

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 29.-én tartott ülésén.**

M U T A T Ó

Napirendi pont:

Határozat szám:

- | | |
|---|----------------|
| Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 29.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról. | 68/2018 |
| 1./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról | 69/2018 |
| 2./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről | 70/2018 |
| 3./ Újszász Városi Önkormányzat 6/2018. (V. 30.) rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2017. évi maradvány jóváhagyásáról | |
| 4./ A 2017. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről | 71/2018 |
| 5./ A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról. | 72/2018 |
| 6./ A koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje. | 73/2018 |
| 7./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról | 74/2018 |
| 8./ Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkenéséről | 75/2018 |

B e j e l e n t é s e k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 29-én a Polgármesteri Hivatal (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) tanácskozó termében tartott ülésén.

Jelen vannak: Molnár Péter polgármester, Kaló Istvánné alpolgármester, Bogárné Simon Klára, Konka Csaba, Nagy Zsolt, Répási Csabáné Tóth Rozália, Rózsa György és Dr. Szóró Magdolna képviselők.

Távól maradt: Petrik Ferenc képviselő.

Meghívottak: Udud Róza jegyző.

Molnár Péter polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. A napirendet a most kiosztott napirendi pontok szerint kéri elfogadni. Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg. Mivel javaslat nem érkezett, kéri a testület tagjait, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzanak.

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

68/2018. (V. 29.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 29.-i ülése napirendjeinek elfogadásáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.29.) rendeletének 12. § (3) és (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2018. május 29.-i ülésének napirendjét, annak sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról
- 4./ Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
- 5./ A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról
- 6./ A koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje
- 7./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról
- 8./ Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkentéséről
- 9./ Egyebek

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
2./ Képviselő-testület tagjai,
3./ Udud Róza jegyző

é r t e s ü l.-

1./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Konka Csaba: Az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

Répási Csabáné Tóth Rozália: Úgy érzi, meg kell ígérni az óvodavezetőnek, hogy a kerítés meg lesz csináltatva. További munkájához sok sikert kíván.

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

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

69/2018. (V.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67.§ (7) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. §(3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének Molnárné Hegedűs Krisztina 5052. Újszász, Dózsa Gy. út 34. szám alatti lakost, -jelenlegi intézményvezetőt, jelenlegi illetményének változatlanul hagyása mellett-, bízta meg

2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 15. napjáig figyelemmel az Nkt. 68. § (4) bekezdésére.

2. Felkéri Molnár Péter polgármestert, hogy a vezetői megbízással összefüggő további munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Molnár Péter polgármester

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
2./ Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető,

- 3./ Képviselő-testület tagjai,
 4./ Udud Róza jegyző
 é r t e s ü l.-

2./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről)

Dr. Szórá Magdolna: Bejelenti személyes érintettségét.

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

Dr. Szórá Magdolna: A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

70/2018. (V.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. A Képviselő-testület arról döntött, hogy a II. számú fogorvosi körzet (ÁNTSZ kód: 160096313, heti rendelési idő: 23,5 óra) feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződést köt 2018. augusztus 1. napjától határozatlan időre az Ágotai Dentál Kft.-vel (székhelye: 5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., cégjegyzék száma: 16-09-010736).
2. A Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására, a működési engedély módosítására, valamint a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos változások bejelentésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Molnár Péter polgármester

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
 2./ Ágotai Dentál Kft. – dr. Ágotai Ede fogszakorvos, ügyvezető
 3./ Udud Róza jegyző
 é r t e s ü l.-

3./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a

maradvány jóváhagyásáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

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

Rózsa György képviselő a termet elhagyja. – Megjegyzés jegyzőkönyvvezető.

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság a javítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Szórá Magdolna: A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság a javítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Konka Csaba: Az Oktatási, Sport, Kulturális, Értéktár Bizottság a javítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotja:

Újszász Városi Önkormányzat
6/2018. (V. 30.) rendelete

**Újszász Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítéséről
és a 2017. évi maradvány
jóváhagyásáról**

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

Rózsa György visszatért a terembe. – Megjegyzés jegyzőkönyvvezető

4./ Napirendi pont megtárgyalása

(Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

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

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

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

71/2018. (V. 29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A 2017. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozatát mellékletét képező 1., és 2. számú melléklet szerint fogadja el.

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester
 2./ Képviselő-testület tagjai
 3./ Udud Róza Jegyző
 4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
 - é r t e s ü l -

5./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselő-testület tagjait a bizottságok javaslatairól.

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

Nagy Zsolt: Az Ügyrendi Bizottság nem javasolja elfogadásra az előterjesztést.

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

Répási Csabáné Tóth Rozália: Véleménye szerint, mivel a régi cukrászda melletti épület is a Kállai Csaba tulajdona, így ha bármilyen szociális bérlakást, vagy lakás akarna építeni, már épített volna, de ugyanezt meg tudná tenni a pizzeria alagsorában is.

Molnár Péter polgármester: Megköszöni a kistérség egész éves munkáját. Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozza:

72/2018. (V. 29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 783 hrsz.-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatt lévő, „kivett kultúrház” kivett megnevezésű, 645m² területű Újszász Városi Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítési szándékát nem nyilvánítja ki, az ingatlant jelenleg nem kívánja értékesíteni.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Kállai Tamás (5052 Újszász, Hold út 7.)
5. Kállai Tamásné (5052 Újszász, Hold út 7.)
6. Irattár.

6./ Napirendi pont megtárgyalása

(A koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

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

Molnár Péter polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. Elmondja, hogy az idei év tervei között szerepel még az Úttörő Parknál lévő szennyvízátemelő cseréje is. Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak.

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

73/2018. (V. 29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

a koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje.

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

1. Újszász Városi Önkormányzat – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós Szerződésre – ezennel megrendeli a 2018. évi várhatóan képződő koncessziós díj terhére a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől az Újszász, Rákóczi úti szennyvízátemelőben lévő szivattyú cseréjét, amelynek teljes költsége, régi szivattyú kisserelésével, az új szivattyú

beépítésével, csatlakozó adapter szereléssel, elektromos bekötéssel együtt: 936.444,- Ft + ÁFA, azaz: Kilencszázharminchatezer-négyszáznegyvennégy forint + ÁFA.

2. Újszász Városi Önkormányzat – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós Szerződésre – ezennel megrendeli a 2018. évi várhatóan képződő koncessziós díj terhére a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől az Újszász, Akácfa úti szennyvízátemelőben lévő szivattyú cseréjét, amelynek teljes költsége, régi szivattyú kiszéréssel, az új szivattyú beépítésével, csatlakozó adapter szereléssel, elektromos bekötéssel együtt: 936.444,- Ft + ÁFA, azaz: Kilencszázharminchatezer-négyszáznegyvennégy forint + ÁFA.

A beruházás kivitelezésének végső határideje: 2018. július 31. Előteljesítés lehetséges. A beruházás kivitelezése után, teljesítésigazolás alapján a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok számlát bocsát ki, amelyen végső fizetési határidőként 2018. december 31. napját jelöli meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: szerződéskötésre 2018. június hó 15. nap;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű út 1.
5. Irattár.

7./ Napirendi pont megtárgyalása

(A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

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

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

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

74/2018. (V. 29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében, a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK), mint beruházó és építtetővel az 5052 Újszász, 830/1 és 830/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon – melyek alkalmasak a beruházások kivitelezésére - 1 db „D” típusú sportpark és 1 db 200 m-es futókör építését valósítja meg.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Együttműködési Megállapodás szerinti becsült önerő összegét a 2018. évi költségvetési rendelet 10. számú melléklet 7. során jóváhagyott 5.000.000.-Ft-ból, valamint az általános tartalék összegéből biztosítja.
4. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, a program lebonyolításához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
5. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az Együttműködési Megállapodás szerint az önkormányzatot terhelő, beruházással kapcsolatos további költségeket a 2018.évi általános tartalék terhére biztosítja, valamint, hogy a létesítményt legalább 5 évig fenntartja.

Felelős: Molnár Péter polgármester;
Határidő: 2018. május 31.

Erről értesül:

1. Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49.)
2. Molnár Péter polgármester;
3. Udud Róza jegyző;
4. Képviselő-testület tagjai;
5. Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya.

8./ Napirendi pont megtárgyalása

(Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkentéséről)

Molnár Péter polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a bizottság javaslatáról.

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

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

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

75/2018. (V. 29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkenéséről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkentéséről szóló tájékoztatót és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázati kiírása alapján, az ac) pont szerinti *Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)* alcél támogatására benyújtott pályázat önereje az 58/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 1.577.500.-Ft-ról 1.483.355.-Ft-ra csökkent.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását jóváhagyja.

Felelős: Molnár Péter polgármester
Udud Róza jegyző

Határidő: azonnal.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Molnár Péter Polgármester
3./ Udud Róza Jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
értesül.

B e j e l e n t é s e k:

Molnár Péter polgármester: A 3122 jelű út vonatkozásában elmondja, hogy megkereséssel élt az Önkormányzat a Magyar Közút NZrt. felé, ahonnan az a válasz érkezett, hogy megkérlik a rendőrséget, hogy szigorúbban büntessen az adott úton. Május hónapban megtörtént a városi anyák és apák napja, a résztvevőknek megköszöni a jelenlétet. A vízműteleppel kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak. Elmondja, hogy a Zagyvartparti Idősek Otthona homlokzatáról egy 8 m-es eresz leesett, egy statikus és a műszaki ellenőr is megvizsgálta, úgy tűnik, hogy nem túl nagy a hiba, de 3 helyiségből azért ki lettek költöztetve a lakók a biztonság kedvéért, a régebbi kivitelező, a Bolax Kft. ki fogja javítani a hibát. A múlt hétfőn Palicsi meghívásnak tett eleget az Önkormányzat, Nagy Zsolt és párja valamint Dobozi Róbert és párja vett részt a két napos meghíváson.

Dr. Szóró Magdolna: Kéri, hogy a homoktövis szakértői véleményt kapják meg a képviselők. Kérdezi, hogy a homoktövis termés kifizetésre került-e már?

Molnár Péter polgármester: Kifizetésre került. a homoktövis egyeztetésre, ha szükséges, a szakértő is meghívásra fog kerülni.

Dr. Szóró Magdolna: Nem kapta meg a Művelődési Háztól a névsort, hogy kik kapnak tiszteletdíjat. Az egészségügyi dolgozók fájlalják, hogy a Semmelweis Napról nem emlékezik meg az Önkormányzat. Javasolja, hogy a fogorvosi pályázat ne csak a közlönybe jelenjen meg.

Szegő János: A fogorvosi kamarának van egy három-négy havonta megjelenő újság, abba már nem lehetett beletenni, a fogorvosi kamara csak az őszi számában tudná megjelentetni.

Dr. Szóró Magdolna: Kérte, és most is kéri, hogy a Roma Önkormányzat számoljon be a testületnek a tevékenységéről.

Udud Róza jegyző: Októberi ülésen van a közmeghallgatás, arra az ülésre készül el a beszámoló, és utána meg tudja tárgyalni a képviselő-testület.

Konka Csaba: Polónyiné Marika néni a Deák F. út és Kárpát út sarkán a fűvágásban kért segítséget, mivel nem tudja már megcsinálni a korára tekintettel. Az Abonyi út és Csillag út kereszteződésében Hegedűs János a korára tekintettel kér a fűvágásban segítséget.

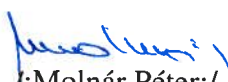
Molnár Péter polgármester: Nagyon sok helyen kellene fűvet vágni. Akik segítséget kérte, azok írásban adjanak már be kérelmet erre vonatkozóan.

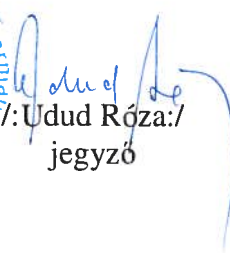
Juhász József: Elmondja, hogy a településen nagyon sok helyen kellene a fűvet levágni, sajnos gép és ember sincs arra, hogy az önkormányzat területein kívül máshol is vágják a fűvet.

Bogárné Simon Klára: Szeretné megköszönni a polgármester úrnak a tanév végi kiránduláshoz nyújtott segítséget. Megköszöni a polgármesteri hivatalban dolgozók munkáját is. Megköszöni a Polgárőr Egyesületnek a bálon, a gálán és a gyermeknapon nyújtott segítséget.

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

Kmf.


/Molnár Péter:/
polgármester

 
/Udud Róza:/
jegyző



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

MEGHÍVÓ

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését **2018. május 29-én /kedden/ 14.00 órai** kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

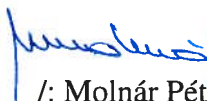
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Napirendi pontok:

Előadó:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról | Molnár Péter
polgármester |
| 2./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről | Molnár Péter
polgármester |
| 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról | Molnár Péter
polgármester |
| 4./ Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés | Molnár Péter
polgármester |
| 5./ A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról | Molnár Péter
polgármester |
| 6./ Egyebek | |

Ú j s z á s z, 2018. május 25.


/: Molnár Péter
Polgármester



J E L E N L É T I Í V

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 29-én tartott
ülésén jelenlévőkről

1./ Molnár Péter polgármester

Molnár Péter

2./ Kaló Istvánné

Kaló Istvánné

3./ Bogárné Simon Klára

Bogárné Simon Klára

4./ Konka Csaba

Konka Csaba

5./ Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

6./ Petrik Ferenc

Petrik Ferenc

7./ Répási Csabáné Tóth Rozália

Répási Csabáné Tóth Rozália

8./ Rózsa György

Rózsa György

9./ Dr Szórá Magdolna

Udud Róza jegyző

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NAPIRENDI PONTOK

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 29.-i ülésén

Nyílt ülés keretében

- 1./ Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról
- 2./ Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
- 3./ Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről és a maradvány jóváhagyásáról
- 4./ Újszász Városi Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
- 5./ A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról
- 6./ A koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje **KIOSZTVA**
- 7./ A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról **KIOSZTVA**
- 8./ Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkentéséről **KIOSZTVA**
- 9./ Egyebek

Zárt ülés keretében

- 1./ Kaló Jenő Sándor nem képviselő bizottsági tag köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törléséről **KIOSZTVA**



1. melléklet

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

Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29. napján megtartásra kerülő ülésére

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 61/2018. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint - felkérésre került a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. §(3) bekezdése alapján, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67.§ (7) bekezdése szerint- az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde (székhely: 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 14-16.) nevelőtestülete, hogy Molnárné Hegedűs Krisztina 5052 Újszász, Dózsa Gy. út 34. szám alatti lakos jelenlegi intézményvezető nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízását támogatja-e. (Molnárné Hegedűs Krisztina a magasabb vezetői megbízásának nyílt ülésen történő megtárgyalásához írásban hozzájárult).

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a fenntartónak az Nkt. 83. § (3) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés a)-c) pontjai alapján az intézményvezető megbízásával összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, és a szülői szervezet véleményét is. Ezek alapján levélben megkeresésre került Molnárné Hegedűs Krisztina jelenlegi intézményvezető, hogy 15 napos határidőn belül intézkedjen az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményi tanácsának, közalkalmazotti tanácsának, szülői munkaközösségének, nevelőtestületének és az összalkalmazottak értekezleteinek összehívásáról.

Az értekezletek összehívása és megtartása a törvényes határidőn belül és a törvényes keretek között lezajlott. Az ott elhangzottakról és a vélemények rögzítéséről jegyzőkönyv készült, amelyet az intézményvezető megküldött a fenntartó részére.

A véleményezésre jogosult fórumok az alábbiak szerint hozták meg döntésüket:

- **Intézményi tanács** 2018. május 4. napon tartott ülésén a tagok egyhangúlag támogatták Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető vezetői programját, abban részletezett fő célkitűzéseit.
- **Közalkalmazotti tanács** 2018. május 4. napon tartott ülésén a tagok egyhangúlag támogatták Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető vezetői programját, abban részletezett fő célkitűzéseit.
- **Nevelőtestület** 2018. május 14. napon tartott ülésén a 15 fő szavazásra jogosult tag közül 15 fő egyhangúlag támogatta Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető vezetői programját, érvénytelen szavazat nem volt.

- **Összalkalmazotti értekezlet** 2018. május 14. napon tartott ülésén a 38 fő szavazásra jogosultból 37 fő támogatta, 1 fő nem támogatta Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető vezetői programját, érvénytelen szavazat nem volt.
- **Szülői munkaközösség** 2018. május 14. napon tartott ülésén a tagok egyhangúlag támogatták Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető vezetői programját, abban részletezett fő célkitűzéseit.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásokban rögzített fórumok egyhangúlag támogatták Molnárné Hegedűs Krisztina vezetői programját, magasabb vezetővé történő újbóli megbízását, így javaslom, hogy a Képviselő-testület éljen azzal a jogkörével, amelyet az Nkt. 67. § (7) bekezdése mond ki azaz az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. **A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.** Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2018. (V.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67.§ (7) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. §(3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének Molnárné Hegedűs Krisztina 5052. Újszász, Dózsa Gy. út 34. szám alatti lakost, -jelenlegi intézményvezetőt, jelenlegi illetményének változatlanul hagyása mellett-, bízta meg

2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 15. napjáig figyelemmel az Nkt. 68. § (4) bekezdésére.

2. Felkéri Molnár Péter polgármestert, hogy a vezetői megbízással összefüggő további munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Molnár Péter polgármester

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
2./ Molnárné Hegedűs Krisztina intézményvezető,
3./ Képviselő-testület tagjai,
4./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l . -

Újszász, 2018. május 23.


/s/ Molnár Péter, /
polgármester



VEZETŐI PROGRAM

**Készítette: Molnárné Hegedűs Krisztina
Intézményvezető
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde**

Újszász 2018. 05.03.

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

**Tisztelt Fenntartó! Képviselő testület! Munkatársaim!
Kedves Szülők!**

Szeretném az Önök bizalmából 2013.szeptembere 1. óta végzett vezetői munkámat továbbra is folytatni az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Intézményében további támogatásukra, partnerségükre számítva

2018.05.03

Tisztelettel:

Molnárné Hegedűs Krisztina
Intézményvezető
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde



„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt!”)

(Vass Albert)

Bevezetés

Az óvodapedagógus feladata napjainkban, az esztétikus, biztonságos, gyermekközpontú, családi óvodai élet kialakítása, ami a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt örömet jelent. Fontos számomra a gyermekközpontú óvodai élet megszervezése, amelyre jellemző az is, hogy a szülők bevonásával figyelünk a körülöttünk lévő változásokra, és közös elhatározások alapján, összefogással valósítjuk meg a kitűzött célokat. Egy intézményvezetőnek minden egyes kitűzött cél megvalósítása kihívást jelent. Nagyon fontosnak tartom, hogy városunk óvodájában és bölcsődéjében nevelési céljaink megvalósulása a hagyományok megőrzése, a gyermekek biztonságára fókuszálva és a változások rugalmas, ám következetes figyelembe vételével történjen. hozzájáruljanak nevelési, gondozási munkánk feltételeinek biztosításához, az eredményes intézményi működéshez.

Az Újszászi Óvodában eltöltött közel 23 éves szakmai tapasztalatom, kompetenciáim megszerzett tudásom, 2 éves vezető helyettesi, 5 éves vezetői ismereteim alapján az eddig és ezután kitűzött célokat a kollégák összehangolt, magas színvonalú munkájára támaszkodva továbbra is szeretném folytatni. Születésem óta Újszászon élek, az általános iskolai tanulmányaim után a helyi Gimnáziumban érettségiztem, majd a Főiskola elvégzését követően (1995. augusztus 1.) az Újszászi óvoda volt az egyetlen a munkahelyem. A szakma iránti elkötelezettséggel, a vezetői tapasztalataim, szakmai tudásom bővítésével készülök a további kihívásokra

Eddigi pályafutásom során sokat tapasztaltam az óvodapedagógusi szakma gyakorlása során, vezetői szerepekben a konfliktuskezelésben, változásmenedzselésben. Gazdagodtam új ismeretekkel, megtanultam, hogy az óvodapedagógust érő kihívások miatt nem lehet befejezett a mi tudásunk sem. Folyamatosan követem az ország és a város köznevelésében kialakult helyzetet, a jó gyakorlatokat, szakmai újdonságokat.

Az átfogó – talán fontos részleteket is mellőzni kényszerült – elemzésekre alapozva szeretném kifejteni vezetői elképzeléseimet. A koncepció kifejtésekor építkeztem azokra az értékekre, amelyet helyi nevelési programunkban közösen rögzítettünk – ugyanakkor van feladatunk a pedagógiai gyakorlat kihívásai miatt, módszertani eszköztárunkat, az alkalmazkodást segítő készségeinket őrizni, fejleszteni kell:

A pedagógiai programunkra alapozva prioritásként kezelem:

- a személyiségközpontú nevelést,
- a gyermekek differenciált, sokoldalú, harmonikus fejlesztését,
- a családot, mint a legfontosabb partnert a nevelésben,
- az eredményes óvodai élet megkezdéséhez, az iskolakezdéshez és a beilleszkedéshez szükséges kompetenciák megalapozását, az óvoda – iskola átmenet pedagógiai segítségét.

Tisztelt Fenntartó! Képviselő testület! Munkatársaim!

Kedves Szülők!

Hittel készülök arra, hogy bizalmuk elnyerése esetén, méltó módon, minden óvodai és bölcsődei dolgozó alkotó munkájára támaszkodva eleget tehessek további megbízásnak. Kérem, tiszteljenek meg figyelmükkel, kérdéseikkel, kritikai észrevételeikkel, tanácsaikkal, az alábbiakban kifejtett vezetői program alapján!

Újszász, 2018. 05.03.

Molnárné Hegedűs Krisztina
5052 Újszász Dózsa György út 34.
szakvizsgázott óvodapedagógus
intézményvezető

Tartalom

Szakmai Önéletrajz.....	6
1.Vezetői Program.....	10
1.1Helyzetelemzés, értékelés	10
2. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde környezete	10
2.1.Az intézmény makro- és mikrokörnyezete	10
2.2.Demográfiai jellemzők	11
2.3.Működési feltételek	12
2.4.Személyi feltételek, humánerőforrás gazdálkodás:	12
2.5.Pénzügyi helyzet, gazdálkodásra vonatkozó megállapítások	13
3. A tartalmi munka helyzete	13
3.1.A nevelőmunka fő jellegzetességei.....	13
1.1Városi Bölcsőde.....	13
3.1.2.Városi Óvoda.....	14
3.2.A nevelésünk alapvető keretei.....	14
3.2.1.Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nevelés legfontosabb céljai.....	14
3.2.2.Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nevelés legfontosabb feladatai.....	15
4.Az intézményfejlesztés stratégiája	16
4.1Vezetői stratégia,célkitűzések	16
4.2.Az információs rendszer fejlesztése.....	16
4.2.1.Az intézmény által alkalmazott egyéb kommunikációs formák.....	17
4.4.Munkamegosztás a vezetőtársakkal	17
4.5.Munkaközösség működtetése	17
4.6.A továbbképzések biztosítása	18
4.7.A gyermekek fejlesztésének főbb irányai	18
4.8.A szülőkkel való együttműködés	19
4.9.Az intézmény menedzselése.....	19
4.10.A fenntartóval való kapcsolattartás.....	20
4.11.Források, kapcsolatok megteremtése	20
5.A vezetői elvek és értékek kifejtése, vezetői elképzelések	20
5.1.A vezetői célkiűzéseim.....	20
6.Időkeretek, mérőföldkövek	21

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

7.Intézmény tervezési rendszere	21
8.Lehetőségek.....	21
9.Legfontosabb elveim.....	22
10.A sikerkritériumok megfogalmazása	22
11.Zárógondolatok	23

Szakmai Önéletrajz

**Europass
Önéletrajz**



Személyi adatok

Vezetéknév(ek) /
Utónév(ek)

MOLNÁRNÉ HEGEDŰS KRISZTINA

Cím(ek)

5052, Újszász Dózsa György út 34.

Telefonszám(ok)

Mobil: 06-30- 570 90 29

Fax(ok)

E-mail(ek)

molnarne.krisztina@pr.hu

Állampolgárság

magyar

Születési dátum

1974. 02. 03.

Neme

nő

**Betölteni kívánt
munkakör / foglalkozási
terület**

Intézményvezető

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

Szakmai tapasztalat

1995-2017

- Multikulturális nevelés elemi alapkészség fejlesztés bemutatása, megyei, illetve megyén kívüli pedagógus közösségnek 1995-2014
- Kistérségi minőségbiztosítási munkaközösségben való közreműködés, intézmény minőségirányítási programjának megvalósításában való aktív részvétel.2005-
- Hátránykompenzációs pedagógia programok Team tag, megvalósító, kidolgozó 2007-
- Szakmai vezető Munkaközösségi tag Jó gyakorlat bemutatása2007-
- Alternatív pedagógiai programok: kisebbségi- Kedvesház, multikulturális nevelés,4H komplex személyiségfejlesztés: Mozgáskotta2007-
- Pályázat írásban és pályázatok megvalósításában aktív részt vétel, szakmai vezető2007-
- IPR(Integrációs Pedagógiai Rendszer) szakmai vezető2007-
- IPR tanácsadó OKTADOR BT megbízásában 2008-2013
- TÁMOP 3.1.7 referencia előminősítő team munkájában való részvétele2010-
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör 2013 08.01-
- TÁMOP 3.3.8-12/2-2012-0029 „Te sem vagy több és ő sem kevesebb” program megvalósítása az Újszászi Városi Óvodában a gyermekek egyéniséggé nevelése érdekében. szakmai vezető 2013.08.01-

Időtartam

1995-2017

Foglalkozás / beosztás

- Óvodapedagógus
- Szakmai vezető
- Intézményegység vezető helyettes
- Intézményvezető
- IPR tanácsadó
- Foglalkozás vezető

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Munkaközösség vezető, team tag, megvalósító, kidolgozó
IPR szakmai vezető 2008-2013

A munkáltató neve és címe

Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
Újszász 5052 Bajcsy Zs. út 14-16.
Újszász Városi Önkormányzat
Újszász 5052 Szabadság tér 1.

Tevékenység típusa, ágazat

Városi Óvoda Intézményegység

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

Tanulmányok	Óvónőképző Főiskola Szarvas Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudomány Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar
Időtartam	1995. 2012.
Végzettség / képesítés	Óvodapedagógus Szakvizsgázott Pedagógus, közoktatási vezető
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés	
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	• OKTADOR Pedagógiai Szolgáltató Intézet • Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudomány Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, • Szolnok • Győr Barbori Bt
Országos / nemzetközi besorolás	Diploma, oklevél, tanúsítvány
Egyéni készségek és kompetenciák	Jó gyakorlat bemutatása Minőségbiztosítás Hátránykompenzációs pedagógiai programok
Anyanyelv (ek)	magyar
Társas készségek és kompetenciák	Előadói készség, kommunikációs készség
Szervezési készségek és kompetenciák	Rendezvények szervezése Városi rendezvények ünnepi beszéde
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák	Felhasználói szintű számítógép kezelés (Word, Excel, Internet)

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

Egyéb készségek és kompetenciák

- Educatio-Budapest-IPR folyamat tanácsadói képzés 30 óra
- DIFER mérés alkalmazása akkreditált képzés 30 óra
- Drámapedagógia az iskolában akkreditált képzés 30 óra
- Óvoda IPR továbbképzési program,/óvodapedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására, akkreditált képzés.30 óra
- Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében akkreditált képzés 30 óra
- IPR vezetőképzés 15 óra
- Projektpedagógia alapjai /15 órás nevelőtestületi képzés/
- Bátorító nevelés/15 órás nevelőtestületi képzés/
- „Bevezetés a Gordon módszerbe: Konfliktuskezelési technikák az óvodában, családban” 5 óra
- Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése – Digitális írástudás 90 óra
- Kompetenciafejlesztés az óvodában akkreditált képzés 30 óra
- „És Veled ki törődik?- A pedagógus lelki egészsége” 30 órás akkreditált képzés
- Intézményvezetők felkészítése a pedagógusminősítésre 30 órás akkreditált képzés
- A játék, szabad játék szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztésbeépítése a pedagógiai programba. 30 órás akkreditált képzés

Kiegészítő információk

- TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben című pályázat elkészítésében és megvalósításában való közreműködés
- TÁMOP3.1.7 Komplex felkészülés a befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazásában mintaadó intézményi feladatok ellátására. című pályázat elkészítésében és megvalósításában való részt vétel.
- TÁMOP 3.3.8.”Te sem vagy több, ő sem kevesebb” című pályázat elkészítésében való részt vétel, a pályázat megvalósításában szakmai vezető.
- Esélyegyenlőséget szolgáló Óvodai fejlesztő program megvalósításához nyert pályázatok szakmai vezetője 2008-tól napjainkig
- 2008-2013 IPR folyamat tanácsadás a következő településeken: Jászapáti, Jánoshida, Jásztelek, Alattyán, Jászfelsőszentgyörgy
- Újszász Városi Önkormányzat Oktatási, Spot, Kulturális, Értéktár Bizottsági külsős tag 2012-2019
- 2018.01.01-től konzulens feladatok megvalósítása (Karcag és Kisújszállás óvodáiban)– EFOP-3.1.3-16-2016-00001”Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda” projektben.

Újszász, 2018.05. 03.

Molnárné Hegedűs Krisztina

1.Vezetői Program

1.1Helyzetelemzés, értékelés

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde gazdasági-társadalmi környezete országos és regionális összehasonlításban is átlagosnak tekinthető. A korszerű épületegyüttesben működő intézményegységek fenntartása zökkenőmentes, a feladatellátáshoz a törvényi előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Mind az óvoda és a bölcsőde tárgyi feltételei és eszközellátottsága nagyon jó, ami köszönhető a pályázatoknak, a fenntartó támogatásának. Az óvodáskorú és bölcsődés korú gyermekek igény szerinti ellátása városi szinten megoldott. A munkát vállaló szülők gyermekei minden esetben bekerülnek az alapellátásba, ugyanakkor a gyermeklétszám fokozatos csökkenése lehetőséget ad, hogy a gyed-en, gyes-en, vagy más okokból otthon levő családok gyermekei is részesüljenek bölcsődei és óvodai nevelésben. A jelenlegi férőhely kapacitások mellett a teljes körű óvodáztatás és bölcsődei gondozás megoldható. A gyermekek családi, nyugodt környezetben töltik minden napjaikat, a tágas csoport szobák és felszereltségük, valamint a szakmailag felkészült óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők fejlesztő, gondozó, nevelő munkája biztosítja a sokoldalú, harmonikus fejlődésüket.

A demográfiai adatok alapján látható, hogy az óvodai és bölcsődei férőhelyek száma középtávon elegendő.

A helyi körülményekhez igazodó, sokszínű, változatos programkínálatunk méltán elismert.

2. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde környezete

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény. Az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ törvényi előírásnak megfelelő átszervezésével alapította meg Újszász Város Önkormányzata 2013. január 1-jén. Szervezeti felépítését a közös igazgatás alatt működő, de szakmailag önálló intézményegységek alkotják.

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézményegységei:

- Városi Bölcsőde
- Városi Óvoda

2.1.Az intézmény makro- és mikrokörnyezete

Az intézmény struktúrájából adódóan óvodába és bölcsődébe a város egész területéről érkeznek gyermekek, amely differenciált tudatos fejlesztést feltételez, a hátrányok kompenzálásában és a tehetséggondozásban.

Egyre nő a munkanélküli, közfoglalkoztatási programban részesülő szülők száma és a szociális ellátó rendszert igénybe vevők aránya. A családok szocializációs szintjére vonatkozóan megállapítható, hogy iskolázottságuk, lakáskörülményeik, életmódjuk, jövedelemszintjük nagy különbséget mutat. Minden óvodai és bölcsődei csoport összetételére jellemző, hogy megtalálható a legszegényebb és a kiemelkedően jómódú családban élő

gyermek. A tehetséggondozás mellett felzárkózást, a kompenzációt elősegítő funkciók előtérbe kerülnek. Programjainkat, tervezéseinket ennek megfelelően készítjük el.

A hátrányos, és halmozottan hátrányos gyermekek segítése alapkövetelmény. A fokozott gondoskodás (az étkeztetés, egész napos ellátás, tisztálkodás, stb.) az egészséges életmód megalapozása, az egyénre szabott felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások biztosítása kiemelt feladatunk. Emellett az óvodai intézményegység nevelési munkájában fontos szerepet kap a tehetséggondozás, amellyel lehetőséget biztosítunk a „tehetségcsíra” kibontakoztatására, fejlesztésére.

Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv részletes akciótervének érvényesítése komplex feladat, amiben minden alkalmazottnak felelősen részt kell vállalnia. Ennek keretében:

- a hátrányokkal küszködő gyerekeknek biztosítjuk a lehetőséget, hogy minél több időt töltsenek az óvodai és bölcsődei környezetben.
- belső gondozási hálózat kialakításával segítjük a folyamatos követő tevékenységet, amelynek célja a gyermekvédelmi észlelő és jelző rendszer működtetése is. A gyermekek korai fejlesztésével korrigálhatjuk az egyre nagyobb hátrányok kialakulását. A zökkenőmentes munka, a segítségnyújtás érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a Családsegítő munkatársakkal, esetjelzéssel élünk szükség szerint.

2.2.Demográfiai jellemzők

Az Újszászi népességi adatok alakulása az utóbbi 2-3 évben kedvezőtlenül alakul, a város lakosságának száma kb. 6500 fő. A korábbi évekhez viszonyítva, a születések száma csökken. Ebből arra következtethetünk, hogy a következő 1-2 évben nehézséget nem okoz a köznevelési törvény szerinti, valamennyi 3. életévét betöltött gyermek felvétele.

A Városi Óvoda létszámának változása az elmúlt évek során: adott nevelési év 01.01. adatai

Nevelési év	Gyermek létszám (fő)	HH		HHH		SNI		BTMN		Veszélyeztetett védelembe vett gyermek	
		fő	%	fő	%	fő	%	fő	%	fő	%
2013/2014	188	83	23,4	51	27,1	2	1,06	24	12,7	4	2,1
2014/2015	177	63	35,5	50	28,2	8	4,5	10	5,6	6	3,
2015/2016	179	38	21,2	16	8,9	7	3,9	2	1,	5	2,7
2016/2017	172	38	22,09	31	18,02	7	4,06	2	1,1	7	4,06
2017/2018	175	35	20	33	18,8	3	1,7	1	0,57	7	4

2.3.Működési feltételek

Az óvodai ellátást a fenntartó két telephelyen bölcsődei ellátást egy épületben biztosítja, a városban, amelyek megfelelően szolgálják a gyermekek biztonságos óvodai életét. Újszászon új óvoda és bölcsőde épülete megkönnyítette a gyermekek, a pedagógusok, a kisgyermeknevelők, technikai dolgozók és a szülők mindennapjait.

Fontos feladatommak tartom:

- Elsődleges célom a minőségi munkához szükséges élet és munkakörülmények, nevelő és oktató munka személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos javítása
- „utcafront” parkosítása, tétburkolók javítása, fűvesítés minkét intézményegységben
- Tisztasági és szükség szerinti festés
- Ereszcsatorna tisztítása, javítása
- Udvari játékok szükség szerinti festése
- Az óvoda intézményegységének
 - Bajcsy Zs út: Kerítés teljes cseréje
 - Iskola út: Udvari játékok felújítása, cseréje

2.4.Személyi feltételek, humánerőforrás gazdálkodás:

2018.05.01.

Szervezeti egység	Létszám	Munkakörök	Létszám
Óvoda	30 fő	Óvodapedagógus (Ebből egy 1 fő intézményvezető, 1 fő intézményvezető helyettes)	16 fő
		Dajka	8 fő
		Óvodatitkár	1 fő
		Takarító: (Részmunkaidős)	1 fő
		Pedagógiai asszisztens: (Ebből 1 fő részmunkaidős)	4 fő
Bölcsőde	8 fő	Kisgyermeknevelő gondozó (Ebből 1 fő intézményegység vezető)	6 fő
		Bölcsődei dajka:	2 fő
Összlétszám	38 fő		38 fő

Intézményünk személyi feltételei a törvényi előírásoknak megfelelő ezt a létszámot a nyugodt, biztonságos és hatékony munka megőrzése érdekében feltétlenül meg kell tartani.

„Az óvoda intézményegységében a konyhalány munkája nagyon sok segítséget jelent, így a dajka több időt tud óvodai csoportban tölteni a délelőtti folyamán.

Intézményünkben nagy szakmai gyakorlattal, sokrétű pedagógiai tapasztalattal rendelkező kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és dajkák dolgoznak. Mindezek mellett nagyon fontosnak tartom az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők számítógépes ismereteinek bővítését és ennek elősegítését.

A minőségi szakmai munkát meghatározó iskolai és szakképzettséggel minden alkalmazott rendelkezik.

Lehetőséget kívánok adni a munkavállalók rugalmas munkahely megválasztására, természetesen az ésszerűséget, az összeszokott munkacsoportok, óvodapedagógus párok és együttműködő csapatok megtartásával.

2.5. Pénzügyi helyzet, gazdálkodásra vonatkozó megállapítások

Gazdálkodási–pénzügyi lehetőségeinket, a város vezetését az ún. feladatfinanszírozás rendkívüli mértékű takarékoskodásra szorítja.

Feladatok az elkövetkező években:

- Az intézmény működési feltételeinek optimális biztosítása (személyi és tárgyi vonatkozásban).
- Pénzügyi fegyelem, tudatosság és takarékoság elvének betartása.
- Az épületek karbantartási, felújítási munkáinak ütemezése és megvalósítása.
- A kötelező minimális eszközjegyzékben szereplő feltételek megközelítése.
- A szakmai kiegészítő szemléltető eszközök korszerűsítése. Az információs kultúra eszközeinek bővítése a pályázati források felhasználásával.
- Az udvari és csoportszobai játékeszközök fejlesztése, bővítése, balesetmentesítése a szülők segítségével és pályázati források felhasználásával.
- Kiegészítő gyermekbútorok, székek, ágyak, textíliák, informatikai eszközök, konyhai eszközök szükség szerinti pótlása.

Az ésszerű gazdálkodásra vonatkozó magatartás valamennyi vezetőtől óvodai és bölcsődei alkalmazotttól elvárható a saját munkaterületén, költséghatékonyság, a szükséges beszerzések rangsorolása, krízis feladatok megoldása, forráskeresés, stb. Megbízásom esetén fokozott figyelmet szeretnék fordítani a megszerezhető pályázati támogatásokra, egy olyan csapat felkészítésével és működtetésével, amelynek tagjai mind a szakmai, mind a fejlesztési források pályázatírására felkészíthetők, motiváltak.

3. A tartalmi munka helyzete

3.1. A nevelőmunka fő jellegzetességei

1.1 Városi Bölcsőde

A Bölcsőde 54 férőhelyes, amelyben 3 csoportot üzemeltet a fenntartó. Az intézményegység feladata a kisgyermek gondozása, szocializálása, fejlesztése. Alapfeladatán túl gyermekfelügyeletet vállal, játszócsoportot működtet, és mindezek mellett rugalmas

nyitvatartási idővel igazodik a lakossági igényekhez. Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve vállalja a korai fejlesztést igénylő gyermekek bölcsődei ellátását

3.1.2. Városi Óvoda

Az Óvoda pedagógiai programja a játékra, mint a gyermek elsődleges tevékenységére épül, amelyben kiemelt szerepet kap a projekt módszer, az alternatív programok (Mozgáskotta, „Fogom a kezéd”)

Az Óvoda sajátos kínálata:

- Mozgáskotta módszer, amely komplex személyiségfejlesztő játékos mozgásfejlesztés
- „Fogom a kezéd”, amely „iskolára felkészítő” program

Jelenlegi gyakorlatunkban a csoportok szerkezete vegyes életkorú, 3 homogén csoport működik. Ez a későbbiekben a családok egyedi igényeinek figyelembevételével módosítható. A tevékenységek az Országos Óvodai Program értelmében kötetlen formában szervezhetőek. Napirendünk rugalmas a gyermekek életkorához igazodó. A heti rendet a csoportban dolgozó óvodapedagógusok állapítják meg.

3.2. A nevelésünk alapvető keretei

- az egészséges életmódra nevelés.
- érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása.
- értelmi fejlesztés.

Fejlesztő pedagógus segíti a részképességek fejlődésében megkésett gyermekek fejlesztését differenciáltan.

3.2.1. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nevelés legfontosabb céljai

- Az adott közös igazgatású intézmény típusban (Óvoda, Bölcsőde) a gyermekek egyéni, minél sokoldalúbb, harmonikus személyiségfejlesztése, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság egyéni szintjének optimalizálása, biológiai (testi-fizikai), pszichikus, szociális funkciók folyamatos fejlődését elősegítő szociális és tárgyi környezet biztosításával, testi-lelki szükséglet kielégítésével életkoruktól elvárható szinten
- A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás megszervezése, párhuzamos tevékenységekkel. Megőrizzük az egészséges gyermeki kíváncsiságot, érdeklődést; kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása annak érdekében, hogy a tanulás és tudás iránti vágyat fenntartsuk és megalapozzuk.
- A gyermekeket életkornak és egyéni fejlettségüknek megfelelően önállóságra neveljük, hogy képesek legyenek egyedül, vagy társaikkal együttműködve megoldani az előttük álló feladatokat, aktívan bekapcsolódjanak a tevékenységekbe.
- Hátránykompenzáció és tehetséggondozás tanulási zavarok kialakulásának megelőzése a nevelési feltételek, alternatív programjaink, célirányos pedagógiai munkánk alapján.

- A sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek inkluzív integrálása, fejlesztő hatású környezet biztosításával
- Tehetséggondozás több területre való kiterjesztése.
- A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése, a fejlődés értékelése, fejlesztési tartalmak meghatározása.
- Az intézményben dolgozók együttműködésének, felelősség vállalásának erősítése a nevelési gyakorlatunkban.
- A szociális „jól-lét” biztosításával a gyermekek a lehető legharmonikusabban és folyamatosan fejlődjenek, megfelelő önismerettel rendelkeznek, és mindenki váljék az adott közösség tagjává.
- Fejlesszük kompetenciáikat annak érdekében, hogy a közösség szabályait elfogadják, azokhoz alkalmazkodjanak, egyéni érdekeik és igényeik egészséges érvényesítése mellett.

3.2.2. Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nevelés legfontosabb feladatai

- Gyermekek alapvető jogaiból, szükségleteiből, személyiségeiből kiindulva, változatos és választható tevékenységek biztosítása, valamint tapasztalatszerzésre, cselekvésre, önállóságra, gyermeki kezdeményezésre, lehetőségek biztosítása
- Derűs, nyugodt, szeretetteljes, féltő, óvó, gondoskodó családias, biztonságos légkör megteremtése, amelyben minden gyermek számára biztosítjuk a neki megfelelő nevelést, a megalapozott, következetes, rugalmas szokásrendszer alapján.
- Egyéni, differenciált bánásmód érvényesítése a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához. A gyermekek mindennapjait, az adottságaikat is figyelembe vevő, átgondolt és következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer alapján szervezzük meg.
- Maximális figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek maguk is, együttműködővé, segítőkészé váljanak. Intézményünkben minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy integráltan, inkluzív környezetben nevelkedjen, s a gyermekközösség aktív, tagja legyen, inger gazdag környezet kialakításával.
- A sajátos nevelési igényű gyermekek részére biztosítjuk, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor sajátos nevelési igényéhez igazodó, fejlesztő hatású környezetben éljenek, fejlődjenek.
- Hangsúlyozzuk a szabad játék, a játéktevékenység elsődlegességét, az érdeklődés, kíváncsiság, felfedezési vágy, érzelmek motiváló erejét, a tevékenykedtetés és cselekvés, tapasztalatszerzés szerepét, projektpedagógia beépítésével.
- A gyermekek pozitív személyiség jegyeinek kiemelésével, megerősítésével, énkép kialakulásának elősegítésével, önmaguk és társaik elfogadására, tiszteletben tartására nevelésével támogatjuk a közösségi nevelést, amivel a személyes és szociális kompetenciákat fejlesztjük.
- Az anyanyelvi nevelést kiemelten kezeljük, sajátos nevelési gyakorlatunk, fejlesztő programunk középpontjába állítjuk.
- Hisszük és valljuk, hogy minden kisgyermek önmagához mérten fejleszthető, nevelhető, ha a nevelő hatást gyakorló személyek empátiája, pedagógiai optimizmusa, mintaadása, célirányosan a gyermeki személyiség megismerésére, megértésére, kibontakoztatására, fejlődésére irányul.

- Kiemelt feladat a bölcsőde-óvoda, és az óvoda-iskola átmenet, zökkenőmentessé tétele, annak biztosítása, hogy a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekeknek ez az átmenet ne okozzon nehézséget, törést, kudarcot.

4.Az intézményfejlesztés stratégiája

4.1 Vezetői stratégia, célkitűzések

- a külső és belső szabályozó dokumentumok koherenciájának nyomon követése, korrekciója,
- az intézmény alapidokumentumainak és gyakorlatának kialakítása (Városi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Program, SZMSZ, munkaköri leírások és az értékelési gyakorlat szinkronizálása),
- a vezetői és pedagógus teljesítményértékelés, önértékelés szisztémájának összehangolása, önértékelési rendszer működtetése, koordinálása
- a vezetői utasításként meglévő szabályzatok összehangolása (pl. iratkezelési, belső ellenőrzési, adatkezelési, stb.),
- tudatos szervezetfejlesztés: tudatos és közösen kialakított rendezőelvek szerinti feladat és felelős delegálás, humán erőforrás fejlesztés, innováció menedzselés, folyamatszabályozás, forrásfeltárás, bővítés, pályáztatás,
- az alkalmazottak mentálhigiénéjének intézményi szintű, folyamatos gondozása,
- a szakszolgálati ellátás, fejlesztő pedagógiai gyakorlat szervezése, követése,
- kiemelt feladatok között: gyermekvédelem, a családokkal való együttműködés,

A tárgyi-dologi fejlesztések, a programfinanszírozás elengedhetetlen feltétele a pályázati források megcélzása.

Megkülönböztetett módon kell kihasználnunk a pályázati lehetőségeket.

4.2.Az információs rendszer fejlesztése

- Az intézmény belső információjának javítása a jól működő rendszer esetén sem kerülhető el; a hatékony működés egyik sarkalatos pontja. Fontos feladatnak tartom intézményi és intézményen kívüli kommunikáció hatékonyabbá tételét
- Minden héten egy vezetőségi megbeszélést tartunk. A munkaközösség vezetők így láthatják el a szakmai képviselőket, részt vehetnek a döntés előkészítésben és az információkat továbbíthatják a közösségüknek
- A szülők képviselőivel előre meghatározott időpontban szoktunk találkozni annak érdekében, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az óvodában és bölcsődében folyó munkáról.
- A pedagógusokkal, kisgyermeknevelőkkel időközönként, de minimum évente 3 alkalommal munkatársi értekezletet tartunk, amelyen az aktuális feladatokat, beszéljük meg. A vezető szükség esetén, valamint a halaszthatatlan ügyek döntéseinél rendkívüli értekezletet is összehívhat. Ténylegesen az éves munkatervben meghatározott menetrend szerint haladunk
- A pedagógiai munkát segítő dolgozókkal intézményvezető operatív munkaértekezletet tart.
- A gyermekekkel és szüleikkel napi személyes interaktív kommunikációs kapcsolatra továbbra is szeretnék törekedni.

- A szülői szervezetekkel a szülői értekezleten tartanánk továbbra is a kapcsolatot.
- A fenntartóval az intézményvezető tartja a rendszeres kapcsolatot.
- Az iskolával az intézményvezető, intézményvezető helyettes és a nagycsoportos óvodapedagógus működne együtt az óvoda-iskola átmenet programját is kezelve.
- Egyéb közvetett partnereinkkel az intézményvezető, óvodapedagógusok munkaterv, illetve SZMSZ szerint tartjuk a kapcsolatot.

Az információs technológiák már rendelkezésre állnak, a honlap segítségével is adhatunk, fogadhatunk információkat.

Szükségesnek tartom a gyors és pontos információs rendszer működtetését.

4.2.1. Az intézmény által alkalmazott egyéb kommunikációs formák

- hirdetőtáblán
- internet
- helyi újság
- tájékoztató levelek
- személyes tájékoztatás

4.3. A döntéshozatal mechanizmusa

Az Újszászi Városi Óvodában és Bölcsődében a döntésekért az Intézményvezető a felelős. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egy személyben hozza meg a döntéseket. Ismerve a nevelőtestület felkészültségét úgy érzem, sok kérdésben ki kell kérni a véleményüket. Érvényesíteni kell a demokratikus véleménynyilvánítás és képviselő elvét.

Továbbra is lehetőséget biztosítok arra, hogy nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken a jobbtáirra irányuló és a jogosnak vélt vagy valós kritikai javaslatok elhangozhassanak. A vezetésnek az ötleteket, véleményeket szükséges megvitatni, összegezni. A közösen kialakított álláspont (döntés) végrehajtása, végrehajtása az intézményvezető feladata. Amikor a fentebb említett mechanizmusok a körülményekből adódóan nem működnek akkor is célszerű a vezetőtársakkal egyeztetni.

4.4. Munkamegosztás a vezetőtársakkal

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde élén a magasabb vezetőként az intézményvezető áll. Munkáját segíti a Bölcsőde intézményegység vezetője és az intézményvezető helyettes. A vezető távollétében a helyettes teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. Alapkövetelmény, hogy az intézmény minden dolgozója tisztán lássa, mikor kihez fordulhat, kinek az irányítása alá tartozik. Az eddigi működő vezetési struktúrát szeretném fenntartani és működtetni a jelenlegi vezetőtársak megerősítésével.

4.5. Munkaközösség működtetése

Az intézmény óvodapedagógusai szakmai munkaközösségeket működtetnek. A munkaközösségek szakmai, módszertani (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés) kérdésekben segítik a nevelőmunka folyamatait. Megbízásának elveit, feladatait a munkaközösség működési rendjét már a szervezeti működési szabályzatok tartalmazzák.

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

A munkaközösségek további munkáját ugyanebben az összetételben támogatnám, koordinálnám.

4.6.A továbbképzések biztosítása

A pedagógusok továbbképzése a törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény Továbbképzési Programjában foglalt követelményekkel összhangban, tervszerűen folyik.

Főiskolai végzettséggel rendelkezik	16 fő
Szakvizsgával rendelkezik	5 fő
Közoktatási vezetői végzettséggel rendelkezik	3 fő
Módszertani szakvizsgával rendelkezik:	
- fejlesztőpedagógus	1 fő
- drámapedagógus	1 fő
Számítástechnikai tanfolyamot végzett	5 fő
IPR érzékenyítő és óvoda- iskola átmenetet segítő módszertani képzést végzett	12 fő
Projektpedagógia 15 órás nevelőtestületi képzésen vett részt	12 fő
IPR 15 órás nevelőtestületi képzésen vett részt (Bátorító nevelés)	12 fő
DIFER méréshez kapcsolódó akkreditált (30 órás) képzést végzett	8 fő
Drámapedagógia akkreditált (30 órás) képzést végzett	6 fő
Hatékony tanuló megismerési technikák	4 fő
Professzionális tanári kommunikáció	2 fő
Kompetenciafejlesztés az óvodában	12 fő
Tehetséggondozás	3 fő
Kisgyermeknevelő-gondozó végzettséggel rendelkezik	8 fő

A középtávú továbbképzési programra alapozott évenként kidolgozott és a nevelőtestületek által elfogadott beiskolázási terv garantálja az intézmény programjának megvalósításához szükséges magas szintű szakmai képzettséget.

A szakvizsgát adó és szakirányú képzéseket, komplex ismeretet nyújtó magasabb színvonalú, és pedagógiai, módszertani megújulást segítő hozadéka miatt továbbra is támogatnám, mindemellett lényeges a krediteket is hozó, a pedagógiai módszertani kultúrát kiterjesztő akkreditált képzések támogatása is.

Szükségnek ítélem a nyelv és beszédfejlesztői, tehetséggondozás, gyógypedagógiai, pszichológiai, konduktori szakirányú végzettségeket is.

Megbízásom esetén a szakvizsgák mellett támogatnám a másoddiploma megszerzését (logopédus, gyógypedagógus), valamint az idegen nyelv tanulását és az informatikai képzést.

Fontos feladatomnak tekintem a megszerzett képességek egyénekben rejlő lehetőségek mélyebb kiaknázását, az intézmény érdekét figyelembevevő egyéni karrierterv támogatását, rendelkezésre álló források és lehetőségek tükrében.

4.7.A gyermekek fejlesztésének főbb irányai

A gyermekek fejlesztésében az egyéni sajátosságok maximális figyelembe vételével a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása alapvető követelmény. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, a

szocializáció biztosítását. Egyéni képességeik szerint differenciáltan neveljük, fejlesztjük őket. A sokszínűség, a másság érvényesülése mellett biztosítjuk: a gyermekközpontúságot, az óvoda és az iskolai életmódra történő felkészülést.

A fejlesztések tartalmi és módszertani vonatkozásaiban tekintetbe vesszük a 2,5- 3-7 éves kor sajátosságait. Az óvodában folyó nevelés tartalma a természetes gyermeki megnyilvánulások a mozgás és játék, a kultúra átadás, a gyermek és környezete tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat feladatrendszerén valósuk meg.

4.8.A szülőkkel való együttműködés

Az óvodai nevelés és a bölcsődei gondozás a családi neveléssel együtt, összehangolt értékrend mentén szolgálja a gyermek fejlődését.

A nevelési összhang megteremtéséhez elengedhetetlen a szülőkkel, szülői közösséggel való jó kapcsolat. Fontos, hogy megismerjék gondozási és nevelőmunkánkat, törekvéseinket, eredményeinket és nehézségeinket. Fontos, hogy a szülők folyamatos tájékoztatást kapjanak gyermekeik fejlettségét illetően. Az óvodában és bölcsődében kialakított szokásrend erősítésével segítsék munkánkat. Vegyenek részt az intézmény programjainak megvalósításában. A jól bevált kapcsolattartási formák folytatása szükséges:

- személyes napi kapcsolat
- családlátogatás
- szülői értekezlet, nyílt napok
- kulturális rendezvények, közös ünnepek
- közös kirándulások
- csoportszintű kezdeményezések

Óvoda és a Bölcsőde is nyitott a családdal való együttműködésben és a jövőben is nyitottnak kell maradnunk. A szülők támogatását továbbra is igényeljük.

4.9.Az intézmény menedzselése

Az intézményvezető szerepéből fakadóan menedzseli, koordinálja, irányítja az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programját, a pedagógiai tanügy-igazgatási, gazdálkodási, műszaki, közéleti, minőség irányítási feladatokat.

Intézményvezető biztosítja:

- a jól szervezett munkát,
- a fejlesztéshez szükséges feltételeket,
- az óvodában és a bölcsődében valamennyi dolgozó felelősségteljes önálló feladatvégzését.
- indokolt esetben a környezeti változásokat követő, új értékelt célakat, új stratégiákat fogalmaz meg,
- megszervezi az intézmény széleskörű megismertetését
- egyidejűleg több szervezési és irányítási folyamatot lát át, s kell kézben tartani
- hatékonyan gazdálkodik az idővel és a rábízott erőforrásokkal
- nem tart a hatalom megosztásától, bátran dolgozik kiváló szakemberekkel

- minden lehetőséget kihasznál, hogy kollégákat sikerhez juttassa, mert ez alapozza meg az óvoda és bölcsőde jó hírnevét.
- megfelelően kezeli a konfliktusokat, preventív módon előzi meg azokat.

4.10.A fenntartóval való kapcsolattartás

Az intézmény kapcsolatának a fenntartó önkormányzattal korrektnek és harmonikusnak kell lennie. Az intézmény vezetésének továbbra is rendszeres, folyamatos jó együttműködésre kell törekedni, amelynek formái:

- meghívás az intézményi programokra.
- beszámolók, tájékoztatók az intézmény munkájáról
- éves értékelés készítése az intézmény működéséről
- intézményvezetői értekezletek
- egyéni megbeszélések, kölcsönös tájékoztatás
- szociális, gazdasági stb. kérdésekre történő kölcsönös odafigyelés

A fenntartóval való eredményes munka a pontos információk nyújtása az intézmény nevelőmunkájának hatékonyságában, társadalmi megítélésében döntő jelentőségű.

4.11.Források, kapcsolatok megteremtése

Az Óvoda és a Bölcsőde életében meghatározóak a társadalmi kapcsolatok, a családok, a civilszervezetek, az egyházak, sportegyesületek, a közművelődési intézmények, az iskola figyelme, partnersége.

Továbbra is nyitottan, a korosztály érdekeit képviselve szeretnénk a kapcsolatainkat ápolni, építeni. Építeni kívánunk a családok támogatására, szociális érzékenységre.

5.A vezetői elvek és értékek kifejtése, vezetői elképzelések

5.1.A vezetői célkiűzéseim

Célmeghatározás	Sikerkritériumok várható eredménye
Az intézmény működését szabályzó dokumentumok átdolgozása	Törvényességi, jogi szakmai elvárásoknak, megfelelő dokumentáció, a jogszerű módosítások elfogadtatása.
Az intézmény működésének optimális biztosítása.	A tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a kitűzött céljainknak, feladatainknak, jól működik az óvoda.
Az óvoda és a bölcsőde közötti együttműködés megteremtésére.	Egymás munkáját tiszteletben tartó program keretében.
Az óvoda és az iskola közötti együttműködés megteremtése.	Felelős szakmai koordináció, egymás munkáját segítő tiszteletben tartó program keretében.
A minőségi munka garanciáinak megalapozása.	Hatékonyan működő szervezeti struktúra felelősségi információs, döntéshozatali, továbbképzési rendszer létrehozása
Az intézményi programok	Sokoldalú programkínálat, változatos óvodai

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

sokszínűségének további megőrzése.	nevelési programok választhatóságának biztosítása.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs nevelése. Az óvodai felvételek és a férőhelyek kihasználtságának folyamatos követése.	Egyenlő esélyek az iskolakezdéshez. A férőhely kihasználtság optimalizálása az egyes tagóvodák adottságaira tekintettel
A 3-6-7 évesek óvodai elhelyezése iránti igények kielégítése. Bölcsődei alapellátás biztosítása	100%-os be óvodázás

6. Időkeretek, mérföldkövek

Hosszú távú célok (5 év)

FELADATOK	Határidők
Az intézmény céljainak eredményes megvalósítása az optimális tárgyi és humán erőforrás biztosításával	folyamatos
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjának, dokumentumainak folyamatos karbantartása, megvalósításának követése	folyamatos
Belső ellenőrzések	folyamatos
Unió értékek beépítése munkánkba	folyamatos
Informatikai kultúra színvonalának emelése, a felhasználói szintű tudás fejlesztése, amely a hatékonyabb, gyors információáramlást szolgálja.	folyamatos
Pedagógus életpálya modell támogatása	folyamatos

7. Intézmény tervezési rendszere

A klasszikus vezetői funkciók közül a tervezésre különös hangsúlyt kell továbbra is helyezni. Ugyanakkor egy ilyen kiterjedt szervezetben alaposnak, átgondoltnak, a kollegák minél nagyobb öntevékenységre kell dolgozni a munkatervet, a csoporttervet és a különböző feladatokhoz kapcsolódó operatív tervek kidolgozását.

8. Lehetőségek

Az alkalmazotti közösség jól felkészült, jól kvalifikált közösség. Munkájában hasznosítani célszerű a szakvizsgázott, különböző tanfolyamokon felkészült óvodapedagógusok kompetenciáit. Pedagógiai program továbbépítésére, a rövid – 30, 60 órás tanfolyamok

mellett a fontosabb szakvizsgára, szakirányú képzésekre célszerű a vállalkozókat orientálni: pl.: mérés-értékelés, fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés, szociális területek.

A nevelőtestület innovációs érzékenységre jó, tárgyi feltételei, a szakmai munka színvonala kellő alapot nyújtanak a fejlődésre.

9. Legfontosabb elveim

- gyermekközpontúság, a gyermekeket az egyéni sajátosságaik, adottságaik figyelembe vételével kell fejleszteni.
- mindenki hasznosnak, fontosnak és értelmesnek tartsa tevékenységét, érezze, hogy ő is hozzájárul az intézmény kreatív, a korábbi alapokra építkező nevelőmunkájához.
- alkalmazhassa szakmai tudását, képességeit, munkája jelentsen számára perspektívát.
- érezze, a követelmények reálisak, megfelelően alapoz a szakértelmére és megfelelő, teljesíthető szakmai kihívást jelentenek.
- sikeres, bevált és működő módszerek intézményi szinten való megtartása

10. A sikerkritériumok megfogalmazása

1. Milyen eredményeket hozhat a vezetői munkám?

- Jelenlegi pedagógiai értékekre, intézményegységenként kialakult és jól funkcionáló nevelési gyakorlatra alapozottan sikerül az Újszászi Városi Óvoda és Bölcsőde nevelési színvonalát, sokszínűségét megtartani, fejleszteni.
- A szakmai autonómia érvényesül a vezetők, az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők fejlesztő szakemberek mindennapjaiban.
- Továbbfejlesztjük a gyermeki adottságokra alapozott pedagógiai értékelésünket, hogy még inkább alkalmassá váljon a differenciált fejlesztésre, a hozzáadott pedagógiai érték kimutatására,
- Költség-hatékony, szigorú elveken alapuló gazdálkodás nem okoz fennakadást az intézmény mindennapjaiban.
- Jól működő vezetőség, a belső érdekképviselőt érvényesítése mellett sikerül biztosítani a demokratikus döntéseket, a közösség reális igényeinek érvényre juthatnak,
- Folyamatos és kétoldalú kapcsolat működtetése a szülőkkel, a fenntartóval, az iskolával, partnerekkel.

2. Milyen indikátorok alapján mérhetők a célok megvalósulásának eredményei?

A vezetői program megvalósulását az alábbi indikátorokkal szeretném ellenőrizni abban az esetben, ha további bizalmat kapnék:

- a jogszerű működés feltételeinek és kereteinek érvényesülése,
- költség-hatékonygazdálkodás
- a nevelési és gondozási feladatok idő- és forrásarányos megvalósulása a Városi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programja alapján
- a gyermeki fejlődés eredményessége az egyéni adottságok, képességek tükrében
- a pedagógiai munka szervezése a PP alapján (munkaterv és mellékletei),

- kapcsolattartás, érdekérvényesítés eredményessége.

A sikeres munka érdekében a jó kapcsolat kialakítása fontos, hogy a munkatársak megismerjék, naprakészen kövessék a vezető elvárásait, ugyanakkor a vezetőnek is figyelembe kell venni, hogy a munkatársak mit, várhatnak el tőle.

Ahhoz, hogy intézményünk innovatívan működjön elengedhetetlen a nyitottság, a problémák megoldása.

Az őszinteség a kapcsolatok alapja. Értem ezt vezető-munkatárs; gyermek-pedagógus; pedagógus-szülő, kisgyermeknevelő-szülő, kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolatára, egymást tiszteletben tartva, őszintén segítsék egymást a gyermekek nevelése érdekében.

Minden vezető természetes vágya, hogy kiváló kollégákkal dolgozzon együtt. Vezetői tulajdonságok közül legfontosabbnak a következetességet, nyitottságot és a rugalmasságot tartom.

A szűkös erőforrásokat a vezetőnek kell racionalizálnia az intézmény pedagógiai céljának eléréseért. A legtöbb tartalék éppen a vezető személyzeti munkájában van. A munkavállalók összetétele régóta stabil. A megerősítő, fejlesztő értékelés, dicséret, elismerés jelentősen hozzájárulhat az egyenletesebb munkamegosztáshoz, a kollegák munkájának megismeréséhez. Úgy vélem, hogy ezt a feladatot az óvodában és a bölcsődében dolgozó kollegák iránti tisztelettel, befogadással, türelmesen kell végezni. Jól működő, összehangolt „csapatként” csak úgy tudunk jól és sikeresen együtt dolgozni, ha mindenki képességei és legjobb tudása szerint teljesíti a kapott és a vállalt feladatokat.

Szeretném, ha mindenki a legjobb szándékkal és elkötelezettséggel képes lenne a folyamatos megújulásra, fejlődésre. Fontos, hogy közös nevelőmunkánk során tiszteletben tartsuk egymás véleményét

További megbízásom esetén az eredmények fokozottabb elismerésére a dolgozók állandó motiválására törekszem.

11. Zárógondolatok

Tisztelt Fenntartó! Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Szülők!

Megbízásom esetén a vezetői programban megfogalmazott elképzelések, feladatok mellett szeretném együttgondolkodással erősíteni az intézményalkotó légkörét. A Városi Óvoda és Bölcsőde közvetlen partnereit, munkatársait kívánom az alapelvek figyelembe vételével szolgálni, érdekeiket képviselni. Továbbra is számítanék a Fenntartó, vezetőtársak együttműködő készségére; valamennyi óvodapedagógus, kisgyermeknevelő-gondozó, dajka, az intézményműködésben nélkülözhetetlen munkát végző kolléga véleményére, alkotó ötleteire, segítségére.

Amit ígérhetek:

- kiállást az intézmény érdekeiért, a munkahelyek megtartásáért, a fejlesztések megvalósulásáért,

Vezetői program Molnárné Hegedűs Krisztina 2018.

- következetességet, tiszteletet és megbecsülést, amiért az jár és reális jelzéseket, ha az indokolt,
- tiszteletet, értékelvűséget és problémaérzékenységet.

A személyiség tiszteletben tartása egyaránt fontos a gyermek, a szülők, és a munkatársak megbecsülése. Minden ember más és más személyiség, és minden ember értékeket rejt. Ha megfelelő derűs légkört teremtünk, akkor a meglévő szakmai és morális, értékek stabilak maradnak, újak kerülnek a felszínre. Hiszem, hogy pozitív érzelmekkel teli pedagógiai munka, pozitív vezetői magatartás, folyamatosan motivált közösség révén valósulhat meg.

Célom a megkezdett munka további fejlesztése az intézmény dolgozóival, akik építenek a családi nevelésre, a gyermekek eredményes iskolai életmódra történő felkészítésére az óvodai élet megkezdésére, a zökkenőmentes átlépésre az óvodai és az iskolai életre, a játék, mint a gyermeki személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének a középpontba állításával.

Az eddig végzett vezetői munkámból adódóan, pályám során sikerült megismernem a nevelőtestület tagjait, akikkel a közös feladatok megoldásában sikeresen tevékenykedhettem.

A feltételek bővítésével, szeretném biztosítani, hogy a gyermekek továbbra is érezzék jól magukat az óvodáinkban, és a szülők is bízzanak nevelőmunkánk eredményességében.

Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde irányítása során a nyílt, őszinte, bizalommal teli vezetési stílust szeretném érvényesíteni, mely biztosíthatja az egy célért való összefogást, a csapatmunkát és a feladatok célszerű megosztását. Meggyőződésem, hogy csak a nevelőtestülettel közösen, együttműködve tudunk eredményes pedagógiai munkát végezni. Az életre csak az a pedagógus tud megfelelően nevelni, aki számára a saját tevékenysége is önmegvalósítást és nem napi kényszert jelent.

Újszász, 2018.05.03.


Molnárné Hegedűs Krisztina

szakvizsgázott óvodapedagógus, intézményvezető

„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem;
együtt nagy dolgokra vagyunk képesek!”

(Teréz Anya)



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL/FAX: 56/552-022

e-mail: titkarsag@ujaszasz.hu

Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság
Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29. napján tartandó ülésére

Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 64/2018. (V.10.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadta, hogy az Újszász Városi Önkormányzat és a Fortunadent Kft. közötti feladat-ellátási szerződés felmondási ideje 2018. október 31. napjáról 2018. július 31. napjára változzon. Továbbá módosításra került a 42/2018. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozat, amely értelmében a II. számú fogorvosi körzet (ÁNTSZ kód: 160096313, heti rendelési idő: 23,5 óra) működtetését az Ágotai Dentál Kft. (székhelye: 5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., cégjegyzék száma: 16-09-010736, képviseli: dr. Ágotai Ede) részére 2018. augusztus 1-től átadásra kerül. Ezen döntések függvényében szükségessé vált, hogy a II. számú fogászati körzetre Újszász Városi Önkormányzat az Ágotai Dentál Kft.-vel feladat-ellátási szerződést kössön. A feladat-ellátási szerződés tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi, amelyben rögzítésre kerültek azok a kötelezettségvállalások, amelyeket dr. Ágotai Ede tett a 2018. február 23. napon érkezett beadványában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi előterjesztést, valamint a határozati javaslatot és annak mellékletét vitassa meg és fogadja el.

Újszász, 2018. május 22.



HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2018. (V.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Újszász Városi Önkormányzat és az Ágotai Dentál Kft. között a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

1. A Képviselő-testület arról döntött, hogy a II. számú fogorvosi körzet (ÁNTSZ kód: 160096313, heti rendelési idő: 23,5 óra) feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződést köt 2018. augusztus 1. napjától határozatlan időre az Ágotai Dentál Kft.-vel (székhelye: 5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., cégjegyzék száma: 16-09-010736).
2. A Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására, a működési engedély módosítására, valamint a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos változások bejelentésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Molnár Péter polgármester

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester,
2./ Ágotai Dentál Kft. – dr. Ágotai Ede fogszakorvos, ügyvezető
3./ Udud Róza jegyző
é r t e s ü l.-

..../2018. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Újszász Városi Önkormányzat** (5052 Újszász, Szabadság tér 1., képviseli: Molnár Péter polgármester), mint **Megbízó**,
másrészről **Ágotai Dentál Kft.** (székhelye: 5052 Újszász, Deák Ferenc út 56., cégjegyzék száma: 16-09-010736) képviselében 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 alapellátásinak feladatait.
2. Jelen szerződést a Felek 2018. augusztus 1. napjától határozatlan időre kötik, amit szükség szerint felülvizsgálhatnak. 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 helyi rendelete határozza meg, amely egységes szerkezetben a szerződés 1. számú mellékletét képezi. A körzetek lakosság száma alapján Megbízott a 2. számú fogorvosi körzetben heti 23,5 óra rendelési időt köteles biztosítani. A 2. számú körzet korcsoportos bontású lakosság számát a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
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. Tevékenységét az Újszász, Kossuth út 1. szám alatti fogorvosi rendelőben látja el. Szakmai felelősségbiztosítás megkötése a **Megbízottat** terheli. A rendelési időt a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
5. **Megbízott** a tulajdonában lévő Újszász, Kossuth út 1. szám alatti rendelő helyiségét és az ehhez kapcsolódó eszközöket, berendezéseket, felszereléseket - a Központi Egészségház

(Újszász, Szabadság tér 4.) alatt kialakítandó rendelő részére a népegészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedélyének jogerőre emelkedéséig - ingyen bocsájta a 2. számú körzet fogászati alapellátásának biztosítására.

6. Amennyiben a **Megbízott** az 1. számú fogorvosi körzet helyettesítését is ellátja, abban az esetben az 5. pontban meghatározott rendelőhelyiség, valamint az eszközök és berendezések, felszerelések egyaránt ingyenesen kerülnek biztosításra az 1. számú körzet fogászati alapellátásának biztosítására. Az 1. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása is a **Megbízott** Újszász, Kossuth út 1. szám alatti rendelőhelyiségében történik.
7. **Megbízott** kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi körzetre előírt rendelési időben biztosítja a folyamatos ellátást, és az orvos akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik az Újszász, Kossuth út 1. szám alatti fogorvosi rendelőben.
8. **Megbízott** vállalja, hogy a betegellátáshoz fogászati asszisztenszt biztosít a 2. számú körzetben -, aki tevékenységét a mindenkori szolgáltatást nyújtó fogorvos irányítása alapján végzi. **Megbízott** gondoskodik a fogászati asszisztens helyettesítéséről is.
9. **Megbízott** vállalja, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátás végzéséhez szükséges működési engedély iránti eljárást, valamint praxisjog engedélyezése iránti eljárást kezdeményez a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályánál.
10. **Megbízott** finanszírozási szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.
11. A **Megbízott** kezeli a szakmai feladatokat, és – az egészségügyi valamint hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat – a hatályos szabályozás szerint -, a bejelentkezett betegek dokumentációját és nyilvántartását.
12. **Megbízott** teljes mértékben magára vállalja a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó közüzemi díjak megfizetését.
13. **Megbízott** vállalja, hogy gondoskodik az ellátáshoz szükséges a népegészségügyi államigazgatási szerv által előírt eszközökről, azok karbantartásáról, pótlásáról, szükség szerinti cseréjéről, illetve biztosítja azok folyamatos, működőképes rendelkezésre állását. Garantálja a minőségi fogászati anyagok időben történő beszerzését a szükséges gépekkel együtt.
14. **Megbízott** saját költségén gondoskodik a jelen szerződésben foglalt fogászati alapellátás során keletkező veszélyes hulladékok hűtéséről és tárolásáról, valamint elszállításáról.
15. **Megbízott** a fogászati ügyeleti ellátásban nem vesz részt.
16. **Megbízott** a fogorvosi ellátást veszélyeztető, bármilyen jellegű esemény, körülmény esetén a **Megbízót** haladéktalanul értesíti.

17. **Megbízott** vállalja, hogy e szerződés fennállásának időtartama alatt a hatályos jogszabályok által előírt jelentési, adatszolgáltatási, illetve beszámolási kötelezettségeinek a jogszabályokban vagy más módon előírt határidőn belül eleget tesz.
18. Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt bármelyik fél rendes vagy rendkívüli felmondással felmondja. Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondást írásban kell a másik féllel közölni.
Rendes felmondás esetén a felmondási idő 6 hónap, a szerződés megszűnése a 6. hónap utolsó napja. A rendkívüli felmondást indokolni kell.
A jelen szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal akkor mondható fel, ha valamelyik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy tevékenysége jogszabályt sért. A rendkívüli felmondásban közölni kell annak okát is.
Megbízó önkormányzat él az egyoldalú felmondás lehetőségével, ha a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármilyen okból elveszti, vagy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat.
19. 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.
20. 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.

21. Jelen szerződés 2018. augusztus 01. napján lép hatályba.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Újszász, 2018. május 29.

/: Molnár Péter :/
polgármester
Megbízó képviselőként

/: dr. Ágotai Ede :/
ügyvezető fogszakorvos
Ágotai Dentál Kft.
Megbízott képviselőként

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (IV. 25.) rendelete**

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésében és a 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Újszász város közigazgatási területén működő háziorvosokra, házi gyermekorvosra, fogorvosokra, területi védőnői szolgálatra és az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatra, valamint az általuk nyújtott egészségügyi alapellátási tevékenységre.

I. Fejezet

A háziorvosi és a házi gyermekorvosi körzetekről

- 2.§ (1) A képviselő-testület a felnőtt háziorvosi tevékenység ellátását négy körzetben állapítja meg.

(2) 1.számú felnőtt háziorvosi körzet

- a) székhelye: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 1.;
b) fióktelephelye nincs;
c) Újszász város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a körzetbe:

Álmos út	Erkel Ferenc út (a Kolozsvári	Szabadság tér
Árpád út	krt. kereszteződéséig)	Szeles út
Bajcsy-Zsilinszki út	Hunyadi út	Szent István tér
Bakó út	Jókai út	Tápiógyörgyei út
Baross út	József Attila út	Toldi út
Batthyány út	Kárpát út	Vágóhíd út
Bem út	Kastély út	Vasúti Őrházak
Bethlen Gábor út	Kolozsvári krt	Viola út
Bocskai út	Kossuth Lajos út	Vörösmarty út
Csók út	Maros út	
Damjanich út	Mohácsi út	
Deák Ferenc út	Nagy út	
Dob út	Petőfi út	
Dózsa György út	Rózsa út	

(3) 2.számú felnőtt háziorvosi körzet

- a) székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 4.
b) fióktelephelye nincs;

c) Újszász város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a körzetbe:

Attila út	Jász út	Szondi út
Bajza út	Katona József út	Vásár út
Báthori út	Kölcsey út	Zagyva út
Béke krt	Lehel út	Zrínyi út
Bercsényi út	Mátyás út	
Brassói út	Orgona út	
Dessewffy út	Pálma út	
Egység út	Rákóczi út	
Fecske út	Sas út	
Hold út	Sólyom út	
Holló út	Szászberki út	
Hóvirág út	Szekszárdi út	

(4) 3.számú felnőtt háziiorvosi körzet

a) székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 4.

b) fióktelephelye nincs;

c) Újszász város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a körzetbe:

Abonyi út	Esze Tamás út	Pályamesteri lakás
Ady Endre út	Galamb út	Szarvashalom út
Alkotmány út	Göböljárás tanya	Széchenyi út
Arany János út	Gyöngyvirág út	Szegfű út
Csillag út	Határ út	Tambura köz
Déliab út	Hosszúhátitanyák	Táncsics Mihály út
Egyes tanya	Iskola út	Tavaszi út
Erdéslak tanya	Nefejejs út	Tél út
Erkel Ferenc út (Kolosvári körútig)	Nyár út	Vasút út
Erzsébet krt	Ősz út	
	Pacsirta út	

(5) 4. számú felnőtt háziiorvosi körzet

a) székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 4.

b) fióktelephelye nincs

c) Újszász Város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a körzetbe:

Akácfa út	Mező út	Szent László tér
Dankó Pista út	Mikszáth Kálmán út	Szigetvári út
Horgász út	Munkás út	Szilágyi út
Keskeny út	Nap út	Védgát sor
Kiss Ernő út	Pázmány Péter út	Vércse út
Liliom út	Pipacs út	Wesselényi út
Május 1. út	Rövid út	

3.§ (1) A képviselő-testület a gyermek háziiorvosi tevékenységet egy körzetben állapítja meg.

(2) 1.számú gyermek háziiorvosi körzet

- a) székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 4.
- b) fióktelephelye nincs;
- c) Újszász város teljes közigazgatási területére kiterjed a 0-14 éves korú lakosság ellátására.

II. Fejezet
A fogorvosi körzetekről

4.§ (1) A képviselő-testület a fogorvosi tevékenység ellátását kettő körzetben állapítja meg.

(2) 1. számú fogorvosi körzet

- a) székhelye: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 3.
- b) fióktelephelye nincs;
- c) Újszász Város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak az 1. körzetbe:

Ady Endre út	Hold	Pázmány Péter út
Alkotmány út	Hosszúhát tanya	Pipacs út
Álmos út	Hóvirág út	Rákóczi út
Arany János út	Iskola út	Rózsa út
Árpád út	Jókai út	Sólyom út
Attila út	Kastély út	Szabadság tér
Bajcsy-Zsilinszki út	Keskeny út	Szászberki út
Bajza utca	Kiss Ernő út	Széchenyi út
Bakó út	Kolozsvári krt.	Szeles út
Baross út	Kossuth Lajos út	Szent István tér
Báthori út	Kölcsei út	Szent László tér
Batthyány út	Liliom út	Szilágyi út
Béke krt.	Május 1. út	Táncsics Mihály út
Bocskai út	Maros út	Tápiógyörgyei út
Csillag út	Mátyás út	Tavaszi út
Deák Ferenc út	Mező út	Téli út
Dob út	Mikszáth Kálmán út	Toldi út
Egyes tanya	Nap út	Vágóhíd út
Egység út	Nefelejcs út	Vásár út
Esze Tamás út	Nyár út	Vasút út
Fecske út	Orgona út	Vasúti őrházak
Galamb út	Ősz út	Vércse út
Göböljárás tanya	Pacsirta út	Vörösmarty út
Gyöngyvirág út	Pálma út	Zagyva út
Határ	Pályamesteri lakás	

(3) 2. számú fogorvosi körzet

- a) székhelye: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 3.
- b) fióktelephelye nincs;
- c) Újszász Város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a 2. körzetbe:

Abonyi út	Erzsébet krt.	Sas út
Akácfa út	Holló út	Szarvashalom út
Bem út	Horgász út	Szegfű út
Bercsényi út	Hunyadi János út	Szekszárdi út
Bethlen Gábor út	Jász út	Szigetvári út
Brassói út	József Attila út	Szondi út
Csók út	Kárpát út	Tambura köz
Damjanich út	Katona József út	Védgát sor
Dankó Pista út	Lehel út	Viola út
Délibáb út	Mohácsi út	Wesselényi út
Dessewffy út	Munkás út	Zrínyi út
Dózsa György út	Nagy út	
Erdéslak tanya	Petőfi út	
Erkel Ferenc út	Rövid út	

III. Fejezet

A területi védőnői szolgálat és az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálat körzeteiről

5.§ (1) A képviselő-testület védőnői ellátást és iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátást biztosít két területi védőnői körzetben, és egy iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátási körzetben.

(2) 1. számú területi ellátást biztosító védőnői körzet

a) székhelye: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 3.

b) Újszász város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a körzetbe:

Abonyi út,	Kiss Ernő út,
Attila út,	Kolozsvári krt. 1-9-ig és 2-16-ig,
Bajcsy-Zsilinszky út,	(Dózsa Gy. úttól az Erkel útig)
Bakó út,	Kossuth Lajos út,
Baross út,	Mező út 9-69-ig és 28-92-ig,
Batthyány út,	(Táncsics Mihály úttól az Abonyi útig)
Bercsényi út,	Mikszáth Kálmán út,
Bethlen Gábor út,	Munkás út 17-55-ig és 14-50-ig,
Bocskai út,	Nagy út,
Csillag út,	Nap út 27-89-ig és 28-84-ig,
Csók út,	(Táncsics Mihály úttól az Abonyi útig)
Damjanich út,	Nyár út,
Deák Ferenc út,	Nyár úti tanya,
Délibáb út,	Ősz út,
Dózsa György út,	Pályamesteri lakás,
Egység út,	Pázmány út,
Galamb út,	Pipacs út,
Göböljárás tanya,	Rákóczi út 17-53-ig és 46-82-ig,
Jókai út,	(Dankó Pista úttól a Szilágyi útig)
József Attila út,	Rövid út,
Kárpát út,	Szabadság tér,
Katona József út 1-21-ig és 2-22-ig,	Szászberki út,
(Dózsa Gy. úttól az Erkel útig)	Szegfű út,

Szeles út,
Szent István tér,
Szilágyi út,
Tambura köz,
Tápiógyörgyei út,
Tápiógyörgyei úti tanya,
Tavaszi út,
Téli út,

(Dankó Pista úttól a Szászberki útig)

Toldi út,
Vágóhíd út,
Vásár út,
Viola út,
Vörösmarty út,
Wesselényi út,
Zagyva út

(3) 2. számú területi ellátást biztosító védőnői körzet

a) székhelye: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 3.

b) Újszász város közigazgatási területén belül az alábbi közterületek tartoznak a körzetbe:

Ady Endre út,
Akácfa út,
Alkotmány út,
Álmos út,
Arany János út,
Árpád út,
Bajza út,
Báthori út,
Béke körút,
Bem út,
Brassói út,
Dankó Pista út,
Dessewffy út,
Dob út,
Egyes tanya,
Erdészlak tanya,
Erkel Ferenc út,
Erzsébet körút,
Esze Tamás út,
Fecske út,
Gyöngyvirág út,
Határ út,
Hold út,
Holló út,
Horgász út,
Hosszúhát tanyák,
Hóvirág út,
Hunyadi út,
Iskola út,
Jász út,
Kastély út,
Katona József út 23-41-ig és 24-40-ig,
(Erkel Ferenc úttól a Jász útig)
Keskeny út,
Kolozsvári krt. 11-37-ig és 18-42-ig,
(Erkel Ferenc úttól az Erzsébet krt-ig)

Kölcsey út,
Lehel út,
Liliom út,
Május 1. út,
Maros út,
Mátyás király út,
Mező út a 1-7-ig és 2-26-ig,
(Ady E úttól a Táncsics M. útig)
Mohácsi út,
Munkás út 1/A-15-ig és 2-12-ig
(Horgász úttól a Dankó Pista útig)
Nap út 1-25-ig és 2-26-ig,
(Ady E. úttól a Táncsics M. útig)
Nefelejcs út,
Orgona út,
Pacsirta út,
Pálma út,
Petőfi út,
Rákóczi út 1-15-ig és 2-44-ig,
(Széchenyi úttól a Dankó Pista útig)
Rózsa út,
Sas út,
Sólyom út,
Szarvashalom út,
Szarvashalom úti tanya,
Széchenyi út,
Szekszárdi út,
Szent László tér,
Szigetvári út,
Szondi út,
Táncsics Mihály út,
Vasút út,
32-es Vasúti őrház,
Védgát sor,
Vércse út,
Zrínyi út,

(4) Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító körzet

- a) székhelye: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13.
- b) az ellátásban részt vevő oktatási intézmények:
 - Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 5052 Újszász, Kossuth út 13.
 - Rózsa Imre Középiskola és Kollégium, 5052 Újszász, Dózsa György út 23.

6.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat képviselőjében a polgármester valamennyi praxisjoggal rendelkező háziorvossal, fogorvossal feladat-ellátási szerződést köt.

(2) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat a háziorvosi körzetében a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

7.§ Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 14/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet, a védőnői körzetek megállapításáról szóló 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

8.§ Ez a rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba.

Újszász, 2018. április 24.

**/: Molnár Péter :/
polgármester**

**/: Udud Róza :/
jegyző**

2.sz. melléklet

A 2. számú fogorvosi körzet lakosság száma korcsoportos bontásban

Település neve: Újszász
ÁNTSZ kód: 160096313

18 év alatt: 497 fő
19-62 év között: 1474 fő
62 év felett: 868 fő

Összesen: 2839 fő

3.sz. melléklet

A 2. számú fogorvosi körzet rendelési ideje

hétfő: 8 órától 14 óráig
kedd: 13 órától 17 óráig
szerda: 8 órától 14 óráig
csütörtök: 13 órától 17 óráig
péntek: 13 órától 16 óra 30 percig



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

3. melléklet

Tárgyalja: minden bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
és a maradvány jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi zárszámadás immár a negyedik, amelyik a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (ún. új számvitel) előírásai alapján készült beszámoló, kivéve, hogy a 351/2016.(XI.18.) Korm. rendelettel módosított ún. új számvitel előírta, hogy 2017. évtől az éves beszámoló adatait is forintban kell megadni.

Az új számvitel bevezetésével a pénzmaradványt felváltotta a maradvány, átalakult a mérleg, bevezetésre került az eredmény kimutatás, melyeknek teljesen új számítási és könyvelési metodikája van, a kettős könyvvitelt pedig felváltotta a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatai és annak teljesítése a következőképpen alakult:

Adatok Forint-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód. ei (%)
Költségvetési bevétel	1 555 539 880	1 636 715 747	1 639 302 897	100,16
Költségvetési kiadás	1 561 947 387	1 647 612 890	1 180 917 835	71,67
Költségvetési egyenleg	- 6 407 507	- 10 897 143	458 385 062	-4206,47
Finanszírozási bevétel	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
- előző évi pénzmaradvány	28 527 356	33 016 992	33 016 992	100,00
- áht-on belüli megelőlegezés	0,0	0,0	24 605 155	0,00
Finanszírozási kiadás	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
- áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
Finanszírozási egyenleg	+ 6 407 507	+ 10 897 143	+ 35 502 298	325,79
Bevételek mindösszesen:	1 584 067 236	1 669 732 739	1 696 925 044	101,63
Kiadások mindösszesen:	1 584 067 236	1 669 732 739	1 203 037 684	72,05

A finanszírozási bevételek között jelentkező államháztartáson belüli megelőlegezést a Kormány négy éve vezette be - eltérően a 368/2011(XII.31.) Korm. rendeletben előírtakkal -, 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 három alkalommal kerültek módosításra, melynek következtében 85.665.503 Ft-al nőtt az eredeti előirányzathoz képest a költségvetési előirányzat.

Az előirányzat módosítást okozó néhány jelentősebb jogcím:

- szociális ágazati pótlék 20.156.903.-Ft,
- bérkompenzáció 3.318.170.-Ft,
- bölcsődei pótlék 3.994.598.-Ft,
- kulturális illetménypótlék 1.299.054.-Ft,
- óvodai nevelő munkát segítők illetmény kiegészítésének támogatása 4.771.000.-Ft,
- települési arculati kézikönyv támogatása 1.000.000.-Ft,
- bölcsődei kiegészítő támogatás 15.200.000.-Ft,
- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 306.000.-Ft,
- minimál-és garantált bérminimum emelés hatásának ellentételezése 6.557.381.-Ft,
- helyi közbiztonság javítása 200.000.-Ft,
- közfoglalkoztatási többlet támogatás 16.391.255.-Ft,
- OEP többlet támogatás fogorvosi ellátásra 6.517.200.-Ft,
- koncessziós díj bevételi többlet 3.863.814.-Ft,
- agrárpályázat és területalapú támogatás 8.654.804.-Ft,
- helyi adó bevétel csökkenés -7.097.061.-Ft.

A teljesített bevétel és kiadás egyenlege (2017. évi maradvány): + 493.887.360.-Ft.

Az előző évekhez képest jelentős mértékű a 2017. évi maradvány összege, amely a TOP-os pályázatok keretében 100%-ban leutalt előleg összegével függ össze. A projektekből 2017. évben elenyésző összeg került kifizetésre, így a projektenként elkülönített bankszámlákon az alábbiak szerint áll rendelkezésre a támogatási összeg 2017. december 31.-én:

- TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt 24.030.305.-Ft,
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 „Közösségi tér kialakítása Újszászon” projekt 140.624.439.-Ft,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 71.608.926.-Ft,
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” projekt 39.972.566.-Ft,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészségház kialakítása Újszászon” 156.012.600.-Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” projekt 3.831.866.-Ft.

A projektek összes 2017. évi maradványa 436.080.702.-Ft.

A maradvány összegét képezi még:

- a fentebb bemutatott államháztartáson belüli megelőlegezés (december hónapban leutalt 24.605.155.-Ft állami támogatás előleg),
- a növénytermesztés maradványa 10.574.844.-Ft, és az önkormányzat saját bevételi maradványa 16.531.674.-Ft,
- a helyi közbiztonság javítására 2017. decemberében leutalt 200.000.-Ft támogatás,
- valamint az intézmények maradványa.

A 2017. évi maradvány intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat 487.992.375.-Ft,
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 2.064.617.-Ft,
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 738.986.-Ft,
- Zagyvaparti Idősek Otthona 3.091.382.-Ft.

A maradvány minden intézménynél kötelezettséggel terhelt maradvány.

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Forint-ban	
			Teljesítés	Telj/E.ei (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 278 218	173 840 959	173 840 959	100,97
- ebből: Önkormányzati hivatal működése	95 309 800	95 309 800	95 309 800	100,00
Település-üzemeltetés	76 968 418	78 531 159	78 531 159	102,03
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 723 020	111 359 741	111 359 741	99,67
- ebből: Óvoda bértámogatás	97 343 820	96 817 141	96 817 141	99,46
Óvoda működtetési támogatás	14 379 200	14 542 600	14 542 600	101,14
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	301 575 147	317 402 327	317 402 327	105,25
- ebből: Gyermekékeztetés bértámogatás	21 379 200	21 379 200	21 379 200	100,00
Gyermekékeztetés üzemeltetési tám.	37 716 517	37 716 517	37 716 517	100,00
Szünidei gyermekékeztetés	6 346 950	7 244 130	7 244 130	114,14
Bölcsődei ellátás	16 008 840	31 208 840	31 208 840	194,95
Szociális Otthoni ellátás bértám.	106 847 640	106 847 640	106 847 640	100,00
Szociális Otthoni ellátás üzemelt.tám.	65 432 000	65 162 000	65 162 000	99,59
Pénzbeli szociális hozzájárulás	47 844 000	47 844 000	47 844 000	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 171 740	7 171 740	7 171 740	100,00
Működési célú költségvetési támogatások	0,00	42 478 026	42 478 026	0,00
- ebből:				
Bérkompenzáció	0,0	3 318 170	3 318 170	0,00
Szociális ágazati pótlék	0,0	20 156 903	20 156 903	0,00
Bölcsődei pótlék	0,0	3 994 598	3 994 598	0,00
Kulturális illetménypótlék	0,0	1 299 054	1 299 054	0,00
Óvodai nevelést segítők illetmény kieg.	0,0	4 771 000	4 771 000	0,00
Jó adatszolgáltató önkormányzatok tám.	0,0	306 000	306 000	0,00

Polgármesterek ill. többletkiadás tám.	0,00	1 614 100	1 614 100	0,00
Minimál-és garantált bérminimum em.	0,00	6 557 381	6 557 381	0,00
Előző évi feladatalapú tám. elszámolása	0,00	260 820	260 820	0,00
Helyi közbiztonság javítása	0,00	200 000	200 000	0,00
Mindösszesen:	592 748 125	652 252 793	652 252 793	110,04

Összességében az önkormányzat működési támogatása 10,04%-al, azaz 59.504.668.-Ft-al nőtt az eredeti előirányzathoz képest a Kormány év közbeni intézkedései, valamint a gyermeklétszám változás és az óvodai csoportok számának csökkentése (9 csoportról 8 csoportra csökkent szeptember 1-jétől) együttes hatása miatt.

A Kormány 2017. évi intézkedései következtében a következő jogcímenek kapott többlettámogatást az önkormányzat:

- 8/2017.(I.23.) Korm. rendelet „a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról” alapján 1.299.054.-Ft,
- 125/2017.(VI.8.) Korm. rendelet „a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról” alapján 4.771.000.-Ft,
- 462/2016.(XII.23.) Korm. rendelet „a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról” alapján 3.994.598.-Ft,
- 1312/2017.(VI.8.) Korm.határozat „a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról” alapján 6.557.381.-Ft,
- 1264/2017.(V.29.) Korm.határozat „a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról” alapján 1.614.100.-Ft,
- Az önkormányzat 200.000.-Ft támogatásban részesült „A helyi közbiztonság javítása érdekében történő átcsoportosításról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” szóló 1978/2017.(XII.19.) Korm. határozat alapján, melynek felhasználási határideje 2018. június 30. A támogatás „a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény” 3.§ (1) bekezdése értelmében a támogatás a polgárőr egyesület alapfeladatainak, így különösen a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátásához használható fel, ezen túlmenően pedig kiegészítő feladatként önkéntes közreműködésen alapuló feladatok ellátáshoz kapcsolódó működési költségekre. A támogatás felhasználásával kapcsolatban a területi polgárőr szövetséggel előzetesen egyeztetni szükséges.
- 2017. évi LXXXVI. Törvény „a 2017. évi központi költségvetési törvény módosításáról”
 - Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1.000.000.-Ft,
 - Bölcsődei kiegészítő támogatás 15.200.000.-Ft.

A miniszterek májusi döntése alapján 270.000.-Ft-al csökkentették a Zagyvaparti Idősek Otthona üzemeltetési támogatását.

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	104 836 287	141 034 037	141 034 037	100,00
- OEP támogatás	28 366 800	34 884 700	34 884 700	100,00
- Közfoglalkoztatás támogatás	72 676 297	89 067 552	89 067 552	100,00
- ASP pályázat működési célú támogatási része	0	3 849 931	3 849 931	100,00
- PH Népszavazás	0	0	0	0,00
- Területalapú támogatás és AGK pályázat	0	8 654 804	8 654 804	100,00
- Nyári diákmunka támogatás	0	2 099 930	2 099 930	100,00
- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 906 928	0	0	0,00

A táblázat célonként tartalmazza az évközben, átvett pénzeszközként kapott támogatásokat, melyek felhasználása az adott célon történt. Az eredetileg is tervezhető célok közül az OEP támogatás 6.517.900.-Ft-al, a közfoglalkoztatás támogatása 16.391.255.-Ft-al lett több a tervezettnél, mivel tervezéskor még nem áll rendelkezésre pontos adat.

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

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
B3. Közhatalmi bevételek	111 400 000	104 302 939	104 302 939	100,00
B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
B34. Vagyoni típusú adók	34 266 970	34 732 323	34 732 323	100,00
- építményadó	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 210 704	68 018 764	68 018 764	100,00
- helyi iparüzési adó	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
- gépjárműadó	8 393 863	8 243 141	8 243 141	100,00
- talajterhelési díj	590 051	0	0	0,00
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	922 326	1 551 852	1 551 852	100,00
- bírság	175 392	178 901	178 901	100,00
- magánfűzött párlat	7 000	0	0	0,00
- talajterhelési díj	0	530 088	530 088	100,00
- igazgatási szolgáltatási díj PH	0	175 000	175 000	100,00
- pótlék	739 934	667 863	667 863	100,00

A közhatalmi bevételek teljesítési adata 7.097.061.-Ft-al maradt el az eredeti előirányzathoz képest, ezen belül a helyi iparüzési adó összege 7.451.167.-Ft-al. 2017. évben 2.897.667.-Ft-ot kellett adó túlfizetés miatt visszautalni összesen 11 vállalkozásnak. Záró bevallást 23 adózó nyújtott be.

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	1 132 645	661 801	470 844
Magánszemélyek kommunális adója	22 086 865	14 189 960	7 896 905
Helyi iparüzési adó	6 262 292	3 558 236	2 704 056
Gépjárműadó	7 546 825	4 063 869	3 482 956
Pótlék	5 687 928	3 608 613	2 079 315
Talajterhelési díj	5 059 296	3 991 293	1 068 003
Összesen:	47 775 851	30 073 772	17 702 079

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

Adatok Forint-ban		
Adónem	Hátralék	360 napon túli
Építményadó	1 132 645	339 705
Magánszemélyek kommunális adója	22 086 865	15 629 171
Helyi iparüzési adó	6 262 292	3 028 286
Gépjárműadó	7 546 825	3 739 850
Pótlék	5 687 928	5 015 089
Talajterhelési díj	5 059 296	4 761 096
Összesen:	47 775 851	32 513 197

Az összes hátralék 68,05 %-át teszi ki a 360 napon túli tartozás, amely a tavalyi évhez hasonlítva (2016.-évben 70,66% volt), 2,61%-os eredményt mutat. A 360 napon túli tartozás döntő része azon réteg körében képződik, melyektől a behajtás szinte lehetetlen.

A hátralékok és ezen belül a 360 napon túli tartozások összehasonlítása a 2014., 2015. és 2016. évi adatokkal:

Adatok ezer Ft-ban								
Adónem	Hátralék 2014. év	360 napon túli 2014. év	Hátralék 2015. év	360 napon túli 2015. év	Hátralék 2016. év	360 napon túli 2016. év	Hátralék 2017. év	360 napon túli 2017. év
Építményadó	718,0	295,0	444,0	243,0	699,0	232,0	1 133,0	340,0
Magánszemélyek kommunális adója	20 393,0	13 542,0	22 664,0	17 044,0	20 876,0	14 522,0	22 087,0	15 629,0
Helyi iparüzési adó	2 645,0	1 694,0	3 697,0	1 193,0	4 236,0	2 010,0	6 262,0	3 028,0
Gépjárműadó	4 268,0	2 318,0	4 442,0	2 972,0	4 705,0	2 398,0	7 547,0	3 740,0
Pótlék	7 446,0	5 962,0	7 799,0	5 615,0	5 578,0	4 896,0	5 688,0	5 015,0
Talajterhelési díj	6 259,0	5 933,0	6 307,0	5 363,0	5 134,0	5 075,0	5 059,0	4 761,0
Összesen:	41 729,0	29 744,0	45 353,0	32 430,0	41 228,0	29 133,0	47 776,0	32 513,0

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 2013., 2014., 2015., 2016., valamint 2017. évhez viszonyítva:

Adónem	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Építményadó	69	67	68	70	71
Magánszemélyek kommunális adója	2 006	1 985	1985	1982	2015
Helyi iparüzési adó	332	338	332	350	305
Gépjárműadó	1 346	1 350	1366	1397	1404
Pótlék	1 553	1 462	1419	1505	1716
Talajterhelési díj	252	116	92	81	63
Összesen:	5 558	5 318	5 262	5 385	5 574

Az adózók összes létszáma a 2015. évi visszaesést követően ismét növekedést mutat, a 2017. évi összes adózó száma meghaladja az eddigi legmagasabb, 2013. évit is. Az adónemek közül 2017. évben a helyi iparüzési adó adózóinak száma csökkent, az előző évekhez viszonyítva a beszámolás évében a legalacsonyabb.

A befolyt helyi adó 2017. évi felhasználása feladatonként:

Adatok Forint-ban	
Feladat megnevezése	Felhasznált összeg
Általános Iskola működtetés	6 002 626
Gimnázium és Kollégium működtetés	674 322
Település üzemeltetés	5 313 217
Könyvtár fenntartás	5 524 951
Művelődési Ház fenntartás	9 199 729
Helyi közösségi közlekedés fenntartás	907 000
Civil szervezetek támogatása	13 406 816
Önkormányzati igazgatás	16 400 627
Óvodai nevelés	7 614 241
Bölcsődei ellátás	3 666 453
Nemzeti ünnepek, városnap	4 765 635
Fogorvosi ügyeleti és orvosi ügyeleti ellátás	2 811 920
Helyi lapkiadás	1 038 075
Fizioterápiai szolgáltatás	1 432 381
Ifjúság-egészségügyi feladatok	1 423 076
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	7 415 196
2017. évi maradvány	16 531 674
Összesen:	104 127 939

B4. Működési bevételek alakulása

Adatok Forint-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
Összesen:	235 344 270	266 038 706	268 625 856	100,97
- Helyi önkormányzat	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	18 254 189	21 829 188	21 829 188	100,00

- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0	367 278	367 278	100,00
- Zagyvartéri Idősek Otthona	158 839 832	166 080 066	168 667 216	101,56

Az eredeti előirányzathoz képest minden intézmény többletbevételt ért el az év folyamán.

- A helyi önkormányzat 33,5 %-al, azaz 19.511.925.-Ft-al teljesítette túl az eredeti előirányzatot, melyből 10.350.658.-Ft pénzforgalmi, 9.161.267.-Ft pénzforgalom nélküli bevétel. A pénzforgalmi bevétel bogyó értékesítésből, kamatbevételből és biztosító által fizetett kártérítésből elért többletbevétel, a pénzforgalom nélküli bevétel a helyi iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség mérleg rendezési tételéből áll.
- A Polgármesteri Hivatal többlet bevétele az étkeztetés térítési díj bevételeiből származik.
- Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény működési bevétele a munkahelyi étkeztetésből származó pénzforgalom nélküli bevétel.
- A Zagyvartéri Idősek Otthona 6,19 %-al, azaz 9.827.384.-Ft-al teljesítette túl az eredeti előirányzatot, melyből 8.306.388.-Ft az ellátási díjjal, a fennmaradó összeg pedig különböző kisebb szolgáltatások és a biztosító által fizetett kártérítéssel kapcsolatos bevétel.

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 123 971	1 123 971	100,00
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	1 123 971	1 123 971	100,00
- Helyi önkormányzat	0	60 000	60 000	0,00
- Zagyvartéri Idősek Otthona	0	1 063 971	1 063 971	100,00

A helyi önkormányzat 60.000.-Ft támogatást kapott az E.on-tól a Könyvtár Mikulás ünnepségének megszervezésére.

A Zagyvartéri Idősek Otthona az egyik beszállítótól kapott támogatást az intézmény működési kiadásaihoz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	494 214 221	450 304 693	450 304 693	100,00
- TOP-os projektek	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	100,00
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00

B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0,00
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	797 817	797 817	100,00
B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	270 777	270 777	100,00
- munkáltatói kölcsön visszatérülés	0	270 777	270 777	100,00
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	527 040	527 040	100,00
- Lakossági víziközmű befizetés	0	527 040	527 040	100,00
B4. Működési bevételből felhalmozási célú	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
B404. Tulajdonosi bevételek	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
- koncessziós díj	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00

Az 1818/2016.(XII.22.) Kormány határozat alapján a Horgász út felújításához kapott az önkormányzat 15.000.000.-Ft támogatást.

450.004.693.-Ft volt a TOP-os projektek keretében kiutalt támogatási előleg összege, mely a következő projektekből tevődik össze:

- TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt 24.030.305.-Ft,
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 „Közösségi tér kialakítása Újszászon” projekt 141.000.000.-Ft,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 80.000.000.-Ft,
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” projekt 41.824.388.-Ft,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészség ház kialakítása Újszászon” 160.000.000.-Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” projekt 6.999.931.-Ft, melyből felhalmozási célú 3.849.931.-Ft.

Munkáltatói kölcsön visszatérülésből 270.777.-Ft folyt be, lakossági víziközmű behajtásból 527.040.-Ft realizálódott.

A koncessziós díj összege 5.860.791.-Ft, melyből víziközművel összefüggő beruházás valósult meg a következők szerint:

- Zagyvarékas területén lévő új regionális szennyvízáttemelő létesítése,

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
K1. Személyi juttatások	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	93 409 468	102 512 589	102 512 589	100,00
- Helyi önkormányzat	145 726 621	157 830 087	157 816 155	99,99
= ebből közfoglalkoztatás	75 278 490	80 669 972	80 669 972	100,00
- Zagyvaparti Idősek Otthona	166 389 560	189 277 322	189 277 322	100,00
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	99 370 762	114 352 618	114 352 618	100,00

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások túlteljesülését a következő pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és saját működési bevételek tették lehetővé:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján leutalt szociális összevont ágazati pótlék, melynek összege 20.156.903.-Ft, ebből személyi juttatás 16.522.052.-Ft, járulékok kiadás 3.634.851.-Ft,
- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016.(XII.15.) Korm. rendelet alapján leutalt bérkompenzáció, melynek összege 3.880.911.-Ft, ebből személyi juttatás 3.181.075.-Ft, járulékok kiadás 699.836.-Ft,
- a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2015.(XII.23.) Korm. rendelet alapján leutalt támogatás, melynek összege 3.994.598.-Ft, ebből személyi juttatás 3.274.261.-Ft, járulékok kiadás 720.337.-Ft,
- a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017.(I.23.) Korm. rendelet alapján leutalt támogatás, melynek összege 1.299.054.-Ft, ebből személyi juttatás kiadás 1.064.798.-Ft, járulékok kiadás 234.256.-Ft,
- óvodában a nevelő munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak illetmény kiegészítésének támogatása 4.771.000.-Ft, melyből személyi juttatás kiadás 3.910.656.-Ft, járulékok kiadás 860.344.-Ft,
- a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017.(VI.8.) Korm. határozat alapján leutalt támogatás, melynek összege 6.557.381.-Ft, ebből személyi juttatás kiadás 5.374.902.-Ft, járulékok kiadás 1.182.479.-Ft,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.6 b) pontja szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” jogcímen rendelkezésre álló forrás felhasználására kiírt pályázaton önkormányzatunk is részt vehetett. A pályázaton való részvétel feltétele volt, hogy az önkormányzat az adatszolgáltatásokat időben és jó minőségben teljesítse. A pályázat keretében 50 kérdésből álló szakmai tesztet kellett kitölteni, melyre a rendelkezésre álló idő 60 perc volt. A szakmai teszten elért eredmény alapján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 306.000 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot, melyet Gyenge Anita pénzügyi referens egyszeri elismerésére fordított az önkormányzat, személyi juttatás 240.731.-Ft, járulékok kiadás 65.269.-Ft,
- a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1264/2017.(V.29.) számú Korm. határozat, valamint a BMÖGF/578-2/2017. iktatószámú Támogatói okirat alapján nyújtott támogatást a Kormány. A támogatási szándékról már a költségvetés készítésekor tudomása volt az önkormányzatnak, ezért azt átvett pénzeszköz (B16.) rovaton beterveztük a költségvetésbe. A rendelet módosítás során csak a rovatok közötti átrendezést kell végrehajtani, mivel a támogatást a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.) rovaton kell nyilvántartani.
- Közfoglalkoztatásra átvett többlet pénzeszköz 16.391.255.-Ft, melyből személyi juttatás 14.766.894.-Ft, járulékok kiadás 1.624.271.-Ft,

- nyári diákmunka támogatás 2.099.930.-Ft, ebből személyi juttatás 1.721.254.-Ft, járulékok kiadás 378.676.-Ft,
- a fennmaradó összeg fedezete működési bevétel, valamint előirányzat átcsoportosítás.

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	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 350 933	23 606 533	23 606 533	100,00
- Helyi önkormányzat	24 448 976	26 584 558	26 584 558	100,00
= ebből közfoglalkoztatás	8 469 519	9 201 379	9 201 379	100,00
- Zagyvartói Idősek Otthona	38 329 912	43 484 042	43 484 042	100,00
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	20 141 970	26 240 264	26 240 264	100,00

A személyi juttatás kiadás és a járulékok kiadás szoros összefüggésben áll, így a személyi juttatás növekedés vonzza maga után a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kiadás növekedést, melynek fedezete a személyi juttatás kiadásoknál bemutatott bevételi források.

K3. Dologi kiadás

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. %
K3. Dologi kiadások	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	68 732 276	73 371 860	71 333 489	97,22
- Helyi önkormányzat	129 392 420	161 420 753	161 190 757	99,86
- Zagyvartói Idősek Otthona	122 000 000	125 490 079	124 985 847	99,60
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	12 176 760	16 405 102	15 666 116	95,50

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a dologi kiadások túlteljesítésének fedezetét a működési bevételek, az állam által évközben biztosított pótelőirányzatok és az átvett pénzeszközök biztosították a következők szerint:

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 2. számú melléklet 5. pontja alapján, a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzat 475.000 forint/fő kiegészítő támogatást kap – figyelembe véve az önkormányzat adóerő-képességét – az ellátott gyermekek után, mely 2017. január 1-jétől illeti meg az önkormányzatokat, összege 15.200.000.-Ft,
- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 2. számú melléklet 1. pontja alapján, a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településképi arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások teljesítéséhez 1.000.000.-Ft támogatást nyújtott a Kormány. A kézikönyv elkészítése összesen 2.439.300 Ft volt, így a fennmaradó összeget a beruházási kiadások között tervezett út-és járda összegéből kellett átcsoportosítani,
- a számviteli előírások miatt a beruházási kiadásokból át kellett csoportosítani a dologi kiadásokra, mivel a kátyúzáshoz beszerzett mart aszfalt, zsákos hidegaszfalt és

emulzió kiadása a dologi kiadások között jelenik meg a könyvekben, összege 5.406.644.-Ft,

- a közfoglalkoztatás keretében 1.897.527.-Ft dologi kiadás támogatás került kiutalásra,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján a természetbeni juttatásokat – tüzelő támogatás, gyógyszer-támogatás, babacsomag, - is dologi kiadásként kell a könyvekben megjeleníteni, melynek összege 9.134.957.-Ft,
- a közvetített szolgáltatások – energia kiadás átszámlázások – összege 5.139.112.-Ft-al haladta meg a tervezettet,
- az I. és II. számú fogorvosi körzet OEP finanszírozása 6.066.200.-Ft-al teljesült túl, mely összeg ugyanekkora nagyságrendben jelentkezik a dologi kiadások között, mivel számla alapján, a támogatás kifizetésre kerül a helyettesítést végző Fortunadent Kft részére,
- a fennmaradó kiadás a település üzemeltetésével, karbantartási feladatokkal kapcsolatos kiadás.

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 2017. évben az elismert 20,81 főre 95.309.800.-Ft feladatalapú támogatást biztosított.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Bevételek összesen: 108.672.788.-Ft

- intézményi működési bevétel 1.834.862.-Ft
- igazgatási szolgáltatási díj 175.000.-Ft
- átvett pénzeszköz 2.477.120.-Ft, ezen belül:
 - Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által a Zagyva menti Integrált Központ gazdasági feladatainak ellátására átvett pénzeszköz
- finanszírozási bevétel 104.185.806.-Ft, ezen belül:
 - irányítószeri támogatás 103.307.796.-Ft, ezen belül:
 - feladatalapú támogatás 95.309.800.-Ft
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 22.950.-Ft
 - bérkompenzáció 34.356.-Ft
 - minimál-és garantált bérminimum támogatás 219.494.-Ft
 - jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 306.000.-Ft
 - önkormányzati támogatás 7.415.196.-Ft
 - előző évi pénzmaradvány igénybevétel 878.010.-Ft

Kiadások összesen: 106.608.171.-Ft

- személyi juttatás kiadás 75.291.350.-Ft

- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.272.170.-Ft
- dologi kiadások 13.514.013.-Ft
- beruházás (kis értékű tárgyi eszköz vásárlás) 530.638.-Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradványa: 2.064.617.-Ft

Az intézményi működési bevétel összege a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjból, az igazgatási szolgáltatási díj esküvői bevételből tevődik össze. Az átvett pénzeszköz a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján a Zagyva menti Integrált Központ gazdasági feladatainak ellátására átvett pénzeszköz 2.477.120.-Ft.

A személyi juttatás kiadás tartalmazza a jogszabály alapján járó bérelemeket, az illetménykiegészítést, a bérkompenzációt, a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatását. A köztisztviselők illetménye a 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott (20%-os mértékű emelés) illetményalappal került kifizetésre. A feladatalapú támogatás összegéből került finanszírozásra 2 fő Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott személyi juttatás és járulék kiadása is.

A dologi kiadás teljesítése nagyságrendileg a tervezettnél megfelelően alakult.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámkerete 23 fő, az alábbiak szerint:

- 21 fő köztisztviselő
- 2 fő munkatörvényes foglalkoztatott,

ebből december 31.-én betöltött statisztikai létszám

- 20 fő köztisztviselő
- 2 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 2017. évi támogatás összege 11.520.180.- Ft.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Kiadások összesen 9.847.472.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 2.470.091.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 569.911.-Ft,
- dologi kiadás 4.332.600.-Ft,
- felújítás 2.438.400.-Ft,

- beruházás 36.470.-Ft

Bevételek összesen 11.520.180.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 11.520.180.-Ft,
Maradvány 1.672.708.-Ft

Engedélyezett létszám: 2 fő közalkalmazott

A feladatalapú támogatás maradványa 1.672.708.-Ft, év közben (a központi költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján) a városgazdálkodási feladatok ellátására került felhasználásra.

A személyi juttatás kiadás 2 fő közalkalmazott illetményét (a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatásával együtt), valamint a cafetéria és túlóra 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 felújítási kiadások közül ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Abonyi út kút környezetének aszfaltozása, a beruházási kiadás keretében pedig kis értékű tárgyi eszköz – szerszám – beszerzés valósult meg.

b.) Közvilágítás fenntartás

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A 2017. évi támogatás összege 11.904.000.-Ft.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Kiadások összesen: 8.912.984.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás 8.481.630.-Ft,
- beruházás 431.354.-Ft

Bevételek összesen: 11.904.000.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 11.904.000.-Ft
Maradvány: 3.551.915.-Ft.

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

A beruházási kiadás keretében a 2016. évi közvilágítás bővítés (Hunyadi út 37, 43, 49. szám előtt lévő oszlopon 3 db kompakt 36 W-os lámpatest kiépítése) számlájának kifizetése történt meg – az E.on a számlát ebben az évben küldte meg -.

c.) Közutak fenntartása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók adatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A 2017. évi támogatási összeg 10.255.860.-Ft.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 32.972.872.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 4.294.318.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 986.609.-Ft,
- dologi kiadás 8.905.825.-Ft,
- beruházási kiadás 18.786.120.-Ft
 - 18.267.363.-Ft (Horgász út aszfaltozása)
 - 518.757.-Ft (Vércse úti telekalakításhoz ingatlan vásárlás)

Bevételek összesen 32.972.872.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 10.255.860.-Ft,
- átvett pénzeszköz 15.000.000.-Ft,
- kiegészítésből 4.072.002.-Ft
- önkormányzat saját bevételeiből (helyi adó) 3.645.010.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret: 2 fő közalkalmazott

A személyi juttatás kiadás 2 fő közalkalmazott illetményét (a minimál-és garantált bérminimum emelés hatásával), valamint a cafetéria és túlóra összegét, a járulék kiadás, pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás sikosságmentesítéssel, karbantartással és üzemanyag beszerzéssel, valamint a kátyúzáshoz szükséges hideg aszfalt, mart aszfalt és emulzió beszerzéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmaz.

A beruházási kiadás a tavalyi évben elkészült és ez év januárjában kifizetett Horgász út számlája, melyhez az „*egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozat*” 5. pont 41. sorszám alapján 15.000.000.-Ft támogatást biztosított a Kormány.

d.) Városgazdálkodási feladatok

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 92.255.089.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 17.930.547.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.219.772.-Ft,
- dologi kiadás 66.452.817.-Ft,
- beruházási kiadás 3.651.953.-Ft

Bevételek összesen 59.973.932.-Ft

- működési bevétel 59.973.932.-Ft,

Engedélyezett létszámkeret: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részfoglalkozású munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott.

A személyi juttatás kiadás 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott és 1 fő részfoglalkozású munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményét (minimál-és garantált bérminimum emelés hatásával), valamint a cafetéria és túlóra összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A településüzemeltetés 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 beruházási kiadás:

- a települési arculati kézikönyv készítésének kiadása 2.019.300.-Ft,
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzések 1.632.653.-Ft (bútorok, szerszámok, padok, szeméttárolók, hirdetőtáblák)

összegeiből tevődik össze.

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

Egészségügyi feladatok

Háziorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 1.338.498.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 1.338.498.-Ft.

Bevételek összesen:

- működési bevétel: 1.060.334.-Ft

A működési bevétel a dologi kiadások között jelentkező rezsi költség továbbszámlázásából befolyt összegből áll. A dologi kiadás 240.000.-Ft összegben bérleti díj kifizetést, valamint a Szabadság tér 4. szám alatt lévő rendelők karbantartásával és üzemeltetésével felmerülő, önkormányzatot terhelő kiadást tartalmazza.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadások összesen: 2.331.920.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 2.331.920.-Ft.

A háziorvosi ügyeleti ellátást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyerteseként 2017.évben is a Liver08 Kft (5000 Szolnok, Sóház út 8.) biztosította.

Fogorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 22.898.361.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 22.898.361.-Ft.

Bevételek összesen: 22.481.610.-Ft, ezen belül:

- OEP finanszírozás 22.310.300.-Ft,
- működési bevétel 171.310.-Ft,

Az I. és II. számú fogorvosi körzet alapfeladatait helyettesítés útján, a Fortunadent Kft (2700 Cegléd, Szél utca 16.) látja el, melyhez az OEP a támogatást az önkormányzat számlájára utalja. Dologi kiadás között jelenik meg a helyettesítési díj kifizetése 22.265.898.-Ft összegben, ezen felül az Erkel Ferenc úti fogorvosi rendelő működtetésével kapcsolatos 345.834.-Ft összegű kiadás, valamint az egészségügyi biztosítás 286.629.-Ft összege.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás összesen: 201.836.-Ft, ezen belül:

- Áht-on belül átadott pénzeszköz 201.836.-Ft.

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

Foglalkozás egészségügy:

A foglalkozás egészségügyi feladatokat ebben az évben is Dr Karácson János látta el, a dolgozói létszám alapján (minden intézmény külön áll szerződésben a Doktor Úrral) az önkormányzat részéről kifizetett összeg 310.500.-Ft.

Sport feladatok

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

A sport feladatok költségvetési kiadása összesen 15.445.721.-Ft, ezen belül:

Sportcsarnok költségvetési kiadása 12.355.783.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.183.064.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.410.347.-Ft,
- dologi kiadás 4.759.082.-Ft,
- beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 3.290.-Ft

Engedélyezett létszám keret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 3.089.938.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 1.590.752.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 360.070.-Ft,
- dologi kiadás 1.139.116.-Ft,

Engedélyezett létszám keret: 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

A személyi juttatás kiadás 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét (minimál-és garantált bérminimum emelés hatásával), valamint a cafetéria és 1 fő jubileumi jutalom juttatást, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás 90%-át a közüzemi díjak költsége (gáz-, víz-, villany) teszi ki. Ezen felül tisztítószer, minimális karbantartási anyag beszerzés, valamint kommunikációs költség merült fel.

EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK

Óvodai nevelés

Az óvodai nevelés feladatalapú támogatása összesen: 111.359.741.-Ft

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás: 123.999.851.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 91.242.509.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.031.473.-Ft,
- dologi kiadás 10.148.869.-Ft
- beruházási kiadás 1.577.000.-Ft.

Költségvetési bevétel: 124.738.837.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 111.359.741.-Ft,
- nevelő munkát segítők támogatása 4.771.000.-Ft,
- 2016. évi maradvány felhasználás 510.913.-Ft,
- bérkompenzáció 115.664.-Ft,
- működési bevétel 367.278.-Ft,
- önkormányzati támogatás 7.614.241.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret 30 fő, az éves átlagos statisztikai létszám 32 fő lett.

Ebben az évben 2 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonult, akik már a felmentési idejüket töltötték, ebből az egyik fő már a tavalyi évben, a másik fő pedig február 25-vel mentesült a munkavégzés alól.

Jubileumi jutalomra 3 fő volt jogosult. Kifizetésre került az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére is a bruttó 50.000.-Ft összegű, kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak minősülő pénzjuttatás (cafetéria).

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményében érvényesítésre került a 326/2013.(VIII.30.) Kormán. rendelet 32/A. §-ában előírt ún. 7+3%-os béremelés (azoknak a dolgozóknak, akiknek a bére a minimál, vagy a garantált minimálbérrel megegyező, kötelező az illetményét egységesen 7%-al, és a munkáltató döntésétől függően – egységesen vagy differenciáltan - még 3% -al megemelni).

A dologi kiadás 65,89%-a a rezsi költség, ezen felül minimális karbantartási kiadás, tisztítószer beszerzés, kommunikációs költség és irodaszer beszerzés történt.

A beruházási kiadás a 120/2016.(IX.20.) számú Képviselő-testületi határozatban vállalt óvodai játszóeszközök 2017.évre áthúzódó kötelezettségvállalásának összege.

Az óvodai csoportok száma szeptember 1-jétől 9-ről 8-ra csökkent.

Köznevelési intézmények működtetése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Nkt.) 2017. január 1.-jei hatályú módosítása következtében az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Ez azt jelenti, hogy 2017. január 1. napjával állami hatáskörbe került az önkormányzatok által működtetett köznevelési intézmények – kivéve óvoda – működtetésének kötelezettsége.

A működtetési és fenntartási feladatok ellátása céljából „*az állami köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI.10.) Korm.rendelet*” alapján a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1. napjával kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve pedig Klebelsberg Központ néven működik tovább.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74.§ (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyongazdálkodási jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

A Nkt. 99/G.§ (1) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1. napjától a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

A „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015.(V.21.) Kormányrendelet” 1. melléklet 384. sorszáma szerint, 2015. július 1-jétől a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásában került.

A Tisztelt Képviselő-testület a 153/2015.(XII.1.) számú Képviselő-testületi határozatával megszüntette az Újszász Városi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ között, a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium vonatkozásában létrejött vagyongazdálkodási szerződést.

Az Nkt. 99/D.§ (4) bekezdése alapján: *“A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben 2015. szeptember 1-jétől gimnáziumi alapfeladatot is elláthat. Ahol e törvény az önkormányzati működtetői kötelezettséggel kapcsolatosan állami intézményfenntartó központot említ, azon a szakképzési centrum által ellátott gimnáziumi alapfeladathoz kapcsolódóan a szakképzési centrumot is érteni kell.”*

A jogszabály szerint a 2016. december hónapra járó bér és járulék kiadás még az önkormányzatokat terheli, ezen felül a Szolnoki Tankerületi Központtal történt szóbeli megállapodás alapján, az önkormányzat fizette ki a működtetéshez kapcsolódó összes 2016. december havi teljesítésű számlát is.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola esetében a 2016. december havi bér és járulék, valamint a 2016. december havi teljesítési idejű számlák kifizetése a következők szerint alakult:

- személyi juttatás 942.201.-Ft
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 256.489.-Ft,
 - dologi kiadás 4.803.936.-Ft
- Összesen: 6.002.626.-Ft, melyet az önkormányzat saját bevétele (helyi adó) finanszíroz.*

Rózsa Imre Középiskola és Kollégium esetében ebben az évben még 674.322.-Ft rezsi költség került kifizetésre a kollégium és a gimnáziumi oktatás működtetésére, amely a tavalyi évről áthúzódó kiadás költsége.

A Kormány ebben az évben már nem biztosított forrást a köznevelési intézmények működtetésére.

2017. decemberében aláírásra került a megállapodás a Szolnoki Tankerületi Központtal a sportcsarnok és az Iskola út 8. szám alatt lévő épület használatának díjáról. Az elszámolás alapja az 1 m²-re jutó önköltség.

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

E jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz, az önkormányzat adóerő-képessége figyelembe vételével.

A központilag számított 2017. évi támogatás összege 47.844.000.-Ft, amely önkormányzatunk esetében – az adóerő-képességet figyelembe véve – 100%-os támogatást jelentett.

A támogatás az „egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása”, a „gyermekétkeztetés támogatása” jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható fel.

A támogatás felhasználása a következők szerint alakult:

- a dologi kiadások között nyilvántartandó települési támogatás **9.134.957.-Ft**, ezen belül:
 - tüzelőanyag beszerzés (természetbeni juttatás) 6.070.547.-Ft,
 - gyógyszer támogatás (természetbeni juttatás) 2.760.863.-Ft
 - baba csomag (természetbeni juttatás) 303.547.-Ft
- települési támogatás (pénzbeli) **29.018.395.-Ft**, ezen belül:
 - ápolási díj 1.268.335.-Ft
 - lakásfenntartási támogatás 19.163.270.-Ft,
 - autóbusz támogatás 152.600.-Ft,

- BURSA ösztöndíj támogatás 180.000.-Ft,
- temetési támogatás 490.000.-Ft,
- köztemetés 778.475.-Ft,
- rendkívüli települési támogatás 6.985.715.-Ft,
- gyermekétkeztetési feladatok ellátásához felhasználás 1.544.902.-Ft
- első lakáshoz jutók támogatása 2.050.000.-Ft
- szociális alapellátás finanszírozása 6.095.746.-Ft,

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 gyermekétkeztetés bértámogatása és üzemeltetési támogatása összesen 59.095.717.-Ft

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás 78.759.762.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 25.287.450.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.884.596.-Ft,
- dologi kiadás 47.230.411.-Ft,
- beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 357.305.-Ft

Költségvetési bevétele 78.759.762.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 9.442.103.-Ft,
- számított bértámogatás 21.379.200.-Ft,
- intézmény-üzemeltetési támogatás 37.716.517.-Ft,
- bérkompenzáció 448.228.-Ft,
- minimál-és garantált bérminimum emelés hatásának támogatása 740.792.-Ft
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából 1.544.902.-Ft,
- önkormányzat saját bevételeiből 7.488.020.-Ft.

A személyi juttatás és járulék kiadás tartalmazza a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatását, 1 fő jubileumi jutalom kifizetését, a bruttó 50.000.-Ft összegű, kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak minősülő pénzjuttatást.

A dologi kiadás összegéből nettó 31.611.684.-Ft az élelmiszer beszerzés kiadása, a fennmaradó rész a rezsiköltség az áfa és minimális egyéb, a működéshez szükséges kiadást tartalmaz.

A gyermekétkeztetési feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 13,5 fő, amely 1 fő gépkocsivezető (ételszállítás miatt) létszámot is tartalmaz.

3.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

A tavalyi évben került bevezetésre 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 570 Ft/adag.

A 2017. évi támogatás összege 7.244.130.-Ft.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás összesen 7.341.060.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 966.895.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224.889.-Ft,
- dologi kiadás 6.149.276.-Ft.

A feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,5 fő.

A dologi kiadás nettó 4.437.515.-Ft élelmiszer beszerzést, valamint rezsi költséget és minimális üzemeltetési anyag beszerzést tartalmaz.

Szintén a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg ebben az évben a konyha által végzett **külső étkeztetés és munkahelyi étkeztetés**.

Költségvetés teljesítése:

- személyi juttatás kiadás 966.894.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224.878.-Ft,
- dologi kiadás 4.439.789.-Ft
összes kiadás 5.631.561.-Ft.
- működési bevétel 10.552.223.-Ft,
összes bevétel 10.552.223.-Ft.

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

Összességében a Konyha által végzett feladatok – intézményi gyermekétkeztetés, intézményen kívüli gyermekétkeztetés, külső étkeztetés, munkahelyi étkeztetés – ellátásához az engedélyezett és a teljesített létszámkeret 14 fő teljes munkaidős, 1 fő részfoglalkozású közalkalmazott.

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 feladatnak ellátásához.

A fajlagos összeg 2013. óta változatlan.

A 2017. évi támogatás összege 7.171.740.-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 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

MŰVELŐDÉSI HÁZ teljesített költségvetési kiadása 13.435.126.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 7.490.396.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.697.671.-Ft,
- dologi kiadás 4.247.059.-Ft,

Engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos része 3.585.870.-Ft
- kulturális illetménypótlék 649.527.-Ft
- helyi adó finanszírozás 9.199.729.-Ft

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét (minimál- és garantált bérminimum emelés és a kulturális illetmény pótlék hatásával), a szakkörvezetők megbízási díját, valamint a cafetéria összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás összegéből 2.470.990.-Ft a közüzemi díj összege. A fennmaradó rész telefonköltség, tisztítószer beszerzés, különböző rendezvények szervezésének kiadása.

KÖNYVTÁR teljesített költségvetési kiadása 10.665.101.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 5.752.143.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.294.167.-Ft,

- dologi kiadás 3.586.793.-Ft,

Engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott

Finanszírozása:

- működési bevétel 844.753.-Ft (Újszász könyve értékesítés 535.970.-Ft, könyvtári szolgáltatások díja 308.783.-Ft),
- feladatalapú támogatás arányos részre 3.585.870.-Ft,
- kulturális illetmény pótlék 649.527.-Ft
- E.ON támogatás 60.000.-Ft (Mikulás ünnepség rendezvény)
- helyi adó 5.524.951.-Ft.

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét (kulturális illetmény pótlékkal együtt), a cafetéria összegét, 1 fő jubileumi jutalom, a járulék kiadás, pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadások között 725.514.-Ft a könyvtári dokumentum vásárlás összege, figyelemmel a központi költségvetési törvény, valamint a Kult.tv. előírására.

Jánoska Antal által végzett kutatások alapján elkészült Újszász könyve, a nyomtatási költség 1.383.480.-Ft, melynek költségét a dologi kiadás tartalmazza.

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) 14.724.680.-Ft-ot kellett a lakosság által megfizetett adóból a feladatra fordítani.

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT

Az OEP által finanszírozott feladatok (VÉDŐNŐK és ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK) **2017. évi költségvetési teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:**

Költségvetési kiadás összesen 13.997.476.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 10.076.665.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.290.566.-Ft,
- dologi kiadás 1.630.245.-Ft

Költségvetési bevétel összesen 12.574.400.-Ft, ezen belül:

- OEP támogatás védőnői feladatokra 12.089.300.-Ft,
- OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 485.100.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 1.423.076.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret: 3 fő közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét, a cafetéria összegét, 1 fő jubileumi jutalom, a járulék kiadás, pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A védőnőknek a 258/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet értelmében 2016. szeptember 1. napjától kellett a havi díjazásukat megemelni, az OEP által erre a célra biztosított összeggel. A teljesítés az emelt illetményt tartalmazza.

A dologi kiadások között 620.400.-Ft az iskola-egészségügyi feladatok ellátására Dr Nagy Valériával kötött szerződés díja. A fennmaradó dologi kiadás rezsi költség, tisztítószer beszerzés, kommunikációs és irodaszer beszerzéssel kapcsolatos kiadás. A feladat finanszírozása OEP támogatásból és önkormányzati saját bevételeiből (helyi adó) valósult meg.

Közfoglalkoztatás feladatellátása

2017. évben a közfoglalkoztatás keretében a következő szerződés számú foglalkoztatás (évek között áthúzódóan) valósult meg.

<i>Szerződés szám</i>	<i>Foglalkoztatás időtartama</i>	<i>2018. évben kifizetett <u>bér</u> (Ft)</i>	<i>2018. évben kifizetett <u>járulék</u> (Ft)</i>
JN-07M/01/037994-3/2016	2016.12.05. – 2017.03.31.	316.549	36.619
JN-07M/01/039215-1/2016	2016.12.19. – 2017.03.31.	4.925.254	557.879
JN-07M/01/038014-1/2016	2016.12.05. – 2017.02.28.	5.637.272	661.551
JN-07M/01/011686-1/2016	2016.03.16. – 2017.02.28.	14.078.952	1.661.286
JN-07M/01/009234-1/2017	2017.03.01. – 2018.02.28.	55.720.345	6.102.363
Összesen:		80.678.372	9.019.698

A közfoglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőre és egész évre átszámítva 87,52 fő

Szociális alapellátás

A szociális alapellátást biztosító Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központjának a 2017. évi önkormányzati támogatása jelentősen nőtt az előző évhez képest.

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

Ennek megfelelően a 2017. évi központi költségvetésben a házi segítség nyújtás feladatalapú támogatásának fajlagos összegét is módosították a következők szerint:

2016. évben házi segítségnyújtás jogcímen 145.000.-Ft/fő támogatást biztosított a központi költségvetés.

2017. évben két jogcímre bontották a feladat támogatását:

- Szociális segítség 25.000.-Ft/fő
- Személyi gondozás 210.000.-Ft/fő.

A 2017. évi tervezett ellátotti létszám 60 fő volt, melyre 30 fő a szociális segítség, 30 fő a személyi gondozás jogcím fajlagos összegével igényelhető támogatás.

A fajlagos összeg módosítása – mindkét évre 60 fő ellátottat figyelembe véve -1.650.000.-Ft kiesést jelent Újszász vonatkozásában.

A minimál-és garantált minimálbér emelés hatása további önkormányzati támogatást igényelt az intézmény zavartalan működéséhez.

A 2017. évi támogatás 5.592.466.-Ft-ban realizálódott.

A szociális alapellátás költségvetési kiadása 6.095.746.-Ft, ezen belül:

- Dologi kiadás 503.280.-Ft (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagdíj fizetése)
- Áht-on belülrre átadott pénzeszköz 5.592.466.-Ft.

Finanszírozása:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből 6.095.740.-Ft,

Kiemelt önkormányzati ünnepek kiadása

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

Költségvetési kiadás összesen: 4.765.635.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 1.046.243.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172.998.-Ft,
- dologi kiadás 3.546.394.-Ft,

Finanszírozása:

- helyi adó 4.765.635.-Ft,

A személyi juttatás és járulék kiadás a Városnapi e körbe tartozó kiadás összege. 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.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

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

Itt jelenik meg a koncessziós díjból befolyó bevétel, valamint az abból magvalósuló felújítás, beruházás. A koncessziós díj összege 5.860.791.-Ft, amelyből 5.409.506.-Ft értékben a Zagyvarékas területén lévő új regionális szennyvízátemelő létesítése valósult meg. A fennmaradó összegből 2018. évben valósul meg víziközművel összefüggő beruházás.

A kormányzati funkció számon megjelenő bevételek és kiadások teljesített összege:

Bevételek:

- felhalmozásra átvett pénzeszköz 300.000.-Ft (Szajol község által fizetett intézményfejlesztési hozzájárulás)
 - tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel 3.588.680.-Ft (bérleti díjak – Művelődési Ház, Tornacsarnok, Könyvtár, haszonbérleti díj, stb.)
 - koncessziós díj 5.860.791.-Ft
 - áfa 2.121.764.-Ft
- Összesen: 11.871.235.-Ft

Kiadások:

- dologi kiadás 24.000.-Ft
- beruházási kiadás 5.409.506.-Ft (koncessziós díjból megvalósuló víziközművel összefüggő beruházás).

Önkormányzati igazgatás

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

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

A költségvetési kiadások alakulása:

- személyi juttatás kiadás 13.581.542.-Ft,
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.990.745.-Ft,
 - dologi kiadás 5.170.214.-Ft,
 - polgármesteri keret felhasználás 997.816.-Ft,
 - képviselői tiszteletdíj felajánlás 1.095.000.-Ft
- összesen: 23.835.317.-Ft.

A költségvetési kiadások finanszírozása:

- helyi adó bevétel 16.400.627.-Ft,
- önkormányzat működési bevétel 5.820.590.-Ft,
- átvett pénzeszköz 1.614.100.-Ft.

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

A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1-i hatállyal módosította a polgármesterek és az alpolgármesterek illetményét, melyben a korábbi helyettes államtitkár illetménye helyett az államtitkár illetményének meghatározott %-ban állapították meg a polgármesterek illetményét, település kategóriánként. A polgármester és az alpolgármester 2017. évi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a 158 és a 159/2016.(XII.22.) számú Képviselő-testületi határozataiban döntött a Képviselő-testület.

A törvényi változás hatásaként jelentkező többletköltséget az állam évközből pótelőirányzatként biztosította, mely átvett pénzeszközként jelenik meg a beszámolóban.

A dologi kiadás összegéből 3.282.861.-Ft a folyószámla vezetéshez és a folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamat és banki költség, amelyből a folyószámla-hitel kamat 261.093.-Ft, az egyéb banki költség (számlavezetési költség, elektronikus kiértékelés díja, pénzforgalmi jutalék – idegen bank, saját bank, pénztár kifizetés után -) 3.021.768.-Ft.

Az 1.000.000.-Ft összegű polgármesteri keretből (forrásfelhasználás) 997.816.-Ft került felhasználásra, az alábbiak szerint:

- bölcsődei dolgozók szakmai nap támogatása 58.490.-Ft,
- óvodai játékok 90.001.-Ft,
- pedagógus napi köszöntés 389.400.-Ft,
- óvodai dolgozók szakmai nap támogatása 49.965.-Ft,
- tánccsoportnak mazsorett csizma beszerzés támogatás 70.000.-Ft,
- sportok éjszakája rendezvény támogatása 30.000.-Ft,
- ÚVVSE ping-pong szakosztály támogatás 20.000.-Ft,
- testvérvárosi polgármestereknek ajándék vásárlás 20.000.-Ft,
- „Mosoly” tábor támogatás 100.000.-Ft,
- Középiskola végzős tanulóinak szalagavató bál támogatás 100.000.-Ft,
- Nosza Mami tánccsoport szállás díj támogatás 30.000.-Ft,
- Vörösmarty Általános Iskola kitűnő tanulók megvendégelése 39.960.-Ft.

Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből 2017.évben kiutalt támogatás	2017. évet megelőző kiadás	2017. évi kiadás	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt A támogatás összege 24.030.305.-Ft	24 030 305	0	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt A támogatás összege 160.000.000.-Ft	160 000 000	0	3 987 400	156 012 600
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft	141 000 000	0	375 561	140 624 439
4.	TOP-2.1.3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" A támogatás összege 80.000.000.-Ft	80 000 000	4 953 000	3 438 074	71 608 926
5.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 46.015.389.-Ft	41 824 388	0	1 851 822	39 972 566

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 16.887.566.-Ft	0	0	0	19 867 725
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" projekt. Támogatás összege 6.999.931.-Ft	6 999 931	0	3 168 065	3 831 866
	ÖSSZESEN:	453 854 624	4 953 000	12 820 922	455 948 427

Beruházási kiadások

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. évi évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	531 734 954	515 072 145	492 326 639	50 267 804
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	5 409 506	1 996 977	5 409 506	5 409 506
3.	Óvodai udvari játékok végszámla	6 477 000	1 577 000	1 577 000	1 577 000
4.	Tervek készítése	0	6 000 000	0	0
5.	Út-és járda	0	13 028 554	0	0
6.	Abonyi úti kút aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	0
	Abonyi úti kúthoz szivattyú vásárlás	355 810	0		355 810
	Hunyadi úton közvilágítás bővítés	431 354	0		431 354
	Horgász út aszfaltozás (előző évről áthúzódó)	18 267 363	0		18 267 363
	Vércse út telekalakításhoz ingatlan vásárlás	518 757	0	0	518 757
7.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	20 000 000	24 030 305	0
8.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	185 000 000	160 000 000	3 937 000
9.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	139 539 500	139 539 500	0
10.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	75 047 000	75 047 000	390 000

11.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	46 015 389	46 015 389	46 015 389	1 629 093
12.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	19 867 725	19 867 725	0
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	7 000 000	7 000 000	3 150 069	3 150 000
14.	Településképi arculati kézikönyv	2 439 300	0	2 439 300	2 019 300
15.	Agrárkörnyezetgazdálkodási, Zöldítés és gyümölcsstermesztési támogatásból eszközbeszerzés	5 106 244	0	229 824	0
16.	"Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat" YGL-891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000
	Szárazúzó kardán	205 000	0	205 000	205 000
	Zagyvartparti Idősek Otthona informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 320 793	0	1 320 793	1 320 793
	Újszász Városi Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 849 600	0	2 849 600	2 849 600
	Újszászi Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	887 943	0	887 943	887 943
	Újszászász Városi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, bölcsődei játékok	6 189 285	0	6 189 285	6 189 285
	II. Nem beruházási kiadások	2 100 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816
17.	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
18.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 256 816	0	1 256 816	1 256 816
	Fejlesztési kiadások összesen	535 041 770	517 172 145	495 683 455	53 574 620

Felújítási kiadások

Adatok forintban					
Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Zagyvartói Idősek Otthona fűtőkorszerűsítés II. ütem	4 000 000	4 000 000	7 528 604	7 528 604
3.	Horgász út	18 267 363	18 267 363	15 333 683	0
4.	Abonyi úti kút környékének aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	2 438 400
5.	VP-7-2.1-7.4.1.1-17 pályázati terv készítés Zagyvartói Idősek Otthona Konyha	495 300	0	495 300	495 300
	Felújítási kiadások összesen:	25 201 063	22 267 363	25 795 987	10 462 304

3. Az önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Bölcsődei ellátás

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

A tavalyi évhez képest változatlan az a szabály, hogy az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott, viszont nem vehető figyelembe az adott hónapban egyetlen nyitvatartási napon sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

A 2017. évi támogatás eredeti összege 16.008.840.-Ft volt, év közben azonban a „2017. évi központi költségvetési törvény módosításáról” szóló 2017. évi LXXXVI. Törvény alapján még 15.200.000.-Ft kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 40.020.255.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 23.110.109.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.208.791.-Ft,
- dologi kiadás 5.512.070.-Ft,
- beruházási kiadás 6.189.285.-Ft

Költségvetési bevétele 40.020.255.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 31.208.840.-Ft,
- bölcsődei pótlék 3.994.598.-Ft,
- bérkompenzáció 766.250.-Ft,
- minimál-és garantált bérminimum emelés hatása 384.114.-Ft
- helyi adó finanszírozás 3.666.453.-Ft.

A személyi juttatás és járulék kiadás tartalmazza a törvény szerinti illetményeket a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatásával, valamint a bruttó 50.000.-Ft összegű, kedvezményes adózású béren kívüli juttatást is.

Ebben az évben 2 dolgozó nyugdíjba vonult, felmentési idejüket január hónapban megkezdtek. Jubileumi jutalomra 2 fő volt jogosult.

Az intézményben kialakításra került egy sóterápiára alkalmas sószoba (sófal és somokozó), amelyben a gyerekek játszhatnak, vagy különböző foglalkozásokat tarthatnak. Beszerzésre kerültek játékok, konyhai eszközök, levegő fertőtlenítésre alkalmas klíma berendezés, mely gátolja a fertőzések elterjedését, új szőnyegek és függönyök, valamint informatikai eszközök és udvari játékok, és nagyobb karbantartási munkálatok elvégzésére is sor került.

Az engedélyezett létszámkeret 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott, az átlagos statisztikai létszám december 31.-én 7 fő.

Időskorúak szociális bentlakásos elhelyezése

A 2017. évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege 106.847.640.-Ft, az intézmény-üzemeltetés támogatás 65.162.000.-Ft, összesen 172.009.640.-Ft feladatalapú támogatásban részesült az intézmény 2017. évben.

A 2017. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Költségvetési kiadás 366.992.608.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 189.277.322.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43.484.042.-Ft
- dologi kiadás 124.985.847.-Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatása kiadás 396.000.-Ft,
- felújítás kiadás 7.528.604.-Ft,
- beruházási kiadás 1.320.793.-Ft

Engedélyezett létszámkeret 83 fő.

Költségvetési bevétel 370.083.990.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 168.667.216.-Ft (ellátási díj 157.046.888.-Ft, egyéb bevételek 11.620.328.-Ft)
- feladatalapú támogatás 172.009.640.-Ft,
- bérkompenzáció 1.467.809.-Ft,
- minimál-és garantált bérminimum emelés hatása 4.444.752.-Ft,
- szociális ágazati pótlék 20.156.903.-Ft,
- átvett pénzeszköz 1.063.971.-Ft,
- előző évi maradvány igénybevétele 2.273.699.-Ft,

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

Az intézménynél 12.173.129.-Ft a minimál-és garantál bérminimum emelésének hatása, melyből az intézmény 4.444.752.-Ft-ot kapott pótelőirányzatként az állam által biztosított összegből, a fennmaradó részt a saját költségvetéséből gazdálkodta ki.

A személyi juttatás kiadás tartalmazza a bruttó 50.000.-Ft összegű, kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak minősülő pénzjuttatást is. Jubileumi jutalom 1 dolgozó részére került kifizetésre.

A dologi kiadás teljesített összegéből nettó 45.212.019.-Ft az élelmiszer beszerzés, nettó 12.078.273.-Ft a szakmai anyag beszerzés, nettó 11.657.835.-Ft az egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, benzin, munkaruha, tisztítószer stb.) beszerzés, nettó 24.818.877.-Ft a közüzemi díj kiadás. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés keretében mosogatógép, háztartási mosógép, mikrohullámú sütő, vizes porszívó, 2 db laptop, valamint konyhai eszköz beszerzés történt.

Felújítási kiadásként jelentkezik az intézmény fűtőkorszerűsítésének II. üteme – konyha, mosoda, volt iroda, büfé, stb -. A felújítás célja a kazánház kiváltása, egyedi fűtés- és melegvízellátó rendszer biztosításával.

Helyi közösségi közlekedés

A 154/2016.(XII.22.) számú és a 155/2016.(XII.22.) számú képviselő-testületi határozatok alapján 2017. évben **4.385.500.-Ft**-ot kell a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt részére átutalni önkormányzati támogatás és veszteség finanszírozás címén, melyet az önkormányzat saját bevétele (helyi adó) finanszíroz. A támogatási összegből 2017. évben 907.000.-Ft került átutalásra, a fennmaradó rész 2018. márciusában került átutalásra.

Civil szervezetek támogatás

Civil szervezetek program támogatása

Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület Labdarúgó-szakosztálya 2016. évben a TAO program keretében SFP 11663/2016. számon sikeres pályázatot adott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat megvalósítási összege 9.116.371.-Ft, tartalma: labdarúgó pályák gyepgenerációja, környezetrendezés, járdaépítés, kerítéshez tartozó nagy-és kiskapuk beszerzése, edzésszerek és edzőfelszerelések vásárlása, hordozható 5 x 2-es kapuk beszerzése, utánpótlás csapatok működtetésének költsége.

A pályázat megvalósítási összegéből 7.859.555.-Ft állt rendelkezésre a TAO támogatásokból, illetve saját bevételekből, így még **1.256.816.-Ft** önerőt kellett biztosítani.

Civil szervezetek működési támogatása:

A civil szervezetek 2017. évi támogatási összegét a 11/2017.(II.14.) számú Képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá a Képviselő-testület, illetve az általános tartalékból biztosított még 1.650.000.-Ft támogatást, ebből 1.200.000.-Ft-ot az ÚVVSE-nek, 350.000.-Ft a Lábtoll-labda világbajnokságra, 100.000.-Ft-ot a Lengyel-Magyar könyv kiadásához. A felhasználás a következő táblázat szerint történt:

Támogatott szervezet	Támogatási összeg (Ft-ban)	Felhasználás (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület működési támogatás	8.050.000.-	8.550.000.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	1.000.000.-	1.000.000.-
Liliom Hagyományörző és Néptánc Egyesület	150.000.-	150.000.-
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-	100.000.-
Százszorszép Népdalkör	150.000.-	150.000.-
Ifjúsági Klub	50.000.-	50.000.-
Kvint-kör	100.000.-	100.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	150.000.-	150.000.-
Nosza Mami Táncsoport	150.000.-	150.000.-
Aranyifjak Nyugdíjas Klub	150.000.-	150.000.-
Senora Táncsoport	150.000.-	150.000.-
Együtt Újszászért Egyesület	150.000.-	150.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	200.000.-	200.000.-
Fordulat Táncsoport	150.000.-	150.000.-
Újszászi Önvédelmi Egyesület	150.000.-	150.000.-
Városi Civil Fórum	50.000.-	50.000.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	150.000.-	150.000.-
UNITY Alkotói Páholy	50.000.-	50.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	100.000.-	100.000.-
Újszászi 4H Egyesület	150.000.-	150.000.-
Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub	50.000.-	50.000.-
JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	100.000.-	100.000.-
Egész-ség Környezet- és Egészségvédő Egyesület	50.000.-	50.000.-
Lengyel-Magyar könyv támogatás	100.000.-	100.000.-
Összesen:	11.650.000.-	12.150.000.-

Lapkiadás

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

- működési bevétel 1.470.275.-Ft,
- személyi juttatás kiadás 779.187.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180.246.-Ft,
- dologi kiadás 1.548.917.-Ft,

összesen: 2.508.350.-Ft, így az önkormányzat helyi adó bevételeiből 1.038.075.-Ft-ot kell biztosítani a feladat ellátására.

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.

A feladat költségvetési bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás kiadás 1.136.857.-Ft
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 256.370.-Ft,
 - dologi kiadás 39.154.-Ft,
- összesen: 1.432.381.-Ft, melyet az önkormányzat helyi adó bevétele finanszírozott.

A feladatot 1 fő részfoglalkozású (4 órás) MTV hatálya alá tartozó foglalkoztatott végzi.

Növénytermesztés

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

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

- működési bevétel 5.209.032.-Ft
- területalapú támogatás 1.298.370.-Ft
- Agrár- környezetgazdálkodási pályázat 5.186.646.-Ft
- zöldítés támogatás 636.542.-Ft
- gyümölcstermesztés támogatás 1.387.565.-Ft
- pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés 26.565.-Ft
- biztosítási díj támogatás 119.116.-Ft

Bevételek összesen: 13.863.836.-Ft

- személyi juttatás 774.673.-Ft
- járulékok 128.798.-Ft
- dologi kiadás 1.050.521.-Ft
- beruházási kiadás 1.335.000.-Ft

Kiadások összesen: 3.288.992.-Ft

A személyi juttatás kiadás összegéből 475.000.-Ft az Agrár-környezetgazdálkodási pályázat keretében kötelezően foglalkoztatandó agrármérnök díja, 84.270.-Ft a gépi sorkihúzás díja, 155.595.-Ft a Polgármesteri Hivatal pénzügyi dolgozóinak bérhányada, mely felosztásra került a feladatok között, 59.808.-Ft az egyszerűsített foglalkoztatás keretében az időnyomunkások bére.

A dologi kiadás a következőképpen alakult:

- 17.551.-Ft tisztítószer, lánckenőolaj beszerzés,
- 373.680.-Ft növénybiztosítási díj,
- 26.826.-Ft növénytápanyag vizsgálati díj,

- 30.000.-Ft AKG pályázat szaktanácsadói díj,
- 344.667.-Ft szállítási díj,
- 83.500.-Ft Biokontroll ellenőrzési díj,
- 46.710.-Ft 2017. évi kárenyhítési hozzájárulás,
- 127.587.-Ft Áfa kiadás.

A beruházási kiadás:

- 1.130.000.-Ft YGL-891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás
- 205.000.- szárazúzó kardán beszerzés

2017. évben 9.090. kg bogyó került értékesítésre, 7390 kg a Cornus Vitali Kft-nek 4.129.532.- Ft értékben, 1700 kg a Végh-Vár Kft-nek 1.079.500.-Ft értékben.

A növénytermesztés 2017. évi maradványa 10.574.844.-Ft.

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.

Közvetett támogatások

A Tisztelt Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója rendeletében a 70 éven felüli egyedülálló, és a 80 éven felüli házaspárok esetében nyújtott mentességet az adó megfizetése alól. 2017. évben ez a mentesség 411 ingatlan érint, melyből csak 2 a 80 éven felüli házaspár mentessége. A közvetett támogatás éves összege 4.932,0 eFt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNYA 2017. DECEMBER 31.-ÉN

Kv.-i szerv neve	Szállítói állomány	15 nap alatti	15 – 30 nap közötti	Adatok Forint-ban	
				30 – 60 nap közötti	60 napon túli
Helyi önkormányzat	39 225	2 871	18 660	----	17 694
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	----	----	----	----	----
Zagyvartói Idősek Otthona	265 278		125 146	62 545	77 587
Újszászi Polgármesteri Hivatal	----	----	----	----	----
Összesen:	304 503	2 871	143 806	62 545	95 281

A szállítói állomány abból adódik, hogy a számlák csak 2018. évben érkeztek meg.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 211 765 423</u>	<u>2 750 842 880</u>
2.	I. Immateriális javak	0	3 655 275
3.	II. Tárgyi eszközök	2 189 419 393	1 780 473 866
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>2 143 990 208</u>	<u>1 744 779 332</u>
	= Törzsvagyon	2 086 492 208	1 732 540 636
	- Forgalomképtelen	766 920 208	751 771 725
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 319 572 000	936 652 284
	= Üzleti vagyon	44 910 000	44 116 627
	= Törzsvagyonon kívüli	12 588 000	12 238 696
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>22 797 668</u>	<u>19 947 105</u>
	= Törzsvagyon	8 415 668	0
	- Forgalomképtelen	0	261 795
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	8 415 668	5 807 318
	= Üzleti vagyon	14 382 000	13 877 992
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	<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>22 631 517</u>	<u>15 747 429</u>
	= Törzsvagyon	19 132 517	15 747 429
	- Forgalomképtelen	19 132 517	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	15 747 429
	= Üzleti vagyon	3 499 000	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<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.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	-	5 650 500	-	5 650 500
	1. Tartós részesedés		<u>5 650 500</u>		<u>5 650 500</u>
	= Üzleti vagyron		5 650 500		5 650 500
	= Törzsvagyon		0		0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		<u>0</u>		<u>0</u>
	= Üzleti vagyron		0		0
	= Törzsvagyon		0		0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		<u>0</u>		<u>0</u>
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	-	1 016 695 530	-	961 063 239
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		<u>6 848 956</u>		<u>10 724 328</u>
7.	I. Készletek		6 848 956		10 724 328
8.	II. Értékpapírok		0		0
9.	C.) Pénzeszközök		<u>55 175 379</u>		<u>498 457 369</u>
10.	I. Hosszúlejáratú betétek		0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		719 125		0
12.	III. Forintszámlák		28 610 164		473 554 764
13.	IV. Devizaszámlák		0		0
14.	V. Idegen pénzeszközök		25 846 090		24 902 605
15.	<u>ÖSSZESEN</u>		<u>3 273 789 758</u>		<u>3 260 024 577</u>

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>				
1.	"0"-ra leírt eszközök		159 196 515		148 969 879
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		9 625 000		28 101 874
3.	01. Befektetett eszközök		585 059 739		948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök		585 059 739		948 934 205
4.	02. Készletek		0		0
5.	Függő követelés		0		0
6.	Függő kötelezettség		486 125		440 980 606
	- támogatási előleg		0		440 494 481
	- hagyaték		486 125		486 125
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		5 312 610 000		5 348 810 112
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan		-711 344 000		-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:		4 601 266 000		4 155 626 491
	-				
	Számviteli nyilvántartás		4 618 736 000		4 173 096 871

Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 000	-17 470 380
Számviteli nyilvántartás összesen	4 601 266 000	4 155 626 491

Az önkormányzati vagyon összességében 0,42 %-al, azaz 13.765.181.-Ft-al csökkent az előző évhez képest, ezen belül a:

- a tárgyi eszközök 18,68 %-al, azaz 408.945.527.-Ft-al csökkentek,
- a koncesszióba adott eszközök 5,47%-al, azaz 55.632.291.-Ft-al csökkentek,
- a pénzeszköz azonban 903,41%-al, azaz 443.281.990.-Ft-al nőtt.

A tárgyi eszközök jelentős csökkenése a Vörösmarty Mihály Általános Iskola vagyonkezelésbe adásával függ össze (a köznevelési intézmények működtetésénél leírtak miatt), melynek összege: ingatlan értéke 458.933.284.-Ft, gép, berendezés értéke 32.775.761.-Ft. Az ún. új számvitel előírása alapján az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök értékét az átadónak ki kell vezetnie a könyveiből, így továbbra nem jelenik meg az átadó vagyonában.

A pénzeszközök jelentős növekedését a 2017. évi maradványnál bemutatott TOP-os pályázatok 2017. december 31.-i pénzeszköze teszi ki, amely összesen 436.080.702.-Ft.

A vagyonkataszter ingatlan nyilvántartás értéke 9,69%-al, azaz 445.639.509.-Ft-al csökkent az előző évhez képest, mely szintén összefügg az Általános Iskola vagyonkezelésbe adásával.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 211 765 423		2 750 842 880
2.	I. Immateriális javak	0		3 655 275
3.	II. Tárgyi eszközök	2 189 419 393		1 780 473 866
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 143 990 208		1 744 779 332
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	22 797 668		19 947 105
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	22 631 517		15 747 429
	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	1 016 695 530		961 063 239
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 848 956		10 724 328

7.	I. Készletek	6 848 956	10 724 328
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	55 175 379	498 457 369
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	719 125	0
12.	III. Forintszámlák	28 610 164	473 554 764
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	25 846 090	24 902 605
15.	D.) Követelések	28 533 148	37 997 447
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 097 549	24 807 963
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 801 935	7 205 363
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	633 664	5 984 121
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 740 930	4 732 145
20.	F.) Aktiv időbeli elhatárolások	393 664	0
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 305 457 500	3 302 754 169
FORRÁSOK			
22.	G.) Saját tőke	2 798 585 570	2 405 998 213
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059	4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-3 223 702	-362 141 778
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998	56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 631 557 277	-1 679 545 785
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-47 988 508	-33 669 281
17.	H.) Kötelezettségek	115 980 879	85 436 459
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 415 652	894 912
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	61 521 67	59 025 032
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35 044 160	25 516 515
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	390 891 051	811 319 497
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 305 457 500	3 302 754 169

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

A **követelések** összege összességében 33,17%-al, azaz 9.464.299.-Ft al nőtt az előző évhez képest, a következő mérleg alábontás szerint:

A **költségvetési évben esedékes követelések** összege önkormányzati szinten 24.807.963.-Ft, mely 7.710.414.-Ft-al több az előző évinél.

A követelések intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 20.359.124Ft (az előző évinél 6.654.405.-Ft-al több), ebből:
 - 17.702.079.-Ft az értékvesztés elszámolása utáni helyi adó és gépjárműadó hátralék,
 - 928.670.-Ft az értékvesztés elszámolása után a ki nem fizetett vevői számlák összege,
 - 1.633.375.-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 átvett pénzeszköz, mely az AE Klub-nak nyújtott kölcsön pályázati támogatási összeg megelőlegezésére.
- Zagyvartparti Idősek Otthona: 3.630.095.-Ft (az előző évinél 252.819.-Ft-al több), amely vevői számlák és térítési díj követelésből tevődik össze;
- Újszászi Polgármesteri Hivatal: 818.744.-Ft (az előző évinél 803.190.-Ft-al több) a vevői számla (gyerekétkeztetés) követelés.

Behajthatatlan követelésként 8.766.283.-Ft került leírásra – ez nem jelenti a követelés elengedését –, melyből 7.932.336.-Ft a személyszállítási díj, 833.947.-Ft az egyéb vevői követelés.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege önkormányzati szinten 7.205.363.-Ft, mely 33,30%-al, azaz 3.596.572.-Ft-al csökkent az előző évhez képest.

Megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 6.621.965.-Ft (az előző évinél 3.164.072.-Ft-al kevesebb), ebből:
 - 5.998.606.-Ft a vevő követelés (ebből 2.623.392.-Ft a 2018. évben esedékes koncessziós díj összege, 2.106.157.-Ft a rezsi átszámlázás összege, 1.269.057.-Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege),
 - 623.359.-Ft a munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók támogatásának 2017. évi törlesztő részlete,
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde: 4.122.-Ft, ebből:
 - 4.122.-Ft a vevői követelés
- Újszászi Polgármesteri Hivatal: 29.918.-Ft, ebből:
 - 29.918.-Ft a vevői követelés,
- Zagyvartparti Idősek Otthona: 549.358.-Ft, ebből:
 - 549.358.-Ft a vevői követelés

A követelés jellegű sajátos elszámolások összege önkormányzati szinten 5.984.121.-Ft, mely 5.350.457.-Ft-al nőtt a tavalyi évhez viszonyítva. Ezen a soron a kapott és az adott előlegeket kell kimutatni.

A kötelezettségek összege összességében 26,34%-al, azaz 30.544.420.-Ft-al nőtt az előző évhez képest, a következő mérleg alábontás szerint:

A költségvetési évben esedékes kötelezettség összege önkormányzati szinten 894.912.-Ft, intézményenkénti megoszlása a következők szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 629.634.-Ft, ebből:
 - 590.409.-Ft a személyszállítási díj és a víziközmű hozzájárulás túlfizetése,
 - 39.225.-Ft a szállítói tartozás
- Zagyvartparti Idősek Otthona 265.278.-Ft, ebből:
 - 265.278.-Ft a szállítói tartozás

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege önkormányzati szinten 59.025.032.-Ft, mely 2.496.035.-Ft-al csökkent az előző évhez képest.

A mérlegtétel intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 38.244.089.-Ft, ebből:
 - 24.605.155.-Ft a fentebb említett államháztartáson belül megelőlegezés,
 - 14.664.-Ft a reprezentációs kiadással kapcsolatos személyi juttatás
 - 12.905.757.-Ft a szállítói kötelezettség (januárban fizetendő energia és élelmiszer számlák),
 - 718.513.-Ft a beruházás szállítói állománya
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde: 1.509.345.-Ft, ezen belül:
 - 1.509.345.-Ft a szállítói kötelezettség
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 8.579.407.-Ft, ezen belül:
 - 58.579.407.-Ft a szállítói kötelezettség
- Zagyvartartói Idősek Otthona 10.692.191.-Ft, ezen belül:
 - 10.692.191.-Ft a szállítói kötelezettség

A mérlegben szereplő tartós részesedés

A tartós részesedés összege a mérlegben:

- előző év 5.651,0 eFt,
- tárgyév 5.651,0 eFt, ezen belül:

1. Név: Piacsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 804/6.

Részesedés mértéke: 25%

Részesedés értéke: 3.231,0 eFt

2. Név: Újszász Térsége Gazdaságfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Részesedés mértéke: 51,67%

Részesedés értéke: 6.200,0 eFt

Mivel a KFT saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke alá csökkent (38,87%), a részesedés értékét 2011. és 2012. évben 3.790,0 e Ft-al korrigáltuk, így a részesedés értéke 2.410,0 eFt.

3. Név: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Részesedés mértéke: 3,1803 %

Részesedés értéke: 10,0 eFt

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 romlására, amely az elszámolt amortizáció (értékcsökkenés) következménye.

Adatok Forint-ban

Eszköz megnevezése	Könyvsze- rinti bruttó érték	Könyvsze-rinti nettó érték	Használha- tósági fok mutató (%)	Elszámolt értékcsök- kenés 2017.év	Eszközök pótlására fordított nettó kiadás 2017. év	Eszköz- beszerzés / elszámolt ÉCS (%)
Immateriális javak	29.055.122	3.655.275	12,58	1.544.725	5.200.000	336,63
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.321.594.924	1.744.779.332	75,15	53.783.619	13.297.795	24,72
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	175.270.330	19.947.105	11,38	17.244.907	14.396.983	83,49
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1.876.271.875	961.063.239	51,22	57.240.961	1.610.075	2,81
Összesen:	4.402.192.251	2.729.444.951	62,00	129.814.212	34.504.853	26,58

Az eszközök közül továbbra is kiugróan alacsony az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek mutatója, amely a nagyfokú előregedést mutatja. Az ingatlanok magas használhatósági fok mutatója visszaigazolja a pályázatokból megvalósult infrastrukturális beruházások pozitív hatását.

Az eszközök pótlására az elszámolt értékcsökkenést kellene fordítani, amely 2017. évben csak az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében valósult meg. Az eszközök pótlására fordított kiadás részletezését a beszámoló 7. és 8. melléklete, valamint a szöveges részben fentebb bemutatott beruházási és felújítási táblázatok mutatják.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MARADVÁNYA

Adatok forintban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvart Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 444 723 124	24 481 308	169 731 187	367 278	1 639 302 897
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 559 390	198 340 554	366 992 608	164 025 283	1 180 917 835
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	993 163 734	-173 859 246	-197 261 421	-163 658 005	458 385 062
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 954 348	175 923 863	200 352 803	164 396 991	594 628 005
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	559 125 707	0	0	0	559 125 707
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-505 171 359	175 923 863	200 352 803	164 396 991	35 502 298
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	487 992 375	2 064 617	3 091 382	738 986	493 887 360
Vállalkozási tev. költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tev. költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tev. költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tev. finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tev. finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tev. finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
VÁLLALKOZÁSI TEV. MARADVÁNYA	0	0	0	0	0
ÖSSZES MARADVÁNY	487 992 375	2 064 617	3 091 382	738 986	493 887 350

Az előző évekhez képest jelentős mértékű a 2017. évi maradvány összege, amely a TOP-os pályázatok keretében 100%-ban leutalt előleg összegével függ össze. A projektekből 2017. évben elenyésző összeg került kifizetésre, így a projektenként elkülönített bankszámlákon az alábbiak szerint áll rendelkezésre a támogatási összeg 2017. december 31.-én:

- TOP-1.2.1-15-JN1-00019 „Zagyva ökopark” konzorciumi projekt 24.030.305.-Ft,
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 „Közösségi tér kialakítása Újszászon” projekt 140.624.439.-Ft,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 71.608.926.-Ft,
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” projekt 39.972.566.-Ft,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészség ház kialakítása Újszászon” 156.012.600.-Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” projekt 3.831.866.-Ft.

A projektek összes 2017. évi maradványa 436.080.702.-Ft.

A maradvány összegét képezi még:

- a fentebb bemutatott államháztartáson belüli megelőlegezés (december hónapban leutalt 24.605.155.-Ft állami támogatás előleg),
- a növénytermesztés maradványa 10.574.844.-Ft, és az önkormányzat saját bevételi maradványa 16.531.674.-Ft,
- a helyi közbiztonság javítására 2017. decemberében leutalt 200.000.-Ft támogatás,
- valamint az intézmények maradványa.

Az alaptevékenység maradványa minden intézménynél kötelezettséggel terhelt maradvány.

A következő táblázatokban **TÁJÉKOZTATÓ** jelleggel bemutatásra kerül az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok szerint.

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	0	175 000	175 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	2 344 245	18 254 189	21 829 188	21 829 188	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	20 140 451	24 481 308	24 481 308	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00

6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	20 140 451	24 481 308	24 481 308	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 969 631	163 352 226	175 923 863	175 923 863	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	91 420 425	163 041 242	175 045 853	175 045 853	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 321 194	183 492 677	200 405 171	200 405 171	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	63 898 428	93 409 468	102 512 589	102 512 589	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 836 477	21 350 933	23 606 533	23 606 533	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	13 966 138	68 732 276	73 371 860	71 333 489	97,22
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 246	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 701 043	183 492 677	199 517 228	197 452 611	98,97
6.	K6. Beruházások	742 142	0	887 943	887 943	100,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	742 142	0	887 943	887 943	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 443 185	183 492 677	200 405 171	198 340 554	98,97
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 443 185	183 492 677	200 405 171	198 340 554	98,97
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	20,00	95,24
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	0,0	14,5	14,5	14,0	96,55

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	30 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 718 520</u>	<u>158 839 832</u>	<u>166 080 066</u>	<u>168 667 216</u>	<u>101,56</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>109 807</u>	<u>0</u>	<u>1 063 971</u>	<u>1 063 971</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 858 327	158 839 832	167 144 037	169 731 187	101,55
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	161 858 327	158 839 832	167 144 037	169 731 187	101,55
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	188 025 468	172 279 640	200 352 803	200 352 803	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	184 747 012	172 279 640	198 079 104	198 079 104	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	3 278 456	0	2 273 699	2 273 699	100,00
10.	Függő bevételek	0	0	0		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 883 795	331 119 472	367 496 840	370 083 990	100,70

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>170 620 844</u>	<u>166 389 560</u>	<u>189 277 322</u>	<u>189 277 322</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>45 965 356</u>	<u>38 329 912</u>	<u>43 484 042</u>	<u>43 484 042</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>121 138 569</u>	<u>122 000 000</u>	<u>125 490 079</u>	<u>124 985 847</u>	<u>99,60</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>368 000</u>	<u>400 000</u>	<u>396 000</u>	<u>396 000</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0,00</u>

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	338 092 769	327 119 472	358 647 443	358 143 211	99,86
6.	K6. Beruházások	4 906 607	0	1 320 793	1 320 793	100,00
7.	K7. Felújítások	4 676 230	4 000 000	7 528 604	7 528 604	100,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0,00
						0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 582 837	4 000 000	8 849 397	8 849 397	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 675 606	331 119 472	367 496 840	366 992 608	99,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
						-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 675 606	331 119 472	367 496 840	366 992 608	99,86
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	84,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telji/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	283 900	0	367 278	367 278	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	283 900	0	367 278	367 278	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	283 900	0	367 278	367 278	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 894 661	133 266 492	164 396 991	164 396 991	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	139 563 044	133 253 951	163 880 901	163 880 901	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	331 617	12 541	516 090	516 090	100,00

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 178 561	133 266 492	164 764 269	164 764 269

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>94 736 805</u>	<u>99 370 762</u>	<u>114 352 618</u>	<u>114 352 618</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>27 542 702</u>	<u>20 141 970</u>	<u>26 240 264</u>	<u>26 240 264</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>12 361 336</u>	<u>12 176 760</u>	<u>16 405 102</u>	<u>15 666 116</u>	<u>95,50</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 640 843	131 689 492	156 997 984	156 258 998	99,53
6.	K6. Beruházások	<u>5 021 624</u>	<u>1 577 000</u>	<u>7 766 285</u>	<u>7 766 285</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 021 624	1 577 000	7 766 285	7 766 285	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 662 467	133 266 492	164 764 269	164 025 283	99,55
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 662 467	133 266 492	164 764 269	164 025 283	99,55
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	37,0	37,0	39,0	105,41

Tisztelt Képviselő-testület!

A K11KGR rendszerben az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit 2018.04.05.-én leadásra kerültek. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a zárszámadási rendelet tervezet elfogadására.

Ú j s z á s z, 2018. május 24.

 Molnár Péter
Polgármester

Újszász Városi Önkormányzat
...../2018.(.....) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2017. 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 2017. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

ezen belül: **1.639.302.897.-Ft költségvetési bevétellel,**
1.167.339.596.-Ft működési bevétellel,
471.963.301.-Ft felhalmozási bevétellel,

ezen belül: **1.180.917.835.-Ft költségvetési kiadással,**
1.116.880.911.-Ft működési kiadással,
64.036.924.-Ft felhalmozási kiadással,

ezen belül: **+458.385.062.-Ft költségvetési egyenleggel,**
+22.304.360.-Ft működési egyenleggel,
+436.080.702.-Ft felhalmozási egyenleggel,

ezen belül: **57.622.147.-Ft finanszírozási bevétellel,**
57.622.147.-Ft működési finanszírozási bevétellel

ezen belül: **22.119.849.-Ft finanszírozási kiadással,**
22.119.849.-Ft működési finanszírozási kiadással

+ 35.502.298.-Ft finanszírozási egyenleggel
+ 35.502.298.-Ft működési finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét, összesen 493.887.360.-Ft-ot a 2018. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 436.080.702.-Ft-ot az önkormányzat TOP-os pályázatainak megvalósítására hagy jóvá.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 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 2017. 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 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. 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 Uniók projektjeit a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- 5.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási kiadások teljesítését 10.462.304.-Ft összegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 50.267.804.-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 5.894.985.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2018. 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.§** (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 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.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	758 264 223	697 584 412	793 286 830	793 286 830	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 670 925	592 748 125	652 252 793	652 252 793	100,00
	- általános működési támogatás	169 275 173	172 278 218	172 840 959	172 840 959	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	115 805 376	111 723 020	111 359 741	111 359 741	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekéktetési fea.tám.	301 549 034	301 575 147	302 202 327	302 202 327	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 251 540	7 171 740	7 171 740	7 171 740	100,00
	- bérkompenzáció	6 731 384	0	3 318 170	3 318 170	100,00
	- szociális ágazati pótlék	11 969 064	0	20 156 903	20 156 903	100,00
	- bölcsődei pótlék	0	0	3 994 598	3 994 598	100,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	1 299 054	1 299 054	100,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	4 771 000	4 771 000	100,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	15 200 000	15 200 000	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000	306 000	100,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 614 100	1 614 100	100,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	6 557 381	6 557 381	100,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	9 386 490	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	1 484 744	0	260 820	260 820	100,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 218 120	0	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	200 000	200 000	100,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	132 593 298	104 836 287	141 034 037	141 034 037	100,00
	- OEP támogatás	28 278 100	28 366 800	34 884 700	34 884 700	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	99 362 408	72 676 297	89 067 552	89 067 552	100,00
	- ASP pályázat működési célú támogatási része	0	0	3 849 931	3 849 931	100,00
	- PH Népszavazás	1 021 310	0	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás és AGK pályázat	1 950 472	0	8 654 804	8 654 804	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	2 099 930	2 099 930	100,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	1 951 008	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	30 000	0	0	0	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	1 906 928	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 166	111 400 000	104 302 939	104 302 939	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 266 970	34 266 970	34 732 323	34 732 323	100,00
	- építményadó	9 080 335	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 183 870	76 210 704	68 018 764	68 018 764	100,00
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
	- gépjárműadó	8 393 863	8 393 863	8 243 141	8 243 141	100,00
	- talajterhelési díj	590 051	590 051	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód.el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	957 326	922 326	1 551 852	1 551 852	100,00
	- bírság	175 392	175 392	178 901	178 901	100,00
	- magánfőzött párlat	7 000	7 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	530 088	530 088	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	35 000	0	175 000	175 000	100,00
	- pótlék	739 934	739 934	667 863	667 863	100,00
3.	B4. Működési bevételek	243 160 615	235 344 270	266 038 706	268 625 856	100,97
	- Helyi önkormányzat	78 813 950	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 344 245	18 254 189	21 829 188	21 829 188	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	283 900	0	367 278	367 278	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	161 718 520	158 839 832	166 080 066	168 667 216	101,56
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	345 000	0	1 123 971	1 123 971	100,00
	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	345 000	0	1 123 971	1 123 971	100,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	60 000	60 000	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	345 000	0	1 063 971	1 063 971	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 113 178 004	1 044 328 682	1 164 752 446	1 167 339 596	100,22
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 854 978	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	- EU önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	494 214 221	450 304 693	450 304 693	100,00
	- TOP-os projektek	0	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	300 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	365 651	0	270 777	270 777	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	0	270 777	270 777	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	0	527 040	527 040	100,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	13 372 000	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	13 372 000	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- koncessziós díj	13 372 000	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 898 123	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 139 076 127	1 555 539 880	1 636 715 747	1 639 302 897	100,16

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 707 933	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	39 588 084	28 527 356	33 016 992	33 016 992	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	39 588 084	28 527 356	33 016 992	33 016 992	100,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	= Önkormányzat	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	= Zagyvaparti Idősek Otthona	3 278 456	0	2 273 699	2 273 699	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	331 617	12 541	516 090	516 090	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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	22 119 849	0	0	24 605 155	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 784 060	1 584 067 236	1 669 732 739	1 696 925 044	101,63

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	506 953 207	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	63 898 428	93 409 468	102 512 589	102 512 589	100,00
	- Helyi önkormányzat	177 697 130	145 726 621	157 830 087	157 816 155	99,99
	= ebből közfoglalkoztatás	79 657 482	75 278 490	80 669 972	80 678 372	100,01
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	170 620 844	166 389 560	189 277 322	189 277 322	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	94 736 805	99 370 762	114 352 618	114 352 618	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	129 825 291	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	17 836 477	21 350 933	23 606 533	23 606 533	100,00
	- Helyi önkormányzat	38 480 756	24 448 976	26 584 558	26 584 558	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	11 123 516	8 469 519	9 201 379	9 019 698	98,03
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	45 965 356	38 329 912	43 484 042	43 484 042	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	27 542 702	20 141 970	26 240 264	26 240 264	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	371 157 234	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	13 966 138	68 732 276	73 371 860	71 333 489	97,22
	- Helyi önkormányzat	223 523 191	129 392 420	161 420 753	161 190 757	99,86
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	121 306 569	122 000 000	125 490 079	124 985 847	99,60
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	12 361 336	12 176 760	16 405 102	15 666 116	95,50
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 452 814	34 528 760	34 551 006	29 414 395	85,13
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	26 246	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	368 000	400 000	396 000	396 000	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	368 000	400 000	396 000	396 000	100,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 084 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 395 139	46 509 461	31 006 635	30 416 226	98,10
	K502. Egyéb befizetések	878 040	0	9 472 108	9 472 108	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	1 917 401	3 216 832	5 794 302	5 794 302	100,00
	- SZKTT támogatás	1 608 000	3 007 431	5 592 466	5 592 466	100,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	209 401	209 401	201 836	201 836	100,00
	- Felső-Tisza Vidéki T. Jégkár támogatás	100 000	0	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 599 698	16 707 316	15 740 225	15 149 816	96,25
	- Civil szervezetek támogatása	10 177 500	11 256 816	12 150 000	12 150 000	100,00
	- Jászkun-Volán	4 615 000	4 385 500	907 000	907 000	100,00
	- Polgármesteri keret	939 698	1 000 000	997 856	997 816	100,00
	- lakossági víziközmű és szemétszáll túlfizetés	0	0	590 409	0	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tisztelőtdíj felajánlások)	867 500	65 000	1 094 960	1 095 000	100,00
	K513. Tartalékok	0	26 585 313	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 783 685	1 022 507 879	1 126 133 448	1 116 880 911	99,18
6.	K6. Beruházások	61 592 870	515 072 145	492 326 639	50 267 804	10,21
	- Helyi önkormányzat	50 922 497	513 495 145	482 351 618	40 292 783	8,35
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	742 142	0	887 943	887 943	100,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	4 906 607	0	1 320 793	1 320 793	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	5 021 624	1 577 000	7 766 285	7 766 285	100,00
7.	K7. Felújítások	5 556 500	22 267 363	25 795 987	10 462 304	40,56
	- Helyi önkormányzat	880 270	18 267 363	18 267 383	2 933 700	16,06
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	4 676 230	4 000 000	7 528 604	7 528 604	100,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
	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)	2 960 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000	97,62
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	0	1 256 816	1 256 816	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 510 370	539 439 508	521 479 442	64 036 924	12,28
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 146 294 055	1 561 947 387	1 647 612 890	1 180 917 835	71,67
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
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
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 167 765 590	1 584 067 236	1 669 732 739	1 203 037 684	72,05
	Költségvetési létszámkeret	188,0	179,5	179,5	180,0	100,28

a .../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Tel/ Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	739 919 202	695 698 150	782 154 906	782 154 906	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 230 356	592 748 125	652 252 793	652 252 793	100,00
	- általános működési támogatás	169 275 173	172 278 218	172 840 959	172 840 959	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	115 805 376	111 723 020	111 359 741	111 359 741	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	301 549 034	301 575 147	302 202 327	302 202 327	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 251 540	7 171 740	7 171 740	7 171 740	100,00
	- bérkompenzáció	7 107 359	0	3 318 170	3 318 170	100,00
	- szociális ágazati pótlék	11 969 064	0	20 156 903	20 156 903	100,00
	- bölcsődei pótlék	0	0	3 994 598	3 994 598	100,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	1 299 054	1 299 054	100,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	4 771 000	4 771 000	100,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	15 200 000	15 200 000	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000	306 000	100,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 614 100	1 614 100	100,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	6 557 381	6 557 381	100,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	8 569 946	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	1 484 744	0	260 820	260 820	100,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 218 120	0	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	200 000	200 000	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	114 688 846	102 950 025	129 902 113	129 902 113	100,00
	- OEP támogatás	28 278 100	28 366 800	34 884 700	34 884 700	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	86 410 746	72 676 297	89 067 552	89 067 552	100,00
	- ASP pályázat működési célú támogatási rész	0	0	3 849 931	3 849 931	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	2 099 930	2 099 930	100,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	1 906 928	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 373 166	111 400 000	104 127 939	104 127 939	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 266 970	34 266 970	34 732 323	34 732 323	100,00
	- építményadó	9 080 335	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 183 870	76 210 704	68 018 764	68 018 764	100,00
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
	- gépjárműadó	8 393 863	8 393 863	8 243 141	8 243 141	100,00
	- talajterhelési díj	590 051	590 051	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	922 326	922 326	1 376 852	1 376 852	100,00
	- bírság	175 392	175 392	178 901	178 901	100,00
	- magánfőzött párlat	7 000	7 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	530 088	530 088	100,00
	- pótlék	739 934	739 934	667 863	667 863	100,00
3.	B4. Működési bevételek	70 587 097	66 943 878	91 438 112	91 438 112	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60 000	60 000	100,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	60 000	60 000	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	921 879 465	874 042 028	977 780 957	977 780 957	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 854 978	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	- EU önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	494 214 221	450 304 693	450 304 693	100,00
	- EU-s projektek	0	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	300 000	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	365 651	0	270 777	270 777	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	0	270 777	270 777	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- koncessziós díj	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	941 799 436	1 385 253 226	1 449 744 258	1 449 744 258	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 342 937	28 216 372	20 865 283	45 470 438	217,92
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	31 223 088	28 216 372	20 865 283	20 865 283	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	31 223 088	28 216 372	20 865 283	20 865 283	100,00
	- működési célú	31 223 088	28 216 372	20 865 283	20 865 283	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849			24 605 155	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 142 373	1 413 469 598	1 470 609 541	1 495 214 696	101,67

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>257 157 114</u>	<u>251 551 624</u>	<u>296 713 225</u>	<u>296 699 293</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>61 643 642</u>	<u>46 614 919</u>	<u>58 593 771</u>	<u>58 593 771</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>227 772 091</u>	<u>187 620 196</u>	<u>235 041 273</u>	<u>231 529 688</u>	<u>98,51</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>47 246 814</u>	<u>34 128 760</u>	<u>34 128 760</u>	<u>29 018 395</u>	<u>85,03</u>
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 246 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>4 502 639</u>	<u>30 867 145</u>	<u>17 949 635</u>	<u>17 359 226</u>	<u>96,71</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>878 040</u>	0	<u>9 472 108</u>	<u>9 472 108</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	<u>1 817 401</u>	<u>3 216 832</u>	<u>5 794 302</u>	<u>5 794 302</u>	<u>100,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 807 198</u>	<u>1 065 000</u>	<u>2 683 225</u>	<u>2 092 816</u>	<u>78,00</u>
	K513. Tartalékok	0	<u>26 585 313</u>	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		598 322 300	550 782 644	642 426 664	633 200 373	98,56
6.	K6. Beruházások	<u>47 815 694</u>	<u>515 072 145</u>	<u>489 140 208</u>	<u>47 081 373</u>	<u>9,63</u>
7.	K7. Felújítások	<u>880 270</u>	<u>18 267 363</u>	<u>18 267 363</u>	<u>2 933 700</u>	<u>16,06</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 960 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>97,62</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	<u>2 960 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>97,62</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		51 655 964	535 439 508	509 507 571	52 065 073	10,22
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		649 978 264	1 086 222 152	1 151 934 235	685 265 446	59,49
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
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
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>21 471 535</u>	<u>22 119 849</u>	<u>22 119 849</u>	<u>22 119 849</u>	<u>100,00</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		671 449 799	1 108 342 001	1 174 054 084	707 385 295	60,25
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		72,0	66,0	66,0	77,0	116,67

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ONKENT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 980 472	0	8 654 804	8 654 804	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	1 980 472	0	8 654 804	8 654 804	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 554 774	166 111 382	172 759 373	175 346 523	101,50
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	109 807	0	1 063 971	1 063 971	100,00
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	109 807	0	1 063 971	1 063 971	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 645 053	166 111 382	182 478 148	185 065 298	101,42
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 645 053	166 111 382	182 478 148	185 065 298	101,42
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 815 790	0	11 273 699	11 273 699	100,00
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0	0	0,00
	- helyi adó	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	7 815 790	0	11 273 699	11 273 699	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	3 278 456	0	11 273 699	11 273 699	100,00
	- működési célú	3 278 456	0	11 273 699	11 273 699	100,00
	- felhalmozási célú					
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	4 537 334	0	0	0	0,00
	- működési célú	4 537 334	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 460 843	166 111 382	193 751 847	196 338 997	101,34

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	185 683 665	182 795 310	191 968 041	191 968 041	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	50 336 172	41 620 743	44 049 456	44 049 456	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	129 241 005	131 447 860	128 128 671	128 128 671	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 000	400 000	396 000	396 000	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	14 805 500	15 642 316	13 057 000	13 057 000	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	380 434 342	371 906 229	377 599 168	377 599 168	100,00
6.	K6. Beruházások	5 442 034	0	2 655 793	2 655 793	100,00
7.	K7. Felújítások	4 676 230	4 000 000	7 528 604	7 528 604	100,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 401 000	0	1 256 816	1 256 816	100,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	0	1 256 816	1 256 816	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 519 264	4 000 000	11 441 213	11 441 213	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	391 953 606	375 906 229	389 040 381	389 040 381	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú					0,00
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 953 606	375 906 229	389 040 381	389 040 381	100,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	91,0	90,5	90,5	83,0	91,71

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 972 318</u>	<u>1 886 262</u>	<u>2 477 120</u>	<u>2 477 120</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>2 972 318</u>	<u>1 886 262</u>	<u>2 477 120</u>	<u>2 477 120</u>	<u>100,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>100,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>2 344 245</u>	<u>2 289 010</u>	<u>1 841 221</u>	<u>1 841 221</u>	<u>100,00</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 344 245	2 289 010	1 841 221	1 841 221	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	4 175 272	4 493 341	4 493 341	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	4 175 272	4 493 341	4 493 341	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>549 206</u>	<u>310 984</u>	<u>878 010</u>	<u>878 010</u>	<u>100,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 900 769	4 486 256	5 371 351	5 371 351	100,00
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>63 898 428</u>	<u>70 549 477</u>	<u>75 291 350</u>	<u>75 291 350</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 836 477</u>	<u>16 036 129</u>	<u>17 272 170</u>	<u>17 272 170</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 966 138</u>	<u>13 233 400</u>	<u>13 517 850</u>	<u>13 517 850</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 246</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K42. Családi támogatások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.eli.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 246</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 701 043	99 819 006	106 107 616	106 081 370	99,98
6.	K6. Beruházások	<u>742 142</u>	<u>0</u>	<u>530 638</u>	<u>530 638</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	742 142	0	530 638	530 638	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 443 185	99 819 006	106 638 254	106 612 008	99,98
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 443 185	99 819 006	106 638 254	106 612 008	99,98
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	23,0	23,0	23,0	20,0	86,96

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	744 871 992	697 584 412	793 286 830	793 286 830	100,00
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
III.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 166	111 400 000	104 302 939	104 302 939	100,00
IV.	B4. Működési bevételek	248 879 964	237 341 247	271 899 497	274 486 647	100,95
V.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	109 807	0	1 123 971	1 123 971	100,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 117 796 052	1 555 539 880	1 636 715 747	1 639 302 897	100,16
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	61 707 933	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
	Bevételek mindösszesen	1 179 503 985	1 584 067 236	1 669 732 739	1 696 925 044	101,63
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	506 739 209	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	129 816 291	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	370 979 234	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 614 814	34 528 760	34 551 006	29 414 395	85,13
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 408 139	19 924 148	31 006 635	30 416 226	98,10
VI.	K6. Beruházások	53 999 870	515 072 145	492 326 639	50 267 804	10,21
VII.	K7. Felújítások	5 556 500	22 267 363	25 795 987	10 462 304	40,56
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
IX.	K513. Tartalékok	0	26 585 313	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 138 475 057	1 561 947 387	1 647 612 890	1 180 917 835	71,67
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	Kiadások mindösszesen	1 159 946 592	1 584 067 236	1 669 732 739	1 203 037 684	72,05

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített működési mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	744 871 992	697 584 412	793 286 830	793 286 830	100,00
II.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 166	111 400 000	104 302 919	104 302 939	100,00
III.	B4. Működési bevételek	241 486 116	235 344 270	266 038 706	268 625 856	100,97
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	109 807	0	1 123 971	1 123 971	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 097 876 081	1 044 328 682	1 164 752 426	1 167 339 596	100,22
V.	Finanszírozási műveletek	61 707 933	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 584 014	1 072 856 038	1 197 769 418	1 224 961 743	102,27
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	506 739 207	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	129 816 291	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	370 979 234	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 614 814	34 528 760	34 551 006	29 414 395	85,13
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 395 139	46 509 461	31 006 635	30 416 226	98,10
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 544 685	1 022 507 879	1 126 133 448	1 116 880 911	99,18
	Finanszírozási műveletek	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 016 220	1 044 627 728	1 148 253 297	1 139 000 760	99,19

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített felhalmozási mérlege

Sor-sz	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telji/Mód (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	469 877	0	797 817	797 817	100,00
V.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
VI.	B11. Önkorm működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	53 999 870	515 072 145	492 326 639	50 267 804	10,21
IX.	K7. Felújítások	5 556 500	22 267 363	25 795 967	10 462 304	40,56
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
XI.	K513. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	63 917 370	539 439 508	521 479 422	64 036 924	12,28
IV.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 917 370	539 439 508	521 479 422	64 036 924	12,28

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai**

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 869 674	695 698 150	790 809 710	790 809 710	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>625 230 356</u>	<u>592 748 125</u>	<u>652 252 793</u>	<u>652 252 793</u>	<u>100,00</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>116 639 318</u>	<u>102 950 025</u>	<u>138 556 917</u>	<u>138 556 917</u>	<u>100,00</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	116 639 318	102 950 025	138 556 917	138 556 917	100,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 373 166	111 400 000	104 127 919	104 127 939	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 266 970</u>	<u>34 266 970</u>	<u>34 732 323</u>	<u>34 732 323</u>	<u>100,00</u>
	- építményadó	9 080 335	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>76 183 870</u>	<u>76 210 704</u>	<u>68 018 744</u>	<u>68 018 764</u>	<u>100,00</u>
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
	- gépjárműadó	8 393 863	8 393 863	8 243 121	8 243 141	100,00
	- talajterhelési díj	590 051	590 051	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>922 326</u>	<u>922 326</u>	<u>1 376 852</u>	<u>1 376 852</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	175 392	175 392	178 901	178 901	100,00
	- magánfőzött párlat	7 000	7 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	530 088	530 088	100,00
	- pótlék	739 934	739 934	667 863	667 863	100,00
3.	B4. Működési bevételek	77 139 451	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
	- Helyi önkormányzat	77 139 451	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60 000	60 000	100,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	60 000	60 000	100,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	60 000	60 000	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	930 382 291	865 348 399	972 759 803	972 759 823	100,00

3/a számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 854 978	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	494 214 221	450 304 693	450 304 693	100,00
	- EU-s projektek	0	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	300 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyszerzők értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	365 651	0	270 777	270 777	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	0	270 777	270 777	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- koncessziós díj	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	950 302 262	1 376 559 597	1 444 723 104	1 444 723 124	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 548 654	28 203 831	29 349 193	53 954 348	183,84
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	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	- működési célú	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849	0	0	24 605 155	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 007 850 916	1 404 763 428	1 474 072 297	1 498 677 472	101,67

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	177 483 130	145 726 621	157 830 087	157 816 155	99,99
	- Helyi önkormányzat	177 483 130	145 726 621	157 830 087	157 816 155	99,99
	= ebből közfoglalkoztatás	79 657 482	75 278 490	80 669 972	80 678 372	100,01
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	38 480 756	24 448 976	26 584 558	26 584 558	100,00
	- Helyi önkormányzat	38 480 756	24 448 976	26 584 558	26 584 558	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	11 123 516	8 469 519	9 201 379	9 201 379	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	223 513 191	129 392 420	161 420 753	161 190 757	99,86
	- Helyi önkormányzat	223 513 191	129 392 420	161 420 753	161 190 757	99,86
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 246 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 246 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 408 139	46 509 461	31 006 635	30 416 226	98,10
	K502. Egyéb befizetések	878 040	0	9 472 108	9 472 108	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	1 917 401	3 216 832	5 794 302	5 794 302	100,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 612 698	16 707 316	15 740 225	15 149 816	96,25
	K513. Tartalékok	0	26 585 313	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	506 132 030	380 206 238	410 970 793	405 026 091	98,55
6.	K6. Beruházások	43 329 497	513 495 145	482 351 618	40 292 783	8,35
7.	K7. Felújítások	880 270	18 267 363	18 267 363	2 933 700	16,06
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
	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	2 960 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000	97,62
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	0	1 256 816	1 256 816	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	48 570 767	533 862 508	503 975 797	46 533 299	9,23
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	554 702 797	914 068 746	914 946 590	451 559 390	49,35
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	437 202 016	490 694 682	559 125 707	559 125 707	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	415 730 481	468 574 833	537 005 858	537 005 858	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	91 420 425	163 041 242	175 045 853	175 045 853	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	139 563 044	133 253 951	163 880 901	163 880 901	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	184 747 012	172 279 640	198 079 104	198 079 104	100,00
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 904 813	1 404 763 428	1 474 072 297	1 010 685 097	68,56
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	55,00	78,00	78,00	88,00	112,82
	Költségvetési létszámkeret	44,0	24,0	24,0	22,0	91,67

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	0	175 000	175 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	2 344 245	18 254 189	21 829 188	21 829 188	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	20 140 451	24 481 308	24 481 308	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	20 140 451	24 481 308	24 481 308	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 969 631	163 352 226	175 923 863	175 923 863	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	91 420 425	163 041 242	175 045 853	175 045 853	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 321 194	183 492 677	200 405 171	200 405 171	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>63 898 428</u>	<u>93 409 468</u>	<u>102 512 589</u>	<u>102 512 589</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 836 477</u>	<u>21 350 933</u>	<u>23 606 533</u>	<u>23 606 533</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 966 138</u>	<u>68 732 276</u>	<u>73 371 860</u>	<u>71 333 489</u>	<u>97,22</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 246</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 701 043	183 492 677	199 517 228	197 452 611	98,97
6.	K6. Beruházások	<u>742 142</u>	<u>0</u>	<u>887 943</u>	<u>887 943</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	742 142	0	887 943	887 943	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 443 185	183 492 677	200 405 171	198 340 554	98,97
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 443 185	183 492 677	200 405 171	198 340 554	98,97
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	20,00	95,24
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	0,0	14,5	14,5	14,0	96,55

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	30 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	161 718 520	158 839 832	166 080 066	168 667 216	101,56
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	109 807	0	1 063 971	1 063 971	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 858 327	158 839 832	167 144 037	169 731 187	101,55
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	161 858 327	158 839 832	167 144 037	169 731 187	101,55
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	188 025 468	172 279 640	200 352 803	200 352 803	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	184 747 012	172 279 640	198 079 104	198 079 104	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	3 278 456	0	2 273 699	2 273 699	100,00
10.	Függő bevételek	0	0	0		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 883 795	331 119 472	367 496 840	370 083 990	100,70

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>170 620 844</u>	<u>166 389 560</u>	<u>189 277 322</u>	<u>189 277 322</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>45 965 356</u>	<u>38 329 912</u>	<u>43 484 042</u>	<u>43 484 042</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>121 138 569</u>	<u>122 000 000</u>	<u>125 490 079</u>	<u>124 985 847</u>	<u>99,60</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>368 000</u>	<u>400 000</u>	<u>396 000</u>	<u>396 000</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	338 092 769	327 119 472	358 647 443	358 143 211	99,86
6.	K6. Beruházások	<u>4 906 607</u>	<u>0</u>	<u>1 320 793</u>	<u>1 320 793</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>4 676 230</u>	<u>4 000 000</u>	<u>7 528 604</u>	<u>7 528 604</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 582 837	4 000 000	8 849 397	8 849 397	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 675 606	331 119 472	367 496 840	366 992 608	99,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 675 606	331 119 472	367 496 840	366 992 608	99,86
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	84,0	83,0	83,0	83,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telji/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>283 900</u>	<u>0</u>	<u>367 278</u>	<u>367 278</u>	<u>100,00</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	283 900	0	367 278	367 278	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	283 900	0	367 278	367 278	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 894 661	133 266 492	164 396 991	164 396 991	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	139 563 044	133 253 951	163 880 901	163 880 901	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	331 617	12 541	516 090	516 090	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 178 561	133 266 492	164 764 269	164 764 269	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>94 736 805</u>	<u>99 370 762</u>	<u>114 352 618</u>	<u>114 352 618</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>27 542 702</u>	<u>20 141 970</u>	<u>26 240 264</u>	<u>26 240 264</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>12 361 336</u>	<u>12 176 760</u>	<u>16 405 102</u>	<u>15 666 116</u>	<u>95,50</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 640 843	131 689 492	156 997 984	156 258 998	99,53
6.	K6. Beruházások	<u>5 021 624</u>	<u>1 577 000</u>	<u>7 766 285</u>	<u>7 766 285</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 021 624	1 577 000	7 766 285	7 766 285	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 662 467	133 266 492	164 764 269	164 025 283	99,55
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 662 467	133 266 492	164 764 269	164 025 283	99,55
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	37,0	37,0	39,0	105,41

5. számú melléklet

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. 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	Összesen eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 932,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 932,00	
4.		ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00		
5.		Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	
6.		Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00	
7.		Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	
8.		Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00	
9.		Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00	
Összesen:				0,00			4 932,00			0,00	4 932,00	

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Európai Uniók projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel	Kiadás			
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt <i>A támogatás összege 24.030.305.-Ft</i>	24 030 305	0	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon" projekt <i>A támogatás összege 160.000.000.-Ft</i>	160 000 000	0	3 987 400	156 012 600
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>	141 000 000	0	375 561	140 624 439
4.	TOP-2.1.3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" <i>A támogatás összege 80.000.000.-Ft</i>	80 000 000	4 953 000	3 438 074	71 608 926
5.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" <i>A támogatás összege 46.015.389.-Ft</i>	41 824 388	0	1 851 822	39 972 566
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 16.887.566.-Ft</i>	0	0	0	19 867 725
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" projekt. <i>Támogatás összege 6.999.931.-Ft</i>	6 999 931	0	3 168 065	3 831 866
	ÖSSZESEN:	453 854 624	4 953 000	12 820 922	455 948 427

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2017. évi teljesített felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvaparti ldősek Otthona fűtőkorszerűsítés II. ütem	4 000 000	4 000 000	7 528 604	7 528 604	0
3.	Horgász út	18 267 363	18 267 363	15 333 683	0	0
4.	Abonyi úti kút környékének aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	2 438 400	0
5.	VP-7-2.1-7.4.1.1-17 pályázati terv készítés Zagyvaparti ldősek Otthona Konyha	495 300	0	495 300	495 300	0
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	25 201 063	22 267 363	25 795 987	10 462 304	0

8. számú melléklet

**a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai**

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. évi évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	531 734 954	515 072 145	492 326 639	50 267 804
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	5 409 506	1 996 977	5 409 506	5 409 506
3.	Óvodai udvari játékok végszámla	6 477 000	1 577 000	1 577 000	1 577 000
4.	Tervek készítése	0	6 000 000	0	0
5.	Út-és járda	0	13 028 554	0	0
6.	Abonyi úti kút aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	0
7.	Abonyi úti kúthoz szivattyú vásárlás	355 810	0		355 810
8.	Hunyadi úton közvilágítás bővítés	431 534	0		431 354
9.	Horgasz ut aszfaltozas (előzo evroi áthúzódo)	18 267 363	0		18 267 363
10.	Vércse út telekalakításhoz ingatlan vásárlás	518 757	0	0	518 757
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	20 000 000	24 030 305	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	185 000 000	160 000 000	3 937 000
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	139 539 500	139 539 500	0
14.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvize-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	75 047 000	75 047 000	390 000
15.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	46 015 389	46 015 389	46 015 389	1 629 093
16.	VLÖP-2.1.1-15-JN1-2016-00018 "Községi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	19 867 725	19 867 725	0
17.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	7 000 000	7 000 000	3 150 069	3 150 000
18.	Településképi arculati kézikönyv	2 439 300	0	2 439 300	2 019 300
19.	Agrárkörnyezetgazdálkodási, Zöldítés és gyümölcsstermesztési támogatásból eszközbeszerzés	5 106 244	0	229 824	0
20.	"Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat" YGL- 891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000
21.	Szárzúzó kardán	0	0	205 000	205 000

8. számú melléklet

**a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai**

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. évi évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	531 734 954	515 072 145	492 326 639	50 267 804
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	5 409 506	1 996 977	5 409 506	5 409 506
3.	Óvodai udvari játékok végszámla	6 477 000	1 577 000	1 577 000	1 577 000
4.	Tervek készítése	0	6 000 000	0	0
5.	Út-és járda	0	13 028 554	0	0
6.	Abonyi úti kút aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	0
7.	Abonyi úti kúthoz szivattyú vásárlás	355 810	0		355 810
8.	Hunyadi úton közvilágítás bővítés	431 534	0		431 354
9.	Morgasz ut aszfaltozas (előző évi áthúzó)	18 267 363	0		18 267 363
10.	Vércse út telekalakításhoz ingatlan vásárlás	518 757	0	0	518 757
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	20 000 000	24 030 305	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	185 000 000	160 000 000	3 937 000
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	139 539 500	139 539 500	0
14.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvize elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	75 047 000	75 047 000	390 000
15.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	46 015 389	46 015 389	46 015 389	1 629 093
16.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Közútak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	19 867 725	19 867 725	0
17.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	7 000 000	7 000 000	3 150 069	3 150 000
18.	Településképi arculati kézikönyv	2 439 300	0	2 439 300	2 019 300
19.	Agrárkörnyezetgazdálkodási, Zöldítés és gyümölcsstermesztési támogatásból eszközbeszerzés	5 106 244	0	229 824	0
20.	"Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat" YGL-891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000
21.	Szárzúzó kardin	0	0	205 000	205 000

8.számú melléklet folytatása

22.	Zagyvartai Idősek Otthona informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 320 793	0	1 320 793	1 320 793
23.	Újszász Városi Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 849 600	0	2 849 600	2 849 600
24.	Újszászi Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	887 943	0	887 943	887 943
25.	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, bölcsődei játékok	6 189 285	0	6 189 285	6 189 285
	II. Nem beruházási kiadások	3 306 816	2 100 000	3 356 816	3 306 816
26.	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
27.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 256 816	0	1 256 816	1 256 816
	Fejlesztési kiadások összesen	535 041 770	517 172 145	495 683 455	53 574 620

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi MARADVÁNY
kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartosi Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 444 723 124	24 481 308	169 731 187	367 278	1 639 302 897
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 559 390	198 340 554	366 992 608	164 025 283	1 180 917 835
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	993 163 734	-173 859 246	-197 261 421	-163 658 005	458 385 062
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 954 348	175 923 863	200 352 803	164 396 991	594 628 005
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	559 125 707	0	0	0	559 125 707
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-505 171 359	175 923 863	200 352 803	164 396 991	35 502 298
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	487 992 375	2 064 617	3 091 382	738 986	493 887 360
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	487 992 375	2 064 617	3 091 382	738 986	493 887 360

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2018.év	2019.év	2020.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	102751	112100	112100	112100	439051
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	5861	9268	9268	9268	33665
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1377	600	600	600	3177
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	109989	121968	121968	121968	475893
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	54994,5	60984	60984	60984	237946,5
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	5861	9268	9268	9268	29771
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	5861	9268	9268	9268	33665
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	5861	9268	9268	9268	29771
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	49133,5	51716	51716	51716	208175,5

11. számú melléklet

**a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi
VAGYON KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 211 765 423</u>	<u>2 750 842 880</u>
2.	I. Immateriális javak	0	3 655 275
3.	II. Tárgyi eszközök	2 189 419 393	1 780 473 866
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 143 990 208	1 744 779 332
	= Törzsvagyon	2 086 492 208	1 732 540 636
	- Forgalmképtelen	766 920 208	751 771 725
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 319 572 000	936 652 284
	= Üzleti vagyon	44 910 000	44 116 627
	= Törzsvagyonon kívüli	12 588 000	12 238 696
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	22 797 668	19 947 105
	= Törzsvagyon	8 415 668	0
	- Forgalmképtelen	0	261 795
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	8 415 668	5 807 318
	= Üzleti vagyon	14 382 000	13 877 992
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	22 631 517	15 747 429
	= Törzsvagyon	19 132 517	15 747 429
	- Forgalmképtelen	19 132 517	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	15 747 429
	= Üzleti vagyon	3 499 000	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0

11. számú melléklet folytatása

4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500	5 650 500
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	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 016 695 530	961 063 239
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>6 848 956</u>	<u>10 724 328</u>
7.	I. Készletek	6 848 956	10 724 328
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>55 175 379</u>	<u>498 457 369</u>
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	719 125	0
12.	III. Forintszámlák	28 610 164	473 554 764
13.	IV. Devízaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	25 846 090	24 902 605
15.	<u>ÖSSZESEN</u>	<u>3 273 789 758</u>	<u>3 260 024 577</u>

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
	<u>ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	"0"-ra leírt eszközök	159 196 515	148 969 879
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	9 625 000	28 101 874
3.	01. Befektetett eszközök	585 059 739	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	585 059 739	948 934 205
4.	02. Készletek	0	0
5.	Függő követelés	0	0
6.	Függő kötelezettség	486 125	440 980 606
	- támogatási előleg	0	440 494 481
	- hagyaték	486 125	486 125
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	5 312 610 000	5 348 810 112
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-711 344 000	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 601 266 000	4 155 626 491
	Számviteli nyilvántartás	4 618 736 000	4 173 096 871
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 000	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 601 266 000	4 155 626 491

12.számú melléklet

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	55 175
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 610
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 565
	Költségvetési bevételek	2 200 913
	Sajátos forrásoldali elszámolások	-9 527
4.	Bevételek összesen (+)	2 191 386
	Költségvetési kiadások	1 740 044
	Sajátos eszközoldali elszámolások	8 060
5.	Kiadások összesen (-)	1 748 104
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	498 457
7.	• Bankszámlák egyenlege	473 554
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	24 903

**a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	107 144 369		106 356 511
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	218 322 999		233 451 826
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 686 680		7 250 378
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	333 154 048		347 058 715
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	-2 584 118		-2 154 330
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 584 118		-2 154 330
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 041 400 526		1 189 258 651
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 988 993		154 944 945
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 650 346		17 696 726
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 632 804		38 857 313
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 187 672 669		1 400 757 635
12	10 Anyagköltség	117 713 698		134 769 053
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 669 628		125 605 464
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		484 899
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 610 795		34 131 951
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	288 994 121		294 991 367
17	14 Bérköltség	424 758 719		504 460 353
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 450 804		59 522 954
19	16 Bérjárulékok	119 087 867		119 913 910
20	V Személyi jellegű ráfordítások	587 297 390		683 897 217
21	VI Értékcsökkenési leírás	126 362 893		129 615 791
22	VII Egyéb ráfordítások	563 248 853		671 270 651
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-47 660 658		-34 113 006
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.	79 933		705 452
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	79 933		705 452
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	407 783		261 727
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	407 783		261 727
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-327 580		443 725
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	<u>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</u>	<u>-47 988 508</u>		<u>-33 669 281</u>

a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi MÉRLEGE

Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKOZOK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 211 765 423		2 750 842 880
2.	I. Immateriális javak	0		3 655 275
3.	II. Tárgyi eszközök	2 189 419 393		1 780 473 866
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 143 990 208		1 744 779 332
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	22 797 668		19 947 105
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	22 631 517		15 747 429
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0		0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 016 695 530		961 063 239
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 848 956		10 724 328
7.	I. Készletek	6 848 956		10 724 328
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	55 175 379		498 457 369
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	719 125		0
12.	III. Forintszámlák	28 610 164		473 554 764
13.	IV. Devizaszámlák	0		0
14.	V. Idegen pénzeszközök	25 846 090		24 902 605
15.	D.) Követelések	28 533 148		37 997 447
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 097 549		24 807 963
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 801 935		7 205 363
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	633 664		5 984 121
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 740 931		4 738 881
20.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	393 664		0
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 305 457 500		3 302 754 169

14. számú melléklet folytatása

	FORRASOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 798 585 570</u>		<u>2 405 998 213</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-3 223 702		-362 141 778
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 631 557 277		-1 679 545 785
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-47 988 508		-33 669 281
17.	H.) Kötelezettségek	<u>115 980 879</u>		<u>85 436 459</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 415 652		894 912
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	61 521 067		59 025 032
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35 044 160		25 516 515
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>390 891 051</u>		<u>811 319 497</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 305 457 500</u>		<u>3 302 754 169</u>

h. melléklet

**Újszász Városi Önkormányzat
6/2018. (V. 30.) rendelete**

**Újszász Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2017. 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 2017. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1.639.302.897.-Ft költségvetési bevétellel,
ezen belül: 1.167.339.596.-Ft működési bevétellel,
471.963.301.-Ft felhalmozási bevétellel,

1.180.917.835.-Ft költségvetési kiadással,
ezen belül: 1.116.880.911.-Ft működési kiadással,
64.036.924.-Ft felhalmozási kiadással,

+458.385.062.-Ft költségvetési egyenleggel,
ezen belül: +22.304.360.-Ft működési egyenleggel,
+436.080.702.-Ft felhalmozási egyenleggel,

57.622.147.-Ft finanszírozási bevétellel,
ezen belül: 57.622.147.-Ft működési finanszírozási bevétellel

22.119.849.-Ft finanszírozási kiadással,
ezen belül: 22.119.849.-Ft működési finanszírozási kiadással

+ 35.502.298.-Ft finanszírozási egyenleggel
+ 35.502.298.-Ft működési finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét, összesen 493.887.360.-Ft-ot a 2018. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 436.080.702.-Ft-ot az önkormányzat TOP-os pályázatainak megvalósítására hagy jóvá.
- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 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 2017. 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 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. 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 10.462.304.-Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 50.267.804.-Ft főösszegben, annak feladatonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

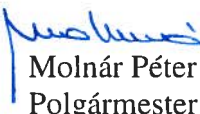
6.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét 493.887.360.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2018. évi költségvetésüket finanszírozza.

7.§ Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

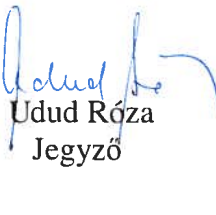
8.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 11. 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.


Molnár Péter
Polgármester




Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	758 264 223	697 584 412	793 286 830	793 286 830	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 670 925	592 748 125	652 252 793	652 252 793	100,00
	- általános működési támogatás	169 275 173	172 278 218	172 840 959	172 840 959	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	115 805 376	111 723 020	111 359 741	111 359 741	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	301 549 034	301 575 147	302 202 327	302 202 327	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 251 540	7 171 740	7 171 740	7 171 740	100,00
	- bérkompenzáció	6 731 384	0	3 318 170	3 318 170	100,00
	- szociális ágazati pótlék	11 969 064	0	20 156 903	20 156 903	100,00
	- bölcsődei pótlék	0	0	3 994 598	3 994 598	100,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	1 299 054	1 299 054	100,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	4 771 000	4 771 000	100,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	15 200 000	15 200 000	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000	306 000	100,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 614 100	1 614 100	100,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	6 557 381	6 557 381	100,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	9 386 490	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	1 484 744	0	260 820	260 820	100,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 218 120	0	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	200 000	200 000	100,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	132 593 298	104 836 287	141 034 037	141 034 037	100,00
	- OEP támogatás	28 278 100	28 366 800	34 884 700	34 884 700	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	99 362 408	72 676 297	89 067 552	89 067 552	100,00
	- ASP pályázat működési célú támogatási része	0	0	3 849 931	3 849 931	100,00
	- PH Népszavazás	1 021 310	0	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás és AGK pályázat	1 950 472	0	8 654 804	8 654 804	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	2 099 930	2 099 930	100,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	1 951 008	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona	30 000	0	0	0	0,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	1 906 928	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 166	111 400 000	104 302 939	104 302 939	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 266 970	34 266 970	34 732 323	34 732 323	100,00
	- építményadó	9 080 335	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 183 870	76 210 704	68 018 764	68 018 764	100,00
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
	- gépjárműadó	8 393 863	8 393 863	8 243 141	8 243 141	100,00
	- talajterhelési díj	590 051	590 051	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>957 326</u>	<u>922 326</u>	<u>1 551 852</u>	<u>1 551 852</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	175 392	175 392	178 901	178 901	100,00
	- magánfőzött párlat	7 000	7 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	530 088	530 088	100,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	35 000	0	175 000	175 000	100,00
	- pótlék	739 934	739 934	667 863	667 863	100,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>243 160 615</u>	<u>235 344 270</u>	<u>266 038 706</u>	<u>268 625 856</u>	<u>100,97</u>
	- Helyi önkormányzat	78 813 950	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 344 245	18 254 189	21 829 188	21 829 188	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	283 900	0	367 278	367 278	100,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	161 718 520	158 839 832	166 080 066	168 667 216	101,56
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>345 000</u>	<u>0</u>	<u>1 123 971</u>	<u>1 123 971</u>	<u>100,00</u>
	B61. Műk.célú kezesség megtérülés	0	0	0	0	0,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>345 000</u>	<u>0</u>	<u>1 123 971</u>	<u>1 123 971</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	0	0	60 000	60 000	0,00
	- Zagyvaparti Idősek Otthona	345 000	0	1 063 971	1 063 971	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 113 178 004	1 044 328 682	1 164 752 446	1 167 339 596	100,22
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>2 379 978</u>	<u>509 214 221</u>	<u>465 304 693</u>	<u>465 304 693</u>	<u>100,00</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>1 854 978</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>100,00</u>
	- EU önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>525 000</u>	<u>494 214 221</u>	<u>450 304 693</u>	<u>450 304 693</u>	<u>100,00</u>
	- TOP-os projektek	0	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	300 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>9 676 268</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>469 877</u>	<u>0</u>	<u>797 817</u>	<u>797 817</u>	<u>100,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>365 651</u>	<u>0</u>	<u>270 777</u>	<u>270 777</u>	<u>100,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	0	270 777	270 777	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>104 226</u>	<u>0</u>	<u>527 040</u>	<u>527 040</u>	<u>100,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	0	527 040	527 040	100,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>13 372 000</u>	<u>1 996 977</u>	<u>5 860 791</u>	<u>5 860 791</u>	<u>100,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>13 372 000</u>	<u>1 996 977</u>	<u>5 860 791</u>	<u>5 860 791</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	13 372 000	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 898 123	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 139 076 127	1 555 539 880	1 636 715 747	1 639 302 897	100,16

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Telj/Mód.el. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 707 933	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	39 588 084	28 527 356	33 016 992	33 016 992	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	39 588 084	28 527 356	33 016 992	33 016 992	100,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	= Önkormányzat	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	= Zagyvartartó Idősek Otthona	3 278 456	0	2 273 699	2 273 699	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	331 617	12 541	516 090	516 090	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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	22 119 849	0	0	24 605 155	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 200 784 060	1 584 067 236	1 669 732 739	1 696 925 044	101,63

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	506 953 207	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	63 898 428	93 409 468	102 512 589	102 512 589	100,00
	- Helyi önkormányzat	177 697 130	145 726 621	157 830 087	157 816 155	99,99
	= ebből közfoglalkoztatás	79 657 482	75 278 490	80 669 972	80 678 372	100,01
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	170 620 844	166 389 560	189 277 322	189 277 322	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	94 736 805	99 370 762	114 352 618	114 352 618	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	129 825 291	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	17 836 477	21 350 933	23 606 533	23 606 533	100,00
	- Helyi önkormányzat	38 480 756	24 448 976	26 584 558	26 584 558	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	11 123 516	8 469 519	9 201 379	9 019 698	98,03
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	45 965 356	38 329 912	43 484 042	43 484 042	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	27 542 702	20 141 970	26 240 264	26 240 264	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	371 157 234	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	13 966 138	68 732 276	73 371 860	71 333 489	97,22
	- Helyi önkormányzat	223 523 191	129 392 420	161 420 753	161 190 757	99,86
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	121 306 569	122 000 000	125 490 079	124 985 847	99,60
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	12 361 336	12 176 760	16 405 102	15 666 116	95,50
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 452 814	34 528 760	34 551 006	29 414 395	85,13
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	26 246	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	368 000	400 000	396 000	396 000	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	368 000	400 000	396 000	396 000	100,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 084 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód.ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 395 139	46 509 461	31 006 635	30 416 226	98,10
	K502. Egyéb befizetések	878 040	0	9 472 108	9 472 108	100,00
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülr	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülr	1 917 401	3 216 832	5 794 302	5 794 302	100,00
	- SZKTT támogatás	1 608 000	3 007 431	5 592 466	5 592 466	100,00
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	209 401	209 401	201 836	201 836	100,00
	- Felső-Tisza Vidéki T. Jégkár támogatás	100 000	0	0	0	0,00
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	16 599 698	16 707 316	15 740 225	15 149 816	96,25
	- Civil szervezetek támogatása	10 177 500	11 256 816	12 150 000	12 150 000	100,00
	- Jászkun-Volán	4 615 000	4 385 500	907 000	907 000	100,00
	- Polgármesteri keret	939 698	1 000 000	997 856	997 816	100,00
	- lakossági víziközmű és szemétszáll túlfizetés	0	0	590 409	0	0,00
	- Pénzbeli juttatások (tiszteletdíj felajánlások)	867 500	65 000	1 094 960	1 095 000	100,00
	K513. Tartalékok	0	26 585 313	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 783 685	1 022 507 879	1 126 133 448	1 116 880 911	99,18
6.	K6. Beruházások	61 592 870	515 072 145	492 326 639	50 267 804	10,21
	- Helyi önkormányzat	50 922 497	513 495 145	482 351 618	40 292 783	8,35
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	742 142	0	887 943	887 943	100,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	4 906 607	0	1 320 793	1 320 793	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	5 021 624	1 577 000	7 766 285	7 766 285	100,00
7.	K7. Felújítások	5 556 500	22 267 363	25 795 987	10 462 304	40,56
	- Helyi önkormányzat	880 270	18 267 363	18 267 383	2 933 700	16,06
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	4 676 230	4 000 000	7 528 604	7 528 604	100,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
	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)	2 960 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000	97,62
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	0	1 256 816	1 256 816	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 510 370	539 439 508	521 479 442	64 036 924	12,28
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 146 294 055	1 561 947 387	1 647 612 890	1 180 917 835	71,67
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 167 765 590	1 584 067 236	1 669 732 739	1 203 037 684	72,05
	Költségvetési létszámkeret	188,0	179,5	179,5	180,0	100,28

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Tel/ Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	739 919 202	695 698 150	782 154 906	782 154 906	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 230 356	592 748 125	652 252 793	652 252 793	100,00
	- általános működési támogatás	169 275 173	172 278 218	172 840 959	172 840 959	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	115 805 376	111 723 020	111 359 741	111 359 741	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekékeztetési fea.tám.	301 549 034	301 575 147	302 202 327	302 202 327	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 251 540	7 171 740	7 171 740	7 171 740	100,00
	- bérkompenzáció	7 107 359	0	3 318 170	3 318 170	100,00
	- szociális ágazati pótlék	11 969 064	0	20 156 903	20 156 903	100,00
	- bölcsődei pótlék	0	0	3 994 598	3 994 598	100,00
	- kulturális illetménypótlék	0	0	1 299 054	1 299 054	100,00
	- óvodai nev.munk.seg.illetmény kieg.támog.	0	0	4 771 000	4 771 000	100,00
	- településképi arculati kézikönyv	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	15 200 000	15 200 000	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000	306 000	100,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	0	1 614 100	1 614 100	100,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	0	0	6 557 381	6 557 381	100,00
	- szociális kiegészítő ágazati pótlék	8 569 946	0	0	0	0,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	1 484 744	0	260 820	260 820	100,00
	- rendkívüli önkormányzati támogatás	2 218 120	0	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javítása	0	0	200 000	200 000	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	114 688 846	102 950 025	129 902 113	129 902 113	100,00
	- OEP támogatás	28 278 100	28 366 800	34 884 700	34 884 700	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	86 410 746	72 676 297	89 067 552	89 067 552	100,00
	- ASP pályázat működési célú támogatási rész	0	0	3 849 931	3 849 931	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	0	0	2 099 930	2 099 930	100,00
	- Polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	0	1 906 928	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 373 166	111 400 000	104 127 939	104 127 939	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 266 970	34 266 970	34 732 323	34 732 323	100,00
	- építményadó	9 080 335	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 183 870	76 210 704	68 018 764	68 018 764	100,00
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
	- gépjárműadó	8 393 863	8 393 863	8 243 141	8 243 141	100,00
	- talajterhelési díj	590 051	590 051	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	922 326	922 326	1 376 852	1 376 852	100,00
	- bírság	175 392	175 392	178 901	178 901	100,00
	- magánfőzött párlat	7 000	7 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	530 088	530 088	100,00
	- pótlék	739 934	739 934	667 863	667 863	100,00
3.	B4. Működési bevételek	70 587 097	66 943 878	91 438 112	91 438 112	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60 000	60 000	100,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	60 000	60 000	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	921 879 465	874 042 028	977 780 957	977 780 957	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/ Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 854 978	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	- EU önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	-					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	494 214 221	450 304 693	450 304 693	100,00
	- EU-s projektek	0	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	300 000	100,00
	-					
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	365 651	0	270 777	270 777	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	0	270 777	270 777	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Idősekért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanusodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételeiből felhalmozási célú	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- koncessziós díj	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	941 799 436	1 385 253 226	1 449 744 258	1 449 744 258	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 342 937	28 216 372	20 865 283	45 470 438	217,92
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0		0,00
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	31 223 088	28 216 372	20 865 283	20 865 283	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	31 223 088	28 216 372	20 865 283	20 865 283	100,00
	- működési célú	31 223 088	28 216 372	20 865 283	20 865 283	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849			24 605 155	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 142 373	1 413 469 598	1 470 609 541	1 495 214 696	101,67

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>257 157 114</u>	<u>251 551 624</u>	<u>296 713 225</u>	<u>296 699 293</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>61 643 642</u>	<u>46 614 919</u>	<u>58 593 771</u>	<u>58 593 771</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>227 772 091</u>	<u>187 620 196</u>	<u>235 041 273</u>	<u>231 529 688</u>	<u>98,51</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>47 246 814</u>	<u>34 128 760</u>	<u>34 128 760</u>	<u>29 018 395</u>	<u>85,03</u>
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 246 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>4 502 639</u>	<u>30 867 145</u>	<u>17 949 635</u>	<u>17 359 226</u>	<u>96,71</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>878 040</u>	0	<u>9 472 108</u>	<u>9 472 108</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0	0	0,00
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>1 817 401</u>	<u>3 216 832</u>	<u>5 794 302</u>	<u>5 794 302</u>	<u>100,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 807 198</u>	<u>1 065 000</u>	<u>2 683 225</u>	<u>2 092 816</u>	<u>78,00</u>
	K513. Tartalékok	0	<u>26 585 313</u>	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	598 322 300	550 782 644	642 426 664	633 200 373	98,56
6.	K6. Beruházások	<u>47 815 694</u>	<u>515 072 145</u>	<u>489 140 208</u>	<u>47 081 373</u>	<u>9,63</u>
7.	K7. Felújítások	<u>880 270</u>	<u>18 267 363</u>	<u>18 267 363</u>	<u>2 933 700</u>	<u>16,06</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 960 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>97,62</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	<u>2 960 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 050 000</u>	<u>97,62</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	51 655 964	535 439 508	509 507 571	52 065 073	10,22
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 978 264	1 086 222 152	1 151 934 235	685 265 446	59,49
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
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
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0,00
	- Zagyvartartó Idősek Otthona	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>21 471 535</u>	<u>22 119 849</u>	<u>22 119 849</u>	<u>22 119 849</u>	<u>100,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 449 799	1 108 342 001	1 174 054 084	707 385 295	60,25
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	72,0	66,0	66,0	77,0	116,67

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>1 980 472</u>	<u>0</u>	<u>8 654 804</u>	<u>8 654 804</u>	<u>100,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>1 980 472</u>	<u>0</u>	<u>8 654 804</u>	<u>8 654 804</u>	<u>100,00</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>168 554 774</u>	<u>166 111 382</u>	<u>172 759 373</u>	<u>175 346 523</u>	<u>101,50</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>109 807</u>	<u>0</u>	<u>1 063 971</u>	<u>1 063 971</u>	<u>100,00</u>
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>109 807</u>	<u>0</u>	<u>1 063 971</u>	<u>1 063 971</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 645 053	166 111 382	182 478 148	185 065 298	101,42
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	170 645 053	166 111 382	182 478 148	185 065 298	101,42
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 815 790	0	11 273 699	11 273 699	100,00
9.	B811. Irányítószervi támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- feladatalapú támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- helyi adó	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>7 815 790</u>	<u>0</u>	<u>11 273 699</u>	<u>11 273 699</u>	<u>100,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>3 278 456</u>	<u>0</u>	<u>11 273 699</u>	<u>11 273 699</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	<u>3 278 456</u>	<u>0</u>	<u>11 273 699</u>	<u>11 273 699</u>	<u>100,00</u>
	- felhalmozási célú					
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>4 537 334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>4 537 334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 460 843	166 111 382	193 751 847	196 338 997	101,34

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>185 683 665</u>	<u>182 795 310</u>	<u>191 968 041</u>	<u>191 968 041</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>50 336 172</u>	<u>41 620 743</u>	<u>44 049 456</u>	<u>44 049 456</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>129 241 005</u>	<u>131 447 860</u>	<u>128 128 671</u>	<u>128 128 671</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>368 000</u>	<u>400 000</u>	<u>396 000</u>	<u>396 000</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>14 805 500</u>	<u>15 642 316</u>	<u>13 057 000</u>	<u>13 057 000</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	380 434 342	371 906 229	377 599 168	377 599 168	100,00
6.	K6. Beruházások	<u>5 442 034</u>	<u>0</u>	<u>2 655 793</u>	<u>2 655 793</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>4 676 230</u>	<u>4 000 000</u>	<u>7 528 604</u>	<u>7 528 604</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 401 000</u>	<u>0</u>	<u>1 256 816</u>	<u>1 256 816</u>	<u>100,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 401 000</u>	<u>0</u>	<u>1 256 816</u>	<u>1 256 816</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 519 264	4 000 000	11 441 213	11 441 213	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	391 953 606	375 906 229	389 040 381	389 040 381	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 953 606	375 906 229	389 040 381	389 040 381	100,00
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	91,0	90,5	90,5	83,0	91,71

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						
BEVÉTELEK						
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belüli	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	0	175 000	175 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	2 344 245	2 289 010	1 841 221	1 841 221	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	2 344 245	2 289 010	1 841 221	1 841 221	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 351 563	4 175 272	4 493 341	4 493 341	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5 351 563	4 175 272	4 493 341	4 493 341	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 900 769	4 486 256	5 371 351	5 371 351	100,00
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	63 898 428	70 549 477	75 291 350	75 291 350	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 836 477	16 036 129	17 272 170	17 272 170	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	13 966 138	13 233 400	13 517 850	13 517 850	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 246	0	0,00
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0,00
	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0,00
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	0	0	0	0	0,00
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	26 246	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		95 701 043	99 819 006	106 107 616	106 081 370	99,98
6.	K6. Beruházások	742 142	0	530 638	530 638	100,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		742 142	0	530 638	530 638	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		96 443 185	99 819 006	106 638 254	106 612 008	99,98
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		96 443 185	99 819 006	106 638 254	106 612 008	99,98
Költségvetési létszámkeret engedélyezett		23,0	23,0	23,0	20,0	86,96

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	744 871 992	697 584 412	793 286 830	793 286 830	100,00
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
III.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 166	111 400 000	104 302 939	104 302 939	100,00
IV.	B4. Működési bevételek	248 879 964	237 341 247	271 899 497	274 486 647	100,95
V.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	109 807	0	1 123 971	1 123 971	100,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 117 796 052	1 555 539 880	1 636 715 747	1 639 302 897	100,16
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	61 707 933	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
	Bevételek mindösszesen	1 179 503 985	1 584 067 236	1 669 732 739	1 696 925 044	101,63
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	506 739 209	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	129 816 291	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	370 979 234	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 614 814	34 528 760	34 551 006	29 414 395	85,13
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 408 139	19 924 148	31 006 635	30 416 226	98,10
VI.	K6. Beruházások	53 999 870	515 072 145	492 326 639	50 267 804	10,21
VII.	K7. Felújítások	5 556 500	22 267 363	25 795 987	10 462 304	40,56
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
IX.	K513. Tartalékok	0	26 585 313	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 138 475 057	1 561 947 387	1 647 612 890	1 180 917 835	71,67
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	Kiadások mindösszesen	1 159 946 592	1 584 067 236	1 669 732 739	1 203 037 684	72,05

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített működési mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	744 871 992	697 584 412	793 286 830	793 286 830	100,00
II.	B3. Közhatalmi bevételek	111 408 166	111 400 000	104 302 919	104 302 939	100,00
III.	B4. Működési bevételek	241 486 116	235 344 270	266 038 706	268 625 856	100,97
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	109 807	0	1 123 971	1 123 971	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 097 876 081	1 044 328 682	1 164 752 426	1 167 339 596	100,22
V.	Finanszírozási műveletek	61 707 933	28 527 356	33 016 992	57 622 147	174,52
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 584 014	1 072 856 038	1 197 769 418	1 224 961 743	102,27
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	506 739 207	504 896 411	563 972 616	563 958 684	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	129 816 291	104 271 791	119 915 397	119 915 397	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	370 979 234	332 301 456	376 687 794	373 176 209	99,07
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 614 814	34 528 760	34 551 006	29 414 395	85,13
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 395 139	46 509 461	31 006 635	30 416 226	98,10
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 074 544 685	1 022 507 879	1 126 133 448	1 116 880 911	99,18
	Finanszírozási műveletek	21 471 535	22 119 849	22 119 849	22 119 849	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 016 220	1 044 627 728	1 148 253 297	1 139 000 760	99,19

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi teljesített felhalmozási mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telji/Mód (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
II.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	469 877	0	797 817	797 817	100,00
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	53 999 870	515 072 145	492 326 639	50 267 804	10,21
IX.	K7. Felújítások	5 556 500	22 267 363	25 795 967	10 462 304	40,56
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 361 000	2 100 000	3 356 816	3 306 816	98,51
XI.	K513. Tartalékból felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	63 917 370	539 439 508	521 479 422	64 036 924	12,28
	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 917 370	539 439 508	521 479 422	64 036 924	12,28

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 869 674	695 698 150	790 809 710	790 809 710	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	625 230 356	592 748 125	652 252 793	652 252 793	100,00
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	116 639 318	102 950 025	138 556 917	138 556 917	100,00
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	116 639 318	102 950 025	138 556 917	138 556 917	100,00
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	111 373 166	111 400 000	104 127 919	104 127 939	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 266 970	34 266 970	34 732 323	34 732 323	100,00
	- építményadó	9 080 335	9 080 335	8 952 570	8 952 570	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 186 635	25 186 635	25 779 753	25 779 753	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	76 183 870	76 210 704	68 018 744	68 018 764	100,00
	- helyi iparüzési adó	67 199 956	67 226 790	59 775 623	59 775 623	100,00
	- gépjárműadó	8 393 863	8 393 863	8 243 121	8 243 141	100,00
	- talajterhelési díj	590 051	590 051	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	922 326	922 326	1 376 852	1 376 852	100,00
	- bírság	175 392	175 392	178 901	178 901	100,00
	- magánfőzött párlat	7 000	7 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	530 088	530 088	100,00
	- pótlék	739 934	739 934	667 863	667 863	100,00
3.	B4. Működési bevételek	77 139 451	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
	- Helyi önkormányzat	77 139 451	58 250 249	77 762 174	77 762 174	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60 000	60 000	100,00
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	0	0	60 000	60 000	100,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	60 000	60 000	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	930 382 291	865 348 399	972 759 803	972 759 823	100,00

3/a számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	IV.	V.	VI.		VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	2 379 978	509 214 221	465 304 693	465 304 693	100,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 854 978	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	1 854 978	0	0	0	0,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	525 000	494 214 221	450 304 693	450 304 693	100,00
	- EU-s projektek	0	493 914 221	450 004 693	450 004 693	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	525 000	300 000	300 000	300 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	9 676 268	0	0	0	0,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 253 000	0	0	0	0,00
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 423 268	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	469 877	0	797 817	797 817	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	365 651	0	270 777	270 777	100,00
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	310 614	0	270 777	270 777	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	55 037	0	0	0	0,00
	- nonprofit szervezetnek nyújtott kölcsön visszatér	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Lakossági víziközmű befizetés	104 226	0	527 040	527 040	100,00
	- Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
	- Tanuszodáért Alapítvány	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	- koncessziós díj	7 393 848	1 996 977	5 860 791	5 860 791	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 919 971	511 211 198	471 963 301	471 963 301	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	950 302 262	1 376 559 597	1 444 723 104	1 444 723 124	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 548 654	28 203 831	29 349 193	53 954 348	183,84
9.	B811. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	- működési célú	35 428 805	28 203 831	29 349 193	29 349 193	100,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	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. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 119 849	0	0	24 605 155	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 007 850 916	1 404 763 428	1 474 072 297	1 498 677 472	101,67

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
KIADÁSOK						
1.	K1. Személyi juttatások	<u>177 483 130</u>	<u>145 726 621</u>	<u>157 830 087</u>	<u>157 816 155</u>	<u>99,99</u>
	- Helyi önkormányzat	177 483 130	145 726 621	157 830 087	157 816 155	99,99
	= ebből közfoglalkoztatás	79 657 482	75 278 490	80 669 972	80 678 372	100,01
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>38 480 756</u>	<u>24 448 976</u>	<u>26 584 558</u>	<u>26 584 558</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	38 480 756	24 448 976	26 584 558	26 584 558	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	11 123 516	8 469 519	9 201 379	9 201 379	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>223 513 191</u>	<u>129 392 420</u>	<u>161 420 753</u>	<u>161 190 757</u>	<u>99,86</u>
	- Helyi önkormányzat	223 513 191	129 392 420	161 420 753	161 190 757	99,86
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>47 246 814</u>	<u>34 128 760</u>	<u>34 128 760</u>	<u>29 018 395</u>	<u>85,03</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	47 246 814	34 128 760	34 128 760	29 018 395	85,03
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>19 408 139</u>	<u>46 509 461</u>	<u>31 006 635</u>	<u>30 416 226</u>	<u>98,10</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>878 040</u>	<u>0</u>	<u>9 472 108</u>	<u>9 472 108</u>	<u>100,00</u>
	K504. Mük.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb mük.célú támogatások áht-on belülre	<u>1 917 401</u>	<u>3 216 832</u>	<u>5 794 302</u>	<u>5 794 302</u>	<u>100,00</u>
	K508. Mük.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb mük.célú támogatások áht-on kívülre	<u>16 612 698</u>	<u>16 707 316</u>	<u>15 740 225</u>	<u>15 149 816</u>	<u>96,25</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>26 585 313</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	0	3 730 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	22 855 313	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		506 132 030	380 206 238	410 970 793	405 026 091	98,55
6.	K6. Beruházások	<u>43 329 497</u>	<u>513 495 145</u>	<u>482 351 618</u>	<u>40 292 783</u>	<u>8,35</u>
7.	K7. Felújítások	<u>880 270</u>	<u>18 267 363</u>	<u>18 267 363</u>	<u>2 933 700</u>	<u>16,06</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>4 361 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>3 356 816</u>	<u>3 306 816</u>	<u>98,51</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	2 960 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000	97,62
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	1 401 000	0	1 256 816	1 256 816	100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		48 570 767	533 862 508	503 975 797	46 533 299	9,23
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		554 702 797	914 068 746	914 946 590	451 559 390	49,35
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		437 202 016	490 694 682	559 125 707	559 125 707	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>415 730 481</u>	<u>468 574 833</u>	<u>537 005 858</u>	<u>537 005 858</u>	<u>100,00</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	91 420 425	163 041 242	175 045 853	175 045 853	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	139 563 044	133 253 951	163 880 901	163 880 901	100,00
	- Zagyvartói Idősek Otthona	184 747 012	172 279 640	198 079 104	198 079 104	100,00
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>21 471 535</u>	<u>22 119 849</u>	<u>22 119 849</u>	<u>22 119 849</u>	<u>100,00</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		991 904 813	1 404 763 428	1 474 072 297	1 010 685 097	68,56
Közfoglalkoztatottak létszámkerete (telj.munkaid.)		55,00	78,00	78,00	88,00	112,82
Költségvetési létszámkeret		44,0	24,0	24,0	22,0	91,67

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2017. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 972 318	1 886 262	2 477 120	2 477 120	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	35 000	0	175 000	175 000	100,00
3.	B4. Működési bevételek	2 344 245	18 254 189	21 829 188	21 829 188	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	20 140 451	24 481 308	24 481 308	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 351 563	20 140 451	24 481 308	24 481 308	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 969 631	163 352 226	175 923 863	175 923 863	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	91 420 425	163 041 242	175 045 853	175 045 853	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	549 206	310 984	878 010	878 010	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 321 194	183 492 677	200 405 171	200 405 171	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>63 898 428</u>	<u>93 409 468</u>	<u>102 512 589</u>	<u>102 512 589</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 836 477</u>	<u>21 350 933</u>	<u>23 606 533</u>	<u>23 606 533</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 966 138</u>	<u>68 732 276</u>	<u>73 371 860</u>	<u>71 333 489</u>	<u>97,22</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 246</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 701 043	183 492 677	199 517 228	197 452 611	98,97
6.	K6. Beruházások	<u>742 142</u>	<u>0</u>	<u>887 943</u>	<u>887 943</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	742 142	0	887 943	887 943	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 443 185	183 492 677	200 405 171	198 340 554	98,97
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hítel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 443 185	183 492 677	200 405 171	198 340 554	98,97
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	21,00	21,00	21,00	20,00	95,24
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	0,0	14,5	14,5	14,0	96,55

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	30 000	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>161 718 520</u>	<u>158 839 832</u>	<u>166 080 066</u>	<u>168 667 216</u>	<u>101,56</u>
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>109 807</u>	<u>0</u>	<u>1 063 971</u>	<u>1 063 971</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 858 327	158 839 832	167 144 037	169 731 187	101,55
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	161 858 327	158 839 832	167 144 037	169 731 187	101,55
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	188 025 468	172 279 640	200 352 803	200 352 803	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	184 747 012	172 279 640	198 079 104	198 079 104	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	3 278 456	0	2 273 699	2 273 699	100,00
10.	Függő bevételek	0	0	0		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 883 795	331 119 472	367 496 840	370 083 990	100,70

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>170 620 844</u>	<u>166 389 560</u>	<u>189 277 322</u>	<u>189 277 322</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>45 965 356</u>	<u>38 329 912</u>	<u>43 484 042</u>	<u>43 484 042</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>121 138 569</u>	<u>122 000 000</u>	<u>125 490 079</u>	<u>124 985 847</u>	<u>99,60</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>368 000</u>	<u>400 000</u>	<u>396 000</u>	<u>396 000</u>	<u>100,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	338 092 769	327 119 472	358 647 443	358 143 211	99,86
6.	K6. Beruházások	<u>4 906 607</u>	<u>0</u>	<u>1 320 793</u>	<u>1 320 793</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>4 676 230</u>	<u>4 000 000</u>	<u>7 528 604</u>	<u>7 528 604</u>	<u>100,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 582 837	4 000 000	8 849 397	8 849 397	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	347 675 606	331 119 472	367 496 840	366 992 608	99,86
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	347 675 606	331 119 472	367 496 840	366 992 608	99,86
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	84,0	83,0	83,0	83,0	100,00

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telji/Mód (%)
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	283 900	0	367 278	367 278	100,00
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	283 900	0	367 278	367 278	100,00
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	283 900	0	367 278	367 278	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 894 661	133 266 492	164 396 991	164 396 991	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	139 563 044	133 253 951	163 880 901	163 880 901	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	331 617	12 541	516 090	516 090	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 178 561	133 266 492	164 764 269	164 764 269	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj/Mód (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>94 736 805</u>	<u>99 370 762</u>	<u>114 352 618</u>	<u>114 352 618</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>27 542 702</u>	<u>20 141 970</u>	<u>26 240 264</u>	<u>26 240 264</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>12 361 336</u>	<u>12 176 760</u>	<u>16 405 102</u>	<u>15 666 116</u>	<u>95,50</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 640 843	131 689 492	156 997 984	156 258 998	99,53
6.	K6. Beruházások	<u>5 021 624</u>	<u>1 577 000</u>	<u>7 766 285</u>	<u>7 766 285</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 021 624	1 577 000	7 766 285	7 766 285	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139 662 467	133 266 492	164 764 269	164 025 283	99,55
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16.	Függő kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 662 467	133 266 492	164 764 269	164 025 283	99,55
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	37,0	37,0	37,0	39,0	105,41

4. számú melléklet

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntései évenkénti bontásban

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

5. számú melléklet

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 932,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 932,00	
4.	-----	ellátottak térítési díja			ellátottak térítési díja			ellátottak térítési díja				
5.	-----	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	Iparüzési adó	0,00	0,00	0,00	
6.	-----	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	Lakosság részére lakásép.,felúj.-hoz	0,00	0,00	0,00	
7.	-----	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	
8.	-----	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	Helyiségek, eszközök hasznosítása	0,00	0,00	0,00	
9.	-----	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	Kölcsönök elengedése	0,00	0,00	0,00	
Összesen:				0,00			4 932,00			0,00	4 932,00	

**a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi Európai Uniós projektjei**

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt A támogatás összege 24.030.305.-Ft	24 030 305	0	0	24 030 305
2.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon" projekt A támogatás összege 160.000.000.-Ft	160 000 000	0	3 987 400	156 012 600
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft	141 000 000	0	375 561	140 624 439
4.	TOP-2.1.3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése" A támogatás összege 80.000.000.-Ft	80 000 000	4 953 000	3 438 074	71 608 926
5.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 46.015.389.-Ft	41 824 388	0	1 851 822	39 972 566
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 16.887.566.-Ft	0	0	0	19 867 725
7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" projekt. Támogatás összege 6.999.931.-Ft	6 999 931	0	3 168 065	3 831 866
	ÖSSZESEN:	453 854 624	4 953 000	12 820 922	455 948 427

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Város Önkormányzat 2017. évi teljesített felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zugvaparti Idősek Otthona fűtőkorszerűsítés II. ütem	4 000 000	4 000 000	7 528 604	7 528 604	0
3.	Horgász út	18 267 363	18 267 363	15 333 683	0	0
4.	Abonyi úti kút környékének aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	2 438 400	0
5.	VP-7-2.1-7.4.1.1-17 pályázati terv készítés Zugvaparti Idősek Otthona Konyha	495 300	0	495 300	495 300	0
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	25 201 063	22 267 363	25 795 987	10 462 304	0

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. évi évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	531 734 954	515 072 145	492 326 639	50 267 804
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	5 409 506	1 996 977	5 409 506	5 409 506
3.	Óvodai udvari játékok végszámla	6 477 000	1 577 000	1 577 000	1 577 000
4.	Tervek készítése	0	6 000 000	0	0
5.	Út-és járda	0	13 028 554	0	0
6.	Abonyi úti kút aszfaltozása	2 438 400	0	2 438 400	0
7.	Abonyi úti kúthoz szivattyú vásárlás	355 810	0		355 810
8.	Hunyadi úton közvilágítás bővítés	431 534	0		431 354
9.	Horgasz ut aszfaltozás (előző evroi áthúzódo)	18 267 363	0		18 267 363
10.	Vércse út telekalakításhoz ingatlan vásárlás	518 757	0	0	518 757
11.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	20 000 000	24 030 305	0
12.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészségház kialakítása Újszászon"	160 000 000	185 000 000	160 000 000	3 937 000
13.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	139 539 500	139 539 500	0
14.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvív-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	75 047 000	75 047 000	390 000
15.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	46 015 389	46 015 389	46 015 389	1 629 093
16.	VP6-7.2.1-7.41.2-16 "Küiterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése" konzorciumi projekt.	19 867 725	19 867 725	19 867 725	0
17.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	7 000 000	7 000 000	3 150 069	3 150 000
18.	Településképi arculati kézikönyv	2 439 300	0	2 439 300	2 019 300
19.	Agrárkörnyezetgazdálkodási, Zöldítés és gyümölcstermesztési támogatásból eszközbeszerzés	5 106 244	0	229 824	0
20.	"Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat" YGL-891 VLAGYIMIREC T-25/A-03 kistraktor vásárlás	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000
21.	Szárzúzó kardán	0	0	205 000	205 000

8.számú melléklet folytatása

22.	Zagyvartari Idősek Otthona informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 320 793	0	1 320 793	1 320 793
23.	Újszász Városi Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 849 600	0	2 849 600	2 849 600
24.	Újszászi Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	887 943	0	887 943	887 943
25.	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, bölcsődei játékok	6 189 285	0	6 189 285	6 189 285
	II. Nem beruházási kiadások	3 306 816	2 100 000	3 356 816	3 306 816
26.	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
27.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 050 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 256 816	0	1 256 816	1 256 816
	Fejlesztési kiadások összesen	535 041 770	517 172 145	495 683 455	53 574 620

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi MARADVÁNY kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartati Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 444 723 124	24 481 308	169 731 187	367 278	1 639 302 897
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 559 390	198 340 554	366 992 608	164 025 283	1 180 917 835
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	993 163 734	-173 859 246	-197 261 421	-163 658 005	458 385 062
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 954 348	175 923 863	200 352 803	164 396 991	594 628 005
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	559 125 707	0	0	0	559 125 707
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-505 171 359	175 923 863	200 352 803	164 396 991	35 502 298
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	487 992 375	2 064 617	3 091 382	738 986	493 887 360
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	487 992 375	2 064 617	3 091 382	738 986	493 887 360

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2018.év	2019.év	2020.év	
1	2	3		5	6	7=3+...+6
Helyi adók	1	102751	112100	112100	112100	439051
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	5861	9268	9268	9268	33665
Tárgyeszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	1377	600	600	600	3177
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	109989	121968	121968	121968	475893
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	54994,5	60984	60984	60984	237946,5
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	5861	9268	9268	9268	29771
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	5861	9268	9268	9268	33665
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	5861	9268	9268	9268	29771
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	49133,5	51716	51716	51716	208175,5

KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>3 211 765 423</u>	<u>2 750 842 880</u>
2.	I. Immateriális javak	0	3 655 275
3.	II. Tárgyi eszközök	2 189 419 393	1 780 473 866
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>2 143 990 208</u>	<u>1 744 779 332</u>
	= Törzsvagyon	2 086 492 208	1 732 540 636
	- Forgalmképtelen	766 920 208	751 771 725
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	1 319 572 000	936 652 284
	= Üzleti vagyon	44 910 000	44 116 627
	= Törzsvagyonon kívüli	12 588 000	12 238 696
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>22 797 668</u>	<u>19 947 105</u>
	= Törzsvagyon	8 415 668	0
	- Forgalmképtelen	0	261 795
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	8 415 668	5 807 318
	= Üzleti vagyon	14 382 000	13 877 992
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	4. Tenyészállatok	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	5. Beruházások, felújítások	<u>22 631 517</u>	<u>15 747 429</u>
	= Törzsvagyon	19 132 517	15 747 429
	- Forgalmképtelen	19 132 517	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	15 747 429
	= Üzleti vagyon	3 499 000	0
	= Törzsvagyonon kívüli	0	0
	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	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>	5 650 500	5 650 500
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	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	1 016 695 530	961 063 239
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 848 956	10 724 328
7.	I. Készletek	6 848 956	10 724 328
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	55 175 379	498 457 369
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	719 125	0
12.	III. Forintszámlák	28 610 164	473 554 764
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	25 846 090	24 902 605
15.	ÖSSZESEN	3 273 789 758	3 260 024 577

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	<i>"0"-ra leírt eszközök</i>	159 196 515	148 969 879
2.	<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek</i>	9 625 000	28 101 874
3.	01. Befektetett eszközök	585 059 739	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	585 059 739	948 934 205
4.	02. Készletek	0	0
5.	Függő követelés	0	0
6.	Függő kötelezettség	486 125	440 980 606
	- támogatási előleg	0	440 494 481
	- hagyaték	486 125	486 125
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	5 312 610 000	5 348 810 112
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-711 344 000	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 601 266 000	4 155 626 491
	Számviteli nyilvántartás	4 618 736 000	4 173 096 871
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 000	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 601 266 000	4 155 626 491

12.számú melléklet

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	55 175
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 610
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 565
	Költségvetési bevételek	2 200 913
	Sajátos forrásoldali elszámolások	-9 527
4.	Bevételek összesen (+)	2 191 386
	Költségvetési kiadások	1 740 044
	Sajátos eszközoldali elszámolások	8 060
5.	Kiadások összesen (-)	1 748 104
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	498 457
7.	• Bankszámlák egyenlege	473 554
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	24 903

**a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	107 144 369		106 356 511
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	218 322 999		233 451 826
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 686 680		7 250 378
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	333 154 048		347 058 715
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	-2 584 118		-2 154 330
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 584 118		-2 154 330
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 041 400 526		1 189 258 651
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 988 993		154 944 945
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 650 346		17 696 726
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 632 804		38 857 313
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 187 672 669		1 400 757 635
12	10 Anyagköltség	117 713 698		134 769 053
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 669 628		125 605 464
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		484 899
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 610 795		34 131 951
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	288 994 121		294 991 367
17	14 Bérköltség	424 758 719		504 460 353
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 450 804		59 522 954
19	16 Bérjárulékok	119 087 867		119 913 910
20	V Személyi jellegű ráfordítások	587 297 390		683 897 217
21	VI Értékcsökkenési leírás	126 362 893		129 615 791
22	VII Egyéb ráfordítások	563 248 853		671 270 651
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-47 660 658		-34 113 006
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.	79 933		705 452
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	79 933		705 452
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	407 783		261 727
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	407 783		261 727
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-327 580		443 725
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	-47 988 508		-33 669 281

14. számú melléklet

a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 211 765 423		2 750 842 880
2.	I. Immateriális javak	0		3 655 275
3.	II. Tárgyi eszközök	2 189 419 393		1 780 473 866
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	2 143 990 208		1 744 779 332
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	22 797 668		19 947 105
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	22 631 517		15 747 429
	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	1 016 695 530		961 063 239
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 848 956		10 724 328
7.	I. Készletek	6 848 956		10 724 328
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	55 175 379		498 457 369
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	719 125		0
12.	III. Forintszámlák	28 610 164		473 554 764
13.	IV. Devizaszámlák	0		0
14.	V. Idegen pénzeszközök	25 846 090		24 902 605
15.	D,) Követelések	28 533 148		37 997 447
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 097 549		24 807 963
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 801 935		7 205 363
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	633 664		5 984 121
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 740 931		4 738 881
20.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	393 664		0
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 305 457 500		3 302 754 169

14. számú melléklet folytatása

	FORRÁSOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 798 585 570</u>		<u>2 405 998 213</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-3 223 702		-362 141 778
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 631 557 277		-1 679 545 785
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-47 988 508		-33 669 281
17.	H.) Kötelezettségek	<u>115 980 879</u>		<u>85 436 459</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 415 652		894 912
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	61 521 067		59 025 032
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	35 044 160		25 516 515
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>390 891 051</u>		<u>811 319 497</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 305 457 500</u>		<u>3 302 754 169</u>

NYILATKOZAT

a. 2017. évi zárszámadási rendelethez

Alulírott UDUD RÓZA, Újszász Város Jegyzője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

1. Kontrollkörnyezet:

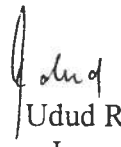
- 1.1 Célok és szervezeti felépítés: az önkormányzat operatív céljait a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 1. számú melléklete, az önkormányzat stratégiai céljait a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal feladatait, 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.

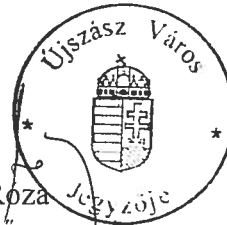
- 1.6 Etikai értékek és integritás: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2.8 pontja szerint.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer:
 - 2.1 A kockázatok meghatározása és felmérése: a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 3. pontja és 7., 7.a, 7.b számú 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, 2018. május 28.


 Udud Róza
 Jegyző





5. melléklet

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi
éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Város Képviselő-testülete a 138/2016.(XII.13.) számú határozatával fogadta el a 2017. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

Szabályszerűségi vizsgálat

- „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015.(V.21.) Kormányrendelet” 1. melléklet 384. sorszáma szerinti (2015. július 1-jétől a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában került), valamint a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény” 2017. január 1. napjától hatályos 74.§ (4) bekezdése szerinti ingyenes vagyonkezelésbe adás megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.

Pénzügyi-szabályszerűségi vizsgálat

- Annak megállapítása, hogy a 2017. évben indított közfoglalkoztatás állami támogatásának felhasználása és elszámolása, a nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Pályázati dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások belső szabályozások ellenőrzése, különös tekintettel az eszköz beszerzésekre, valamint a közfoglalkoztatásból származó – értékteremtő - önkormányzati saját bevétel megosztása a közfoglalkoztatás arányában.

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.

A belső ellenőrzést végző Vári Imre regisztrált belső ellenőr az ellenőrzési jelentést elkészítette, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

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, 2018. május 28.




Molnár Péter
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018. (V.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A 2017. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozatát mellékletét képező 1., és 2. számú melléklet szerint fogadja el.

Erről: 1./ Molnár Péter polgármester
2./ Képviselő-testület tagjai
3./ Udud Róza Jegyző
4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya
- é r t e s ü l -

NY I L A T K O Z A T
a. 2017. évi zárszámadási rendelethez

Alulírott UDUD RÓZA, Újszász Város Jegyzője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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:

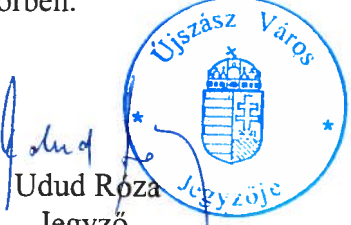
- 1.1 Célok és szervezeti felépítés: az önkormányzat operatív céljait a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 1. számú melléklete, az önkormányzat stratégiai céljait a Belső kontrollrendszerrel szóló I./1. számú jegyzői utasítás 2. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal feladatait, 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 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, 2018. május 28.


 Udud Róza
 Jegyző

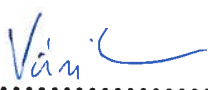
Újszász Városi Önkormányzat
5052. Újszász, Szabadság tér 1.

Iktató szám:1966/2016
Készült: 2 eredeti példányban

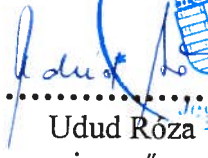
2017. évi

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. 20. §-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/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

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 2017. 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 2018. évben valósulhatnak meg a téma jellege és az év vége közeli befejezés miatt.

Az ellenőrzések a 2017. 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 2017. 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 2017. évi ellenőrzések, az Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testület által, a 2017. 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: Jellemzően, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve a 2017. évben indított közfoglalkoztatási program ellenőrzésére került sor.

Az ellenőrzések lefolytatásra kerültek, az ellenőrzések kapcsán javasolt intézkedések végrehajtása – jellemzően - áthúzódik a 2018. 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 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: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedések megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Célja: Annak megállapítása volt, hogy az Újszász Városi Önkormányzat és a különböző intézmények közötti szerződések, megállapodások megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Módszere: Az ellenőrzött időszak idevonatkozó dokumentumainak komplett ellenőrzése.

2. Az ellenőrzés címe: Annak megállapítása, hogy a 2017. évben indított közfoglalkoztatás állami támogatásának felhasználása és elszámolása, a nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Célja: Az Újszász Városi Önkormányzat a pályázatban, hatósági szerződésben előírtak alapján vezette-e, a nyilvántartásait.

Módszere: Az ellenőrzött időszak idevonatkozó dokumentumainak komplett ellenőrzése.

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 2017. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzések, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonást tette 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 2017. 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 összeférhetetlenségre 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 semmilyen 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.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezető feladatait is egy személyben. Nyilatkozik arról, hogy az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §-i szerinti nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik a részére átadott ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A ellenőrzések számának növelése elősegítheti a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést.

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

Az új számviteli rendszerrel kapcsolatosan – folyamatosan - szóbeli konzultációt folytattunk.

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

Az Újszász Városi Önkormányzatnál, a 2017. évben lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a gazdasági területen megfelelően kialakították 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. §. ba pont)

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatokat ellátó intézmények közötti szerződések, megállapodások megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Megállapítások:

Az Újszász Városi Önkormányzata és intézményei a jogszabályi előírásokkal összhangban végezték el a köznevelési intézmények átadásait, szerződésekkel, illetve megállapodásokkal alátámasztva.

Következtetések:

Jogszabályszerűen, helyesen jártak el.

2. Annak megállapítása, hogy az Újszász Városi Önkormányzat a pályázatban, a hatósági szerződésben előírtak alapján vezette-e nyilvántartásait.

Megállapítások

Az Újszász Városi Önkormányzat, a pályázatban, a hatósági szerződésben foglaltak szerint végezte a közfoglalkoztatást, a szükséges nyilvántartások vezetése megfelelt az előírásoknak.

Következtetések

Jogszerűen, 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.

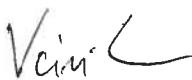
A belső ellenőrzés utólagos monitoring tevékenység, amely a már megtörtént elszámolásokat vizsgálja.

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

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

Az intézkedések végrehajtása, áthúzódik a 2018. évre, mivel az ellenőrzés 2017. év végén, illetve a 2018. év elején fejeződött be.

Szolnok, 2018. április 30.


Vári Imre
belső ellenőr

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

A 2017. évi ellenőrzés program szerint, a második témakör a következő: „Annak megállapítása, hogy a 2017. évben indított közfoglalkoztatás állami támogatásának felhasználása és elszámolása, a nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Pályázati dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások belső szabályozásának ellenőrzése, különös tekintettel az eszköz beszerzésekre, valamint a közfoglalkoztatásból származó – értékteremtő – önkormányzati saját bevétel megosztása a közfoglalkoztatás arányában.

Az ellenőrzésre a Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2017. évi belső ellenőrzési terve alapján került sor.

Az ellenőrzést végző megnevezése:

Vári Imre belső ellenőr
regisztrációs száma: 51114944
személyi ig. száma: 594475SA
megbízó levél száma:

Az ellenőrzött szerv: Újszászi Városi Önkormányzat

Az ellenőrzés dokumentumai: A témakörrel kapcsolatos kérelem, pályázati előírás, hatósági szerződés továbbá az Újszász Városi Önkormányzat által készített elszámolások, nyilvántartások.

Az ellenőrzés célja: Az Újszász Városi Önkormányzat a pályázatban, hatósági szerződésben előírtak alapján vezette-e, a nyilvántartásait.

Az ellenőrzés részletes feladatai:

- Helyszíni ellenőrzés keretében áttekinteni, hogy az Újszász Városi Önkormányzat a hatósági szerződésben (pályázatban) foglaltak szerint készítette-e az elszámolásait, nyilvántartásait.

Az ellenőrzött időszak: 2017. év-

Az ellenőrzés módja: Az ellenőrzött időszak dokumentumainak ellenőrzése

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 10 revizori nap (felkészülés, helyszíni ellenőrzés, jelentésírás), a 2018. január 01- 30-a közötti időpontokban.

A jelentés elkészítésének határideje: 2018. február 28.

Az ellenőrzés jogszabályi háttere:

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

Szolnok, 2017. december 15.



Vári Imre
belső ellenőr

Újszász Városi Önkormányzat
5052. Újszász, Szabadság tér 1.

Iktató szám:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzés tárgya: Annak megállapítása, hogy a 2017. évben indított közfoglalkoztatás állami támogatásának felhasználása és elszámolása, a nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Pályázati dokumentumok, hatósági szerződések, nyilvántartások, elszámolások belső szabályozásának ellenőrzése, különös tekintettel az eszköz beszerzésekre, valamint a közfoglalkoztatásból származó – értékteremtő – önkormányzati saját bevétel megosztása a közfoglalkoztatás arányában.

Az ellenőrzést végző megnevezése:

Vári Imre belső ellenőr
regisztrációs száma: 51114944
személyi ig. száma: 594475SA
megbízó levél száma:

Az ellenőrzött szerv: Újszászi Városi Önkormányzat

Az ellenőrzés dokumentumai: A témakörrel kapcsolatos pályázati előírás, továbbá az Újszász Városi Önkormányzat által készített elszámolások, nyilvántartások.

Az ellenőrzés célja: Az Újszász Városi Önkormányzat a hatósági szerződésben (pályázatban) előírtak alapján vezette a nyilvántartásait.

Az ellenőrzés részletes feladatai:

- Helyszíni ellenőrzés keretében áttekinteni, hogy az Újszász Városi Önkormányzat a pályázatban foglaltak szerint készítette-e az elszámolásait, nyilvántartásait.

Az ellenőrzött időszak: 2017. év

Az ellenőrzés módja: Az ellenőrzött időszak dokumentumainak ellenőrzése

Az ellenőrzés ideje: 2018. január 01 — 30-a közötti időszak.

Az ellenőrzött időszakban, a hivatalban lévő vezetők neve és beosztása:

Polgármester: Molnár Péter

Polgármesteri Hivatal jegyzője: Udud Róza

Pénzügyi Osztály vezetője: Szűcsné Horváth Ágnes

Az ellenőrzés jogszabályi háttere: Az ellenőrzést, a mellékelt ellenőrzési program alapján végeztem.

Az ellenőrzés részletes megállapításai:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Annak megállapítása, hogy a 2017. évben indított közfoglalkoztatás állami támogatásának felhasználása és elszámolása, a nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Pályázati dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások belső szabályozásának ellenőrzése, különös tekintettel az eszköz beszerzésekre, valamint a közfoglalkoztatásból származó – értékteremtő – önkormányzati saját bevétel megosztása a közfoglalkoztatás arányában.

A közfoglalkoztatás az un. „Kérelem” benyújtásával indult, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, 2017. február 27-i dátummal.

A „Kérelem” a következőket tartalmazza:

A kérelmező: Újszász Városi Önkormányzat

A közfoglalkoztatás célja: szükségessége, indokoltsága a következő:

Újszász Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az előző évek pozitív tapasztalatai alapján, a 2017. évben is folytatni kívánja a közfoglalkoztatást a településen. A 2017. évben is 8 órás foglalkoztatási lehetőséggel számolva, 2017. március 01. napjától – 2018. február 28. napjáig 70 fő, 2017. április 01. napjától – 2018. február 28. napjáig 10 fő foglalkoztatást tervez, összesen 80 fő, melyből 77 fő segédmunkás, 3 fő munkavezető.

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottakat, az alábbi munkakörökben alkalmazza:

- Önként vállalt feladat ellátási tevékenységében, a homoktövis –növénytermesztés- termelési feladatainak ellátása .A 15,8 ha szántó terület, ahol a homoktövis termesztés folyik a 0136/3 hrsz.. területen, amely terület az Újszász Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.
- Az Önkormányzat által üzemeltetett intézményekben általában kisegítő feladatokat látnak el. (Művelődési Ház és Könyvtár, Városi Sportcsarnok, Főzőkonyha, Zagyvaparti Idősek Otthona, Óvoda és Bölcsőde, Polgármesteri Hivatal).
- A város közterületein, az önkormányzati tulajdonú épületeknél köztisztasági, kommunális feladatokat látnak el (belvízelvezető csatornák tisztítása, fák gallyazása, dísznövények ápolása, fűvágás, buszmegállók, utcabútorok karbantartása, közterületek, járdák utak hó- és síkosság-mentesítése, stb.)

A közfoglalkoztatásban részt vevők a város életének mindennapjait teszik jobbá és szebbé. Az intézmények üzemeltetési feladatainak ellátásában a szakmai munkát segítik elő, az intézményvezetők irányításával.

A fentiek alapján a foglalkoztatni kívánt összes létszám: 80 fő.

A program időtartama: 2017. március hó 01-től, 2018. február 28. napjáig 70 fő
2017. április hó 01-től, 2018. február 28. napjáig 10 fő.

A program teljes költsége: 90.567 E Ft

A felajánlott saját forrás összege: 0 Ft

A támogatás megoszlása az alábbi:

Költség nem megnevezése	Támogatás összege (Ft-ban)		
	2017	2018	Összesen
Közfoglalkoztatottak bére	58.107.025	19.640.775	77.747.800
A közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó	6.391.580	2.160.420	8.552.000
Béreköltség összesen	64.498.605	21.801.195	86.299.800
Béreköltségre igényelt támogatás	64.498.605	21.801.195	86.299.800
Közvetlen anyagköltség	4.266.858	0	4.266.858
Közvetlen anyagköltségre igényelt támog.	4.266.858		4.266.858
Szervezési költség	0	0	0
Támogatási igény összesen	68.765.463	21.801.195	90.566.658
Felajánlott saját erő	0	0	0

A közfoglalkoztatási költségekre igényelhető előleg:

Béreköltség előlege (legfeljebb 2 havi)	7.267.065 Ft
Közvetlen anyagköltség (legfeljebb 70 %)	2.565.464 Ft
<u>Összesen</u>	<u>9.832.529 Ft</u>

Az igényelt közvetlen anyagköltség tételesen felsorolásra került az alábbi részletezésben:

- mennyiségi egység
- nettó egységár
- igényelt mennyiség
- nettó költség
- elszámolható áfa
- összesen

A közvetlen anyagköltség külön-külön került részletezésre, az alábbi bontásban:

Megnevezés	Támogatási igény (áfával, Ft-ban)
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök összesen	1.897.346
Kis értékű tárgyi eszközök összesen	2.369.512
<u>Összesen</u>	<u>4.266.858</u>

A kérelem konkrét munkatervet is tartalmazott, a főbb munkafolyamatok, a tervezett időtartam és létszám megjelölésével.

A kérelemhez csatolásra került az Újszász Városi Önkormányzat törzskönyvi kivonata, a pénzforgalmi számla feletti aláírásra jogosultak tételes listája, a munkaerőigény bejelentő lapok. (munkavezető 3 fő, havi bruttó keresete 89.705 Ft, segédmunkás 67 fő, havi bruttó kereset 81.530 Ft).

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatala (továbbiakban: járási hivatal), 2017. március 1-i dátummal „Hatósági Szerződést” (továbbiakban: szerződés) kötött az Önkormányzattal, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.

A járási hivatal a szerződésben megfogalmazta a támogatás formáját, mértékét, folyósításának időtartamát, egyéb feltételeit.

A járási hivatal a szerződést, a kérelemben megfogalmazott igény szerint támogatta a programot.

A hatósági szerződés szerint, a rendelkezésre álló támogatási összeg 90.566.658 Ft, melyből 80 fő munkabérére 86.299.800 Ft-ot, a közvetlen anyagköltségekre 4.266.858 Ft-ot, a szervezési költségekre támogatást nem biztosított a járási hivatal.

A szerződés szerint, a támogatás alapját képező közfoglalkoztatottnak járó bérnek, a 170/2011.(VIII. 24.) Kormány rendelet alapján járó béreket kell érteni, mely bérek a fentiekben jelzettekkel egyezők. A bérnél nem vehető figyelembe a bérpótlék, a prémium, a jutalom, a helyettesítési díj, a szabadságmegváltás, a táppénz.

A szerződés szerint, a támogatás folyósítása utólagos finanszírozás formájában történik.

A szerződés szerint, az Önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a járási hivatal által közvetített, a munkabér betöltésére alkalmas személyeket alkalmaz. Az Önkormányzat ezen követelményt úgy oldotta meg, hogy a munkakör betöltése előtt minden dolgozónak foglalkoztathatósági orvosi vizsgálaton, majd ezt követően munkavédelmi oktatáson kell részt venni. Az előbbiek dokumentumai - foglalkoztathatósági szakvélemény, munkavédelmi oktatási napló – bemutatásra került.

A szerződés szerint az Önkormányzat a határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát felmondással nem szüntetik meg. (Az Önkormányzat vezetésétől kapott tájékoztatás szerint ilyen nem történt.).

A munka megszüntetése – jegyző általi tájékoztatás szerint - általában közös megegyezéssel vagy a foglalkoztatott általi felmondással szűnt meg.

Bemutatásra kerültek a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetésének dokumentumai.

A szerződésben foglalt összegek folyósításának feltétele, hogy a tárgyhót követő 8. napjáig, a rendelkezésre bocsátott elszámoló lapon igényli, melyhez csatolja a támogató által előírt és a kifizetést igazoló dokumentumokat.

A vezetésétől kapott információk szerint, az előbbi feltételek szerint történt minden hónapban az elszámolás. A szűrópróba-szerű ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a tárgyhavi elszámolások határidőre megtörténtek, és csatolásra kerültek a munkából való kiesés dokumentumai.

Az elszámolás tételesen (név szerint) tartalmazza a TAJ számot, foglalkoztatás kezdetét, a támogatás alapját képező besorolási bért, a TB ellátás nélküli bért, az igényelt bért.

A szerződés szerint a közvetlen anyagköltségekhez megítélt támogatás, a felmerülést követően az első elszámolással együtt, teljes összegben is elszámolható, a benyújtott bizonylatok (számlák) alapján.

Az Önkormányzat a kis értékű tárgyi eszközöket, készleteket – a kérelemben meghatározottak szerint - 2017. április hónapban, teljes mértékben (4.266.858 Ft összegben) beszerezte és nyilvántartásba vette. Bemutatásra kerültek a beszerzésről készített számlák és a nyilvántartásba vétel (készletmozgások) bizonylatai.

A pénzügyi vezetésétől kapott tájékoztatás szerint az előbbi támogatás – a benyújtott (dologi) számlák alapján – a 2017. április havi támogatás elszámolásánál az Önkormányzat részére megtérülésre került.

A további (eszköz)készletmozgások – munkavezetők részére történő átadások - viszont nem kerültek, a készletmozgásoknál elszámolásra. A munkavezetők általi továbbadások dokumentumai – számszámátadás a munkavezetőknek – viszont bemutatásra kerültek.

A szerződés szerint, az Önkormányzat kérésére, a közfoglalkoztatási költségekre előleg: igényelhető, az alábbiak szerint.

Bérlétségek előlege (legfeljebb 2 havi)	7.267.065 Ft
<u>Közvetlen anyagköltség (legfeljebb 70 %)</u>	<u>2.565.464 Ft</u>
<u>Összesen</u>	<u>9.832.529 Ft</u>

Az előlegek lehívása a, 2017. évben megtörtént.

A szerződés mellékletét képezte - az ún. általános szerződési feltételek - melyben meghatározásra kerülnek az Önkormányzat és járási hivatal kötelezettségei, továbbá a szerződés megszegésének esetei és annak következményei.

A mellékletben foglaltak szerint, az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:

Naprakész személyi nyilvántartást vezetése:

Az ellenőrzés alapján megállapítható, hogy minden munkavállalónak külön-külön személyi anyaga van. (személyi adatokról készített adatfelvételi lap, és az előbbieket igazoló dokumentumok másolati példányai, a személyi alaplér, a közfoglalkoztatási szerződés, a munkavégzéshez kapcsolódó tájékoztató a munkaköri leírás, közvetítő lap).

Bemutatásra kerültek – a név szerint elkészített – havi „Jelenléti ívek”, melyben a hó minden napján az érkezés, a távozás, a munkaközi szünet, a ledolgozott óra, illetve az igazoló aláírása naponta feltüntetésre került. A jelenléti ívek mellékletét képezte, az elvégzett feladatokról készített – szerződésben előírt – munkanapló, melyben feltüntetésre került a munkavégzés helyszíne, az elvégzendő feladatok felsorolása, a munkavégzéshez biztosított eszközök listája, továbbá, a teljesítés-igazolás az elvégzett feladatokról, illetve a kiadott és visszavett eszközök igazolása.

A támogatásból beszerzett és a dolgozóknak kiadott eszközökről – a vezetéstől kapott tájékoztatás szerint az indításnál napi nyilvántartást vezettek, majd később álltak át a brigádonkénti nyilvántartásokra. (a munkanapló változás miatt) Az eszközök átvétele, illetve visszaadása, a munkanaplóban történik.

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatással kapcsolatos költségeket elkülönítetten tartja nyilván, a 041233 kormányzati funkción.

Az Önkormányzat támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról, dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet.

A beszerzett eszközök (anyagok, kis értékű tárgyi eszközök) nyilvántartása naprakész.

Belső szabályozások ellenőrzésével kapcsolatosan megállapítható, hogy az Önkormányzat bemutatta, az „Összevont szabályzatát az önköltség-számításról”, melynek melléklete a kalkulációs séma.

A közfoglalkoztatásból származó – éték teremő – önkormányzati saját bevétel megosztása a közfoglalkoztatás arányában a 2017. évben még nem számítható, mivel a bogyók értékesítése még nem történt meg.

Bemutatásra került a 2017. szeptember 18. napján történt járási hivatal által történt ellenőrzés jegyzőkönyve, mely nem tárt fel semmilyen hiányosságot.

Összegezve megállapítható, hogy az Önkormányzat, a hatósági szerződésben foglaltak szerint végezte a közfoglalkoztatást, a szükséges nyilvántartások vezetése megfelelt az előírásoknak, támogatás visszafizetésére nem került sor.

Vezetői összefoglaló

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az Újszász Városi Önkormányzat, a hatósági szerződésben foglaltak szerint végezte a közfoglalkoztatást, a szükséges nyilvántartások vezetése megfelelt az előírásoknak.

Szolnok, 2018. április 30.



Vári Imre
vizsgálatvezető, belső ellenőr

Záradék:

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem és annak egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. XX.31) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy:

- észrevételt akarok tenni és azt az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm vizsgálatvezető, belső ellenőr részére.(A határidő elmulasztása egyetértésnek tekintendő).

☒ észrevételt nem kívánok tenni, az ellenőrzési jelentést lezártak tekintem.

(A megfelelő válasz aláhúzendó)



Udud Róza
jegyző

5052. Újszász, Szabadság tér 1.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

A 2017. évi ellenőrzés program szerint, az egyik témakör a következő: „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzés feladatott ellátó köznevelési intézmények fenntartásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) kormányrendelet, továbbá a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény” szerinti ingyenes vagyonkezelésbe adás megfelelt-e, a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzésre a Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2017. évi belső ellenőrzési terve alapján került sor.

Az ellenőrzést végző megnevezése:

Vári Imre belső ellenőr
regisztrációs száma: 51114944
személyi ig. száma: 594475SA
megbízó levél száma:

Az ellenőrzött szerv: Újszászi Városi Önkormányzat

Az ellenőrzés dokumentumai: A témakörrel kapcsolatos jogszabályok, továbbá az Újszász Városi Önkormányzat és a különböző intézmények között létrejött szerződések, megállapodások.

Az ellenőrzés célja: Az Újszász Városi Önkormányzat és a különböző intézmények közötti szerződések, megállapodások megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés részletes feladatai:

- Helyszíni ellenőrzés keretében áttekinteni, hogy az Újszász Városi Önkormányzat és a különböző intézmények között létrejött szerződések, megállapodások megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzött időszak: 2016 – 2017. évek.

Az ellenőrzés módja: Az ellenőrzött időszak dokumentumainak ellenőrzése

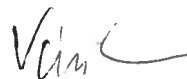
Az ellenőrzés tervezett időtartama: 10 revizori nap (felkészülés, helyszíni ellenőrzés, jelentésírás), a 2018. január 01- 30-a közötti időpontokban.

A jelentés elkészítésének határideje: 2018. április 30.

Az ellenőrzés jogszabályi háttere:

- 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
- 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 120/2015. (V.21.) Kormány rendelet
- 2011. évi törvény, a nemzeti köznevelésről

Szolnok, 2017. december 15.



Vári Imre
belső ellenőr

Újszász Városi Önkormányzat
5052. Újszász, Szabadság tér 1.

Iktató szám:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzés program szerint, az egyik témakör a következő: „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzés feladatott ellátó köznevelési intézmények fenntartásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) kormányrendelet, továbbá a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény” szerinti ingyenes vagyonkezelésbe adás megfelelt-e, a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzést végző megnevezése:

Vári Imre belső ellenőr
regisztrációs száma: 51114944
személyi ig. száma: 594475SA
megbízó levél száma:

Az ellenőrzött szerv: Újszászi Városi Önkormányzat

Az ellenőrzés dokumentumai: Az Újszász Városi Önkormányzat és különböző intézmények között létrejött szerződések, megállapodások megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés célja: Az Újszász Városi Önkormányzat által nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásnak ellenőrzése

Az ellenőrzés részletes feladatai:

- Helyszíni ellenőrzés keretében áttekinteni, hogy az Újszász Városi Önkormányzat és a különböző intézmények között létrejött szerződések, megállapodások megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzött időszak: 2016 – 2017. évek

Az ellenőrzés módja: Az ellenőrzött időszak dokumentumainak ellenőrzése

Az ellenőrzés ideje: 2018. január 01 — 30-a közötti időszak.

Az ellenőrzött időszakban, a hivatalban lévő vezetők neve és beosztása:

Polgármester: Molnár Péter

Polgármesteri Hivatal jegyzője: Udud Róza

Pénzügyi Osztály vezetője: Szűcsné Horváth Ágnes

Az ellenőrzés jogszabályi háttere: Az ellenőrzést, a mellékelt ellenőrzési program alapján végeztem.

Az ellenőrzés részletes megállapításai:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzés feladatott ellátó köznevelési intézmények fenntartásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) kormányrendelet, továbbá a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” szerinti ingyenes vagyonkezelésbe adás megfelelt-e, a jogszabályi előírásoknak.

A jogszabályi előírások (összefoglalva), az alábbiak:

A 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt. Törvény) 74. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a tankerületi központot, ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, és ezen időszak alatt az ingatlan- és az ingó vagyont az önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.

A 120/2015. (V.21.) Kormány rendelet 1. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, (továbbiakban: KLIK) fenntartásában lévő köznevelési intézmények - így a az Újszász, Rózsa Imre Középiskola és Kollégium – 2015. július 1-től a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) fenntartásába kerülnek

A 134/2016. (VI.10.) Kormány rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Kebelsberg Központról – szóló Kormány rendelet 1. §. (1) bekezdésben foglaltak szerint a köznevelési intézmények fenntartásával és működésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából, 2017. január 1-jével (15. §. 1. pont) a KLIK-ből a területi szervek kiválnak, és a tankerületi központba olvadnak be.

A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább.

A köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az a tankerületi központ, amelynek meghatározott feladat ellátási területén a köznevelési intézmény székhelye található.

Az Nkt. törvény 99/ G. §. 1. bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-től illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. törvény 99/H. §. 1. bekezdésébe szerint, a 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény, feladatainak ellátását szolgáló mindazon vagyon és vagyonértékű jog, leltár szerint 2017. január 1-től a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.

Az átadás-átvételre külön megállapodást kötöttek.

A fenti jogszabályok alapján megkötött szerződések, megállapodások, az alábbiak:

Vagyonkezelési szerződés

A vagyonkezelési szerződés 2016. december 15-én kötött, az Újszász Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Szolnoki Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) között.

A szerződés tárgya: Az Önkormányzat (átadó) ingyenes vagyonkezelésbe adja a Tankerület (átvevő) részére, az Újszász, Kossuth út 13. (helyrajzi szám: 830/1) ingatlant. (1. sz. melléklet).

A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017. február 25-ig a szerződés 2. sz. mellékletének megfelelően történik.

A Felek az osztott használatban ingatlanok esetében megállapodnak abban, hogy az ingatlan üzemeltetési költségmegosztást külön megállapodásban rögzítik.

Az átvevő – saját költségén - az 1. sz. mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást adja.

Az átvevő a vagyonkezelésben lévő Önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül – a Pedagógiai Program megvalósítása céljából – ingyenesen biztosítja.

Az átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez szükséges ingatlan és ingó vagyon nem kerül átadásra, így az ingatlanban található tálaló konyhát, továbbra is az Önkormányzat üzemelteti. /Külön szerződés került megkötésre/

Az átvevő sem idegenítheti, és nem terhelheti meg az átvett ingatlant.

Az átvevő viseli a vagyonkezelésbe adott vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket és díjakat.

A vagyonkezelésre átadott eszközöket az átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladat ellátási helyenként főkönyvi és analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt, az átvevő számviteli politikája szerinti leírási kulcsok alapján kell elszámolni, és erről az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.

Megállapodás

az Újszász Városi Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátásokhoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás- átvételéről.

A megállapodás 2016. december 15-én kötött, az Önkormányzat és a Tankerület között.

A megállapodás - többek között – tartalmazza a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszámát. (8 fő), továbbá az előbbi vagyonkezelési szerződésen alapulva, a mellékletekben nevesíti az átadáshoz kapcsoló egyéb információkat, az alábbiak szerint:

- gépjárművek listája
- mobil telefon előfizetések nyilvántartása
- humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai (létszám, illetmény, munkába-járás, munkáltatói kölcsönök, megbízási szerződések, stb)
- átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségek listája (közüzemi-, karbantartási- és egyéb szerződések)
- követelések nyilvántartása

- bérleti szerződések
- peres ügyek jegyzéke
- hazai és Európai Unió pályázatok

Megállapodás

a köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására.

A megállapodás 2016. december 30-án kötött, az Önkormányzat és a Tankerület között.

Az Nkt 74.§. 1. bekezdése alapján, az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § 1. bekezdés 8. pontja a gyermekétkeztetést, az önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja.

Az előbbiekből jött létre a megállapodás a Tankerület és az Önkormányzat között, az Újszász, Kossuth út 13. számon található ingatlanból, a gyermekétkeztetésre szolgáló helyiségeinek számlázásáról, az Önkormányzat részére, mely megállapodás 2017. január 1-től számítva, határozatlan időre kötött.

Mivel az épületben a gyermekétkeztetést szolgáló területek gáz, víz, villany közmű általi leválasztása nem megoldott, így a felek a területarányos elosztásban állapodtak meg az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat által igénybevett terület: 223,14 m²

Összes terület: 3311,1 m²

Területarányos megosztás %-a: **6,74 %**.

A Tankerület, a megállapodás szerinti (6,74 %) – bruttó 474.728 Ft-ot - 2017. 09. 30-i teljesítési-, illetve 2017. 12. 18-i keltezési dátumokkal az Önkormányzat részére benyújtotta, mely összeget az Önkormányzat 2017. 12. 31-ig kifizetett.

Használati szerződés

amely létrejött az Önkormányzat, mint használatba adó és a Tankerület között, mint használatba vevő között, az Újszász, Iskola út 8. sz. ingatlant érintően.

A szerződés szerint a Tankerület az ingatlanból 137,5 m² használatba vesz, a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására, továbbá irodai célokra. Az Önkormányzat az ingatlanrész ingyenes használatba adja, adott helyiségekben található ingó vagyontárgyakkal, viszont a Tankerület a felmerült közüzemi díjak arányos részét (13,77 %-át) - a tanítási napok alapján - megtéríti az Önkormányzatnak, az Önkormányzat által megadott önköltségi ár alapján.

Az Önkormányzat, a fentiek szerint – 181 tanítási nap alapján – bruttó 602.938 Ft-ot, 2017. 12. 06 -i időponttal kiszámlázott a Tankerület részére, mely összeget a Tankerület, 2017. 12. 18-i időponttal kifizetett.

Megállapodás

A Sportcsarnok használatára.

A megállapodás 2016. december 30-án kötött, az Önkormányzat és a Tankerület között.

A megállapodás alapján az Önkormányzat használatba adja a Tankerület részére – köznevelési feladatok ellátására – a Sportcsarnokot.

Az ingyenes használat egyrészt rendszeres, a tanórákhoz kötött, melyek gyakoriságát és pontos intervallumát külön melléklet részletezi.

A Tankerület köteles megfizetni a használattal kapcsolatosan jelentkező költségeket, önköltségarányosan, a Sportcsarnok 1 órára jutó önköltsége és a használó által igénybevett használati órák arányában..

A Sportcsarnok 1 órára jutó önköltségi árát, az Önkormányzat közli a Tankerülettel. (Jelenleg: 2874,05 Ft/óra)

Az Önkormányzat 2017. 12. 31-i teljesítési időponttal, kiszámlázta a Tankerület részére a 2017. évben igénybe vett 1399 óráról kiállított számlát bruttó: 4.887.408 Ft összegben, mely összeget a Tankerület, a számlán megjelölt határidőre kifizetett.

Vagyongkezelési szerződés

Rózsa Imre Középiskola és Kollégium Működéséhez kapcsolódóan

A szerződés az Önkormányzat és a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) között jött létre 2013. április 11-én.

A szerződés az Nkt 74. §. 1. bekezdése alapján jött létre, melyben 2013. január 1-től az állam gondoskodik – az óvodai nevelés kivételével – köznevelési feladatok ellátásáról

A szerződés mellékletei részletesen tartalmazzák az átadott helyiségek listáját, továbbá az átadott helyiségek bútorzatait és ingóságait, az un. szoba leltárait .

Az abban az időszakban érvényes 202/2012. (VI.27). Kormány rendelet időközben, 2017. január 1-én, hatályát veszítette.

A 120/2015. (V.21.) Kormány rendelet 1. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, (továbbiakban :KLIK) fenntartásában lévő köznevelési intézmények - így az Újszász, Rózsa Imre Középiskola és Kollégium – 2015. július 1-től a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) fenntartásába kerültek.

A fentiek szerint, a vagyonelemek NGM részére történő továbbadása, a KLIK feladatát képezi.

Összegezve megállapítható, hogy az Önkormányzat a bevezetőben felsorolt jogszabályokkal összhangban végezte el a köznevelési intézmények - elsősorban a Tankerület részére történő – átadásait, vagyongkezelési szerződésekkel, illetve megállapodásokkal alátámasztva.

Vezetői összefoglaló

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az Újszász Városi Önkormányzat, a jogszabályi előírásokkal összhangban végezte el a köznevelési intézmények – elsősorban a Tankerület részére történő – átadásait, vagyonkezelési szerződésekkel, illetve megállapodásokkal alátámasztva.

Szolnok, 2018. április 30.



Vári Imre

vizsgálatvezető, belső ellenőr

Záradék:

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem és annak egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. XX.31) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy:

- észrevételt akarok tenni és azt az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm vizsgálatvezető, belső ellenőr részére.(A határidő elmulasztása egyetértésnek tekintendő).

☐ észrevételt nem kívánok tenni, az ellenőrzési jelentést lezártnak tekintem.

(A megfelelő válasz aláhúzendó)



Udud Róza
jegyző



6. melléklet

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

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 29. napján tartandó ülésére
A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasutas Szakszervezet ingyenes vagyona adását követően (42/2012. (VI.19.) KT határozat), a 2012. évben Újszász Városi Önkormányzat tulajdonába került az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 783 hrsz.-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatt lévő, „kivett kultúrház” kivett megnevezésű, 645m² területű ingatlan.

A szóban forgó ingatlanra 2018. május 23-án írásbeli vevői ajánlattétel érkezett a Kállai Tamás és Tamásné (5052 Újszász, Hold út 7.) részéről, akik az ingatlant házépítés céljára szeretnék megvásárolni. Az írásos vételi ajánlatban 1.700.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint adásvételi összeg szerepel. Az ingatlan az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. (III.7.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 1. sz. mellékletében az „Újszász Városi Önkormányzat üzleti vagyona”, 75. során szerepel. Az Önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „Az önkormányzati vagyon körébe tartozó ingatlan értékesítésére, illetve egyéb módon történő hasznosítására irányuló döntést megelőzően 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell a piaci értékét meghatározni.”. A tárgyi ingatlan jelenleg nem rendelkezik 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecsléssel.

A fentiek miatt egy előzetes döntés meghozatalát javaslom, amely csak az értékesítési szándékra irányul, elfogadása esetén pedig forgalmi értékbecslésre kerülne sor; majd annak a vevőjelölt részéről történő elfogadását követően kerülne vissza végleges döntésre az ügy a Képviselő-testület elé.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2018. (V. 29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatti ingatlan eladási szándékáról.

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatja az ingatlan-nyilvántartásba Újszász, belterület 783 hrsz.-on felvett, természetben az 5052 Újszász, Bajcsy-Zsilinszky út 11. szám alatt lévő, „kivett kultúrház” kivett megnevezésű, 645m² területű Újszász Városi Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítési szándékát.

A szóban forgó ingatlan Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az *Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól* szóló 7/2012. (III.7.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében, az „Újszász Városi Önkormányzat Üzleti vagyona” között szerepel.

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az ingatlanra írásbeli vételi szándék érkezett, de annak értékesítéséről – a forgalmi értékbecslésben meghatározott vételár meghatározása után – a tények ismeretében újabb, végleges döntést hoz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: azonnal;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Kállai Tamás (5052 Újszász, Hold út 7.)
5. Kállai Tamásné (5052 Újszász, Hold út 7.)
6. Irattár.

Újszász, 2018. május 24.





F. M. M. M. M.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102
E-mail: titkarsag@ujszasz.hu

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 29-i ülésére
a koncessziós díj terhére történő
halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és
Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Újszász Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Vízfutató és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (továbbiakban: VCSM Zrt. Szolnok) között 2004. december 31-én létrejött, módosított Koncessziós Szerződés 5. Cikk értelmében 2004. évtől kezdődően a koncessziós díj fizetése a VCSM Zrt. Szolnok alaptevékenységéből származó, adózás előtti nyeresége 75%-ának Újszász Várost megillető része és az Önkormányzat területén a tárgyévben beszédett alapidj nettó összegének 95%-a mértékéig terjed, amely a koncesszióba adó önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján kerül felhasználásra.

A halaszthatatlan beruházási, felújítási, átépítési, rekonstrukciós munkák kivitelezését a módosított Koncessziós Szerződés alapján a VCSM Zrt. Szolnok jogosult végezni úgy, hogy részére e munkák ellenértékét az általa 2004-től kifizetendő koncessziós díjból az Önkormányzat megtéríti. Ennek lebonyolítása úgy történik, hogy a határozat szerinti feladatok elvégzésére szerződést kötnek a felek. A VCSM Zrt. Szolnok a kivitelezést követően, a műszaki átadás-átvétel után állítja ki az elvégzett munkára vonatkozó számláját. A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi.

1. Újszász, Rákóczi úti szennyvízátemelő szivattyúcsere

Az Újszász, Rákóczi úton jelenleg üzemelő szennyvízátemelőben a felhasználói negatív gyakorlat következménye miatt napi szinten üzemzavar alakul ki. A szennyvízhálózatba jutatott idegen anyagok az átemelőbe épített szennyvízszivattyú járókereibe berakódnak, ennek következményeként a szivattyú megszorul, az elektromos ellátórendszerbe épített védelem leold. A szivattyú nem indítható újra, csak az idegen anyagok eltávolítása után. Az üzemzavarok ideje alatt a környéken

fokozódik a szaghatás és a kiömlés veszélye. A napi kettő alkalommal végzett átlagon felüli karbantartás komoly erőfeszítést igényel a csatornahálózat dolgozóitól, plusz költséget generálva. A probléma megoldására a víziközmű-szolgáltató bevonásával több lehetőséget megvizsgáltunk. Az átemelő meglévő gépészeti elemeinek átalakítása nélkül javasoljuk egy vágókéssel ellátott szivattyú beszerzését, beépítését, ami az idegen anyagokat feldarabolva biztosítja az átemelő állomás folyamatos üzemvitelét.

A beruházás során megvalósuló műszaki tartalom:

1db CP3102, MT 435 típusú szivattyú, FLAD-TEG-44 típusú Flygt vezetőcső-csatlakozó adapter talpas könyökkel, kompatibilis csatlakozó adapterrel.

Újszász, Rákóczi úti szennyvízátemelő szivattyúcsere teljes költsége a fenti anyagárrakkal, régi szivattyú kiszerezésével, az új szivattyú beépítésével, csatlakozó adapter szereléssel, elektromos bekötéssel együtt: **936.444,- Ft + ÁFA, azaz: Kilencszázharminchatezer-négyszáznegyvennégy forint + ÁFA.**

Az Önkormányzat megrendelése alapján a tényleges kivitelezés legkésőbb 2018. július 31-ig valósul meg, a számla rendezésének végső fizetési határideje 2018. december 31.

2. Újszász, Akácfa úti szennyvízátemelő szivattyúcsere

Az Újszász, Akácfa úton jelenleg üzemelő szennyvízátemelőben a felhasználói negatív gyakorlat következménye miatt napi szinten üzemzavar alakul ki. A szennyvízhálózatba jutatott idegen anyagok az átemelőbe épített szennyvízszivattyú járókerekeibe berakódnak, ennek következményeként a szivattyú megszorul, az elektromos ellátórendszerbe épített védelem leold. A szivattyú nem indítható újra, csak az idegen anyagok eltávolítása után. Az üzemzavarok ideje alatt a környéken fokozódik a szaghatás és a kiömlés veszélye. A napi kettő alkalommal végzett átlagon felüli karbantartás komoly erőfeszítést igényel a csatornahálózat dolgozóitól, plusz költséget generálva. A probléma megoldására a víziközmű-szolgáltató bevonásával több lehetőséget megvizsgáltunk. Az átemelő meglévő gépészeti elemeinek átalakítása nélkül javasoljuk egy vágókéssel ellátott szivattyú beszerzését, beépítését, ami az idegen anyagokat feldarabolva biztosítja az átemelő állomás folyamatos üzemvitelét.

A beruházás során megvalósuló műszaki tartalom:

1db CP3102, MT 435 típusú szivattyú, FLAD-TEG-44 típusú Flygt vezetőcső-csatlakozó adapter talpas könyökkel, kompatibilis csatlakozó adapterrel.

Újszász, Akácfa úti szennyvízátemelő szivattyúcsere teljes költsége a fenti anyagárrakkal, régi szivattyú kiszerezésével, az új szivattyú beépítésével, csatlakozó adapter szereléssel, elektromos bekötéssel együtt: **936.444,- Ft + ÁFA, azaz: Kilencszázharminchatezer-négyszáznegyvennégy forint + ÁFA.**

Az Önkormányzat megrendelése alapján a tényleges kivitelezés legkésőbb 2018. július 31-ig valósul meg, a számla rendezésének végső fizetési határideje 2018. december 31.

A ZRt. eredményeit és az abból fizetendő koncessziós díjat – amelynek részét képezi a víz- és szennyvízágazatra megállapított alapidő is – figyelembe véve, a 2018. évben várhatóan megkérpező koncessziós díj jelen előterjesztés határozati javaslatában szereplő feladatok elvégzésére fedezetet nyújt. A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2018. (V.29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t
a koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről – Rákóczi úti és Akácfa úti szennyvízátemelők szivattyú cseréje.

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

1. Újszász Városi Önkormányzat – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós Szerződésre – ezennel megrendeli a 2018. évi várhatóan képződő koncessziós díj terhére a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől az Újszász, Rákóczi úti szennyvízátemelőben lévő szivattyú cseréjét, amelynek teljes költsége, régi szivattyú kicserélésével, az új szivattyú beépítésével, csatlakozó adapter szereléssel, elektromos bekötéssel együtt: 936.444,- Ft + ÁFA, azaz: Kilencszázharminchatezer-négyszáznegyvennégy forint + ÁFA.
2. Újszász Városi Önkormányzat – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós Szerződésre – ezennel megrendeli a 2018. évi várhatóan képződő koncessziós díj terhére a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől az Újszász, Akácfa úti szennyvízátemelőben lévő szivattyú cseréjét, amelynek teljes költsége, régi szivattyú kicserélésével, az új szivattyú beépítésével, csatlakozó adapter szereléssel, elektromos bekötéssel együtt: 936.444,- Ft + ÁFA, azaz: Kilencszázharminchatezer-négyszáznegyvennégy forint + ÁFA.

A beruházás kivitelezésének végső határideje: 2018. július 31. Előterjesztés lehetséges. A beruházás kivitelezése után, teljesítésigazolás alapján a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok számlát bocsát ki, amelyen végső fizetési határidőként 2018. december 31. napját jelöli meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: szerződéskötésre 2018. június hó 15. nap;

Erről értesül:

1. Molnár Péter polgármester;
2. Udud Róza jegyző;
3. Képviselő-testület tagjai;
4. Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű út 1.
5. Irattár.

Újszász, 2018. május 28.




/: Molnár Péter :/
polgármester



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE

5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.

TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102

E-mail: ujaszasz@pr.hu

Tárgyalja:

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Újszász Város Képviselő-testület
2018. május 29-i ülésére

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programról, melynek célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, amelyek valamennyi korosztály számára aktív szabadidő eltöltést és sportolási lehetőséget biztosítanak.

Újszász Városi Önkormányzat 2016. évben kérelmet nyújtott be e pályázat keretein belül egy db „D” típusú sportpark, illetve egy 200m-es futókör megvalósítására, melyről a Tisztelt Képviselő-testület a 102/2016.(VIII.10.) számú határozatában döntött.

A pályázat elbírálásáról az Önkormányzat 2018. március 1-én kapott pozitív visszajelzést a pályázatban foglalt sportpark és futókör megvalósítására, így a 2018. évi költségvetési rendeletben 5.000.000.-Ft-ot elkülönített a pályázat megvalósításához.

A Nemzeti Sportközpontok (NSK) – mint beruházó/építtető 2018. május 25-én megküldte az Önkormányzat részére a sportpark és a futókör felmérési terveit, mely alapján – utólagos módosítással a hely szűke miatt - a 200m-es futókör megvalósítási helyszíne a 830/2 hrsz.-on álló, természetben Kárpát út 1/A alatti sportcsarnokkal együttesen a 830/1 hrsz.-on álló Kossuth Lajos út 13-15. alatti általános iskola lett; a sportpark pedig a 830/2 hrsz.-on álló Kárpát út 1/A alatti sportcsarnok területén valósulna meg.

Az NSK továbbá megküldte az általa lebonyolítandó beszerzési eljárás előzetes dokumentációját, illetve az Újszász Városi Önkormányzat és a Nemzeti Sportparkok között létrejövő Együtműködési Megállapodást.

Az Együttműködési Megállapodás 3.3 pont „A Beruházás finanszírozása” 3.3.2 alpontja alapján a *„A futókör beruházás összköltségéhez az Önkormányzat a futókör megvalósításához szükséges összköltség 50%-ával, mint önerővel járul hozzá, plusz viseli azon költségeket, amelyek viselésére a jelen Megállapodás szerint az Önkormányzat köteles...”*.

A 200 m-es futókör beruházás a Megállapodás 3.3.2 a) pontja szerint, az előzetes piackutatás alapján bruttó 12.671.748,- Ft, a pontos összeg a vállalkozó kiválasztása után lesz végleges.

Az Együttműködési Megállapodás alapján ezen összeg 50%-át, vagyis 6.335.874.-Ft-ot az Együttműködési Megállapodás aláírását követő 15 naptári napon belül át kell utalni az NSK számlájára.

A 2018. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott összeghez képest 1.335.874.-Ft-al nőtt az önerő, ezért a különbözetet az általános tartalék terhére biztosítjuk.

Ezen felül több olyan költséget jelöl meg az Együttműködési Megállapodás, melyeket a kivitelezés során – szükség szerint - az önkormányzatnak kell saját erőből megvalósítania, mint pl. bontási, tereprendezési, közmű áthelyezési, környezeti kármentesítési, beközelkedési, növényápolási, az akadálymentes megközelíthetőséghez szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását, stb.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2018. (V.29.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében, a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK), mint beruházó és építtetővel az 5052 Újszász, 830/1 és 830/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon – melyek alkalmasak a beruházások kivitelezésére - 1 db „D” típusú sportpark és 1 db 200 m-es futókör építését valósítja meg.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.
3. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Együttműködési Megállapodás szerinti becsült önerő összegét a 2018. évi költségvetési rendelet 10. számú melléklet 7. során jóváhagyott 5.000.000.-Ft-ból, valamint az általános tartalék összegéből biztosítja.

4. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, a program lebonyolításához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
5. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az Együttműködési Megállapodás szerint az önkormányzatot terhelő, beruházással kapcsolatos további költségeket a 2018.évi általános tartalék terhére biztosítja, valamint, hogy a létesítményt legalább 5 évig fenntartja.

Felelős: Molnár Péter polgármester;

Határidő: 2018. május 31.

Erről értesül:

1. Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49.)
2. Molnár Péter polgármester;
3. Udud Róza jegyző;
4. Képviselő-testület tagjai;
5. Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya.

Újszász, 2018. május 28.



Molnár Péter
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Nemzeti Sportközpontok

és

Újszász Városi Önkormányzat

között

***Sportpark és futókör kivitelezése a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
Program keretében Újszász városban***

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(„Megállapodás”)

amely létrejött egyrészről

a **Nemzeti Sportközpontok**

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152

adószám: 15598158-2-42

statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01

képviseli: Kovács Norbert főigazgató

mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „**NSK**”),

másrészről

Újszász Városi Önkormányzat

cím: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

törzsszám: 733052

adószám: 15733052-2-16

statisztikai számjel: 15733050-8411-321-16

képviseli: Molnár Péter polgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”),

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Előzmények

- 1.1.1 A Kormány az 1314/2016. (VI.30.) számú határozatával egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program (a továbbiakban: „**Program**”) keretében megvalósításra kerülő sportparkok építtetője az NSK legyen. A Programban történő részvétel feltételeiről a BMSK Tájékoztatót tett közzé. Az Önkormányzat kérelmet nyújtott be a Programban történő részvétel tárgyában, amely kérelem pozitív elbírálás alá került. A Tájékoztató II.5. pontjában foglaltak szerint pozitív döntés esetén a kérelmező az ott meghatározott határidőn belül a fejlesztés megvalósítása érdekében megállapodást kell, hogy kössön az építtető NSK-val.
- 1.1.2 A Programmal érintett ingatlanok a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező felmérési dokumentumban megjelölt 5052 Újszász, 830/1 és 830/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok (a továbbiakban: „**Ingatlan**”).
- 1.1.3 A Felek megállapítják, hogy a Program részeként az Ingatlanon az NSK által megvalósított beruházás keretében típusúterv alapján 1 db „D” típusú sportpark és 1 db 200 m-es futókör (a továbbiakban: **Létesítmény**) építése valósul meg (a továbbiakban: **Beruházás**).
- 1.1.4 Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházás keretében megvalósuló Létesítmény tulajdonjogi szempontból az Ingatlan jogi sorsát osztja, ennek megfelelően az NSK által létrehozott Létesítményt az NSK az Önkormányzat részére befejezetlen beruházásként átadja. Felek erre vonatkozó részletes megállapodását a 3.1.5. pontjai tartalmazzák.

- 1.1.5 Az Önkormányzat az 1.1.3 pont szerinti Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében, a Tájékoztatóban foglalt kötelezettséget teljesítve együttműködik az NSK-val és a Felek az együttműködésük szabályozása érdekében a jelen Megállapodást kötik.

1.2 Definíciók

Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

- (a) **„Beruházás”** jelenti a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében a 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozat alapján a Program részeként az 1.1.2 pont szerinti Ingatlanon megvalósuló, az 1.1.3. pontban rögzített sportpark beruházást;
- (b) **„Beszerzési Eljárások”** jelenti az NSK által a Beruházás megvalósítása érdekében lefolytatandó szerzési eljárásokat. „Beszerzési eljárás” bármelyik Szerzési eljárást jelenti;
- (c) **„BMSK”** jelenti a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336), amely a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó sportpark beruházásokkal összefüggő Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának értelmében a Beruházás lebonyolítója és műszaki szakértője.
- (d) **„Futókör beruházás összköltsége”** jelenti a Vállalkozó kiválasztását célzó szerzési eljárás alapján megkötött Vállalkozási Szerződésben szereplő, a futókör megvalósítására megajánlott és az NSK által elfogadott nettó vállalkozói díjat.
- (e) **„Ingatlan”** a Megállapodás 1.1.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
- (f) **„Létesítmény”** jelenti a Beruházás keretében megvalósuló létesítményt, amely lehet sportpark, futókör, vagy mindkettő;
- (g) **„Megállapodás”** jelenti a jelen együttműködési megállapodást annak esetleges mellékleteivel együtt;
- (h) **„NFM vagy Támogató”** jelenti a nemzeti fejlesztési minisztériumot;
- (i) **„Önkormányzati Önerő”** jelenti futókör megvalósítása esetén a futókör beruházás összköltségének 50%-át, amely összeget az Önkormányzat önerőként biztosítja az NSK részére a futókör megvalósításához a 3.3.2. pont szerint.
- (j) **„Program”** jelenti az 1314/2016. (VI.30.) számú Korm. határozatában írt Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programot;
- (k) **„Ptk.”** jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;
- (l) **„Vállalkozási Szerződés”** jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az NSK által, vagy az NSK és az Önkormányzat által közösen a Vállalkozóval kötött szerződést;

- (m) **„Vállalkozó”** jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az NSK-val, vagy az NSK-val és az Önkormányzattal szerződést kötő Vállalkozót.
- (n) **„Tájékoztató”** jelenti a Programban történő részvétel feltételeit is tartalmazó, a BMSK honlapján elérhető Tájékoztatót, amelyben foglalt rendelkezések az Önkormányzatra nézve akkor is kötelezőek, amennyiben nem kerültek jelen Megállapodásban kifejezetten nevesítésre. [<http://www.bmsk.hu/sportpark/>]

1.3 Értelmező rendelkezések

1.3.1 A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában:

- (a) a „Megállapodásra” vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az esettől függően, más szerződés vagy dokumentum hatályos változatára vonatkozik;
- (b) a „személy” természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek társulását, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormány szervet illetve önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy ügynökségét és bármely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent;
- (c) a „felek” a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés vagy jegyzőkönyv megkötésében illetve felvételében részt vevő felekre való hivatkozásként értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen Megállapodást megkötő Felekkel;
- (d) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra vonatkozik.

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2.1 A Megállapodás célja

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzése és együttműködésük szabályozása érdekében kötik. Sem a jelen Megállapodás sem annak rendelkezései, sem a Felek korábbi tárgyalásai nem értelmezhetőek úgy, hogy a jelen Megállapodás alapján az NSK köteles a Beruházást megvalósítani. Az NSK-val szemben a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért, (pl. kormánydöntés, pénzügyi fedezet elvonása, zárolás, Támogató elállása a támogatási szerződéstől/konstrukciótól) vagy a Program módosulásáért semmilyen jogcímen követelés nem támasztható. Jelen Megállapodás célja kizárólag az, hogy a Kormány döntésének megfelelően megvalósuló Beruházás megvalósítása kapcsán az Önkormányzat és az állami építető NSK együttműködjön.

2.2 A Megállapodás tárgya

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével, finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

3.1 A Felek általános kötelezettségei

- 3.1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésében és megvalósításában az NSK-t szükség szerint támogatja. A Beruházás megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK-val, valamint az NSK által kijelölt személyekkel (ide értve a BMSK - t, a Vállalkozót) együttműködik a Megállapodásban rögzítetteken túl olyan kérdésekben is, amelyek szükségesek a Beruházás megvalósításához, de azok a jelen Megállapodásban nem kerültek külön nevesítésre.
- 3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához a jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósításhoz és a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával és a megvalósításhoz szükséges tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezi, amennyiben jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a szükséges döntések meghozatalára is.
- 3.1.3 Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, továbbá a Létesítmény megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és az Ingatlan jogi státusza lehetővé teszi a Létesítmény megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossága utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni.
- 3.1.4 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon az előálló állapotot a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett megszüntetni.
- 3.1.5 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.
- 3.1.6 Felek megállapodnak abban, hogy Beruházásra a Ptk. 5:18. §-a (aedificium solo cedit) az irányadó azzal, hogy a megvalósuló Létesítmény tulajdonjogi szempontból az Ingatlan jogi sorsát osztja. Az Önkormányzat a Ptk. jelen pontban írt szabályai alkalmazása alapján az NSK-tól sem kártérítést, sem kártalanítást vagy egyéb jogcímen megtérítést nem követelhet, továbbá nem követelheti, hogy az NSK a Létesítményt, vagy az Ingatlant akár egészben, akár részben megvásárolja, vagy a Létesítményt lebontsa. Felek megállapodnak abban, hogy a Létesítményt az NSK az Önkormányzat részére befejezetlen beruházásként a 6.2.1. pont szerint adja birtokba, melyet az Önkormányzat köteles átvenni. Felek rögzítik, hogy a Beruházás a 6.2.1. pont szerinti birtokba adással egyidejűleg, ellenérték megfizetése nélkül, térítésmentesen kerül az Önkormányzat tulajdonába. Az NSK a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 60 napon belül közli a Beruházás pontos könyvszerinti értékét, amely értéket, mint befejezetlen beruházást az NSK kivezeti. Az Önkormányzat a Beruházást befejezetlen beruházásként az NSK által közölt értéken veszi fel a könyveibe, és a használatba vételkor azt saját számviteli politikájának megfelelően aktiválja.

- 3.1.7 Az NSK kijelenti, hogy az átadásra kerülő Beruházás után felszámított általános forgalmi adót nem igényli vissza.
- 3.1.8 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 8.2. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges.
- 3.1.9 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az NSK az Önkormányzatot is érintő egyeztetést (ide értve különösen, de nem kizárólag a felmérési munkákkal kapcsolatos helyszíni bejárást, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárást) tart, úgy az esemény pontos időpontjáról az Önkormányzatot legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíti. Az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK által kitűzött egyeztetésre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál.
- 3.1.10 Az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit az NSK jogosult, de nem köteles figyelembe venni a Beruházás megvalósítása során, figyelemmel arra, hogy a Program építettője az NSK, továbbá figyelemmel arra, hogy a Támogató előre meghatározott műszaki tartalom Önkormányzat részére történő odaítéléséről döntött.
- 3.1.11 Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás módosítása válik szükségessé, úgy
- (a) a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozzák, és
 - (b) minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék.

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

- 3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását vagy a jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
- 3.2.2 Az Önkormányzat köteles a rendelkezésére álló, a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az NSK rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére, úgy haladéktalanul intézkedik azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat birtokába kerülnek, azok továbbításáról haladéktalanul intézkedik.

3.2.3 Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni.

3.2.4 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházással összefüggő terület specifikus, különösen jogi, építési szabályozási, és műszaki ismereteit már az előkészítő munkák végzése során, de legkésőbb a tudomásszerzéskor megosztja az NSK-val, ezzel elősegítve a Beruházás sikeres előkészítését és megvalósítását.

3.3 A Beruházás finanszírozása

3.3.1 Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az NSK költségvetésében a Beruházás megvalósítására rendelkezésre álló maximális központi költségvetési pénzügyi fedezet magában foglalja az NSK-nál felmerülő személyi és működési, projektköltséget, a tervezés költségét is.

3.3.2 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházás állami beruhásként részben központi költségvetési forrásból, részben Önkormányzati Önerőből valósul meg. A futókör beruházás összköltségéhez az Önkormányzat a futókör megvalósításához szükséges összköltség 50%-ával, mint önerővel járul hozzá, plusz viseli azon költségeket, amelyek viselésére a jelen Megállapodás szerint az Önkormányzat köteles (lásd különösen, de nem kizárólagosan: 3.4.3. pont). Az Önkormányzati Önerőre vonatkozó rendelkezések az alábbiak:

- a) A futókör megvalósításához szükséges Önkormányzati Önerő pontos összegét a jelen Megállapodás aláírásakor az NSK csak tájékoztató jelleggel, az előzetes piackutatás adatai alapján becsülni tudja, a becsült, tájékoztató jellegű és kötő erővel nem bíró összköltség adat: **bruttó 12.671.748,- Ft**
- b) A pontos összköltség értelemszerűen a Vállalkozó kiválasztását célzó beszerzési eljárásban beérkezett ajánlat alapján, nem várt szavatossági igény (pl. árleszállítás) esetén, az alapján határozható meg véglegesen.
- c) A Felek az Önkormányzati Önerő kapcsán a Tájékoztató III.2.e.) alpontjában foglaltakkal összhangban abban állapodnak meg, hogy az Önkormányzat a becsült és tájékoztató adatként megjelölt összeg 50%-át, azaz **6.335.874,- Ft-ot** a jelen Megállapodás aláírását követő 15 naptári napon belül banki átutalással megfizeti az NSK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962 számú számlájára, a következő közlemény azonosítóval: **Sportpark - Újszász - futókör önerő**
- d) Az Önkormányzati Önerő fentiek szerinti megfizetése biztosítja azt, hogy a Vállalkozó kiválasztását célzó beszerzési eljárás pénzügyi fedezete a beszerzés becsült értéke alapján az Ajánlatkérőknél rendelkezésre áll.
- e) A Felek rögzítik, hogy amennyiben a beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok fedezet kiegészítést indokolnak, úgy az NSK dönthet új beszerzési eljárás indításáról vagy (amennyiben a Program keretén belül van még szabad forrás) úgy a fedezet kiegészítéséről. Fedezet kiegészítés esetén a fentebb rögzített hozzájárulás arányában az Önkormányzat biztosítja a rá eső kiegészítő fedezetet az NSK értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül, a fentiekkel egyező módon.
- f) A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzati Önerővel –amennyiben elszámolási kötelezettség bármely okból keletkezik- a Beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a Létesítmény Önkormányzat részére történő átadását követő **30 munkanapon** belül elszámolnak.

- g) A Tájékoztató III.2.e.) alpontjával egyezően a Felek rögzítik, hogy az Önkormányzati Önerő jelen fejezetnek megfelelő teljesítésének elmaradása vagy késedelmes teljesítése a teljes támogatási konstrukciótól történő elállási jogalapnak tekinthető a Támogató részéről.

3.4 Az Önkormányzat Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei

- 3.4.1 A Tájékoztató III.2.d.3.) alpontja alapján az Ingatlant az NSK számára, az NSK által meghatározott ütemezésben olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátani, hogy azon a szükséges munkálatok soron kívül megkezdhetők legyenek. Az Önkormányzatnak szükség esetén el kell végeznie (saját költségen) különösen a bontási, tereprendezési, közmű áthelyezési, környezeti kármentesítési, beköszlekedést, a munkavégzést és az üzemeltetést is biztosító útépítési, esetleges növényápolási, munkálatokat, minden olyan munkát, amely a Beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges, különösen de nem kizárólagosan a Tájékoztatóban, és részletesen a Megállapodás **1. számú mellékletét** képező felmérési és telepítési terv részét képező szakértői véleményben, illetve magában a tervben az Önkormányzat részére meghatározott feladatokat. Az NSK parkosítási feladatokat nem végez, továbbá –amennyiben felmerül- a munkavégzést követő „visszaparkosítás”, fűvesítés is az Önkormányzat feladata. Az Önkormányzat a részére meghatározott feladatok határidőben történő elvégzését (Tájékoztató III.2.d.3.) alpontja) a jelen Megállapodás aláírásával vállalja.
- 3.4.2 A kérelmezőnek vállalnia kell önerőből (saját költségen, a Program keretében nem elszámolható kiadásként) a kérelmező saját kivitelezésében a kültéri sportpark, illetve futókör akadálymentes megközelíthetőségéhez szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását és azok karbantartását az 5 (öt) éves fenntartási időszak végéig.
- 3.4.3 A Tájékoztató III.2.d.3.) alpontja alapján a 3.4.1. – 3.4.2. pontban foglalt munkák nem vagy nem megfelelő kivitelezése elállási jogalapnak tekinthető a Támogató részéről.
- 3.4.4 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő Létesítmény működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges feltételekről az Önkormányzat gondoskodik. Az Önkormányzat vállalja a Létesítmény funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva annak ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát – annak műszaki átadás átvételének lezárultától számított legalább **5 éves** időtartamig, lásd részletesen a 6.2. pontot.
- 3.4.5 A sikeres műszaki átadás-átvételt követően keletkezett hibákkal kapcsolatos szavatosságból és/vagy jótállásból eredő követelések érvényesítése az Önkormányzat joga, kötelessége, feladata és költsége, lásd részletesen a 6.3. pontot.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERTUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

4.1 Ingatlan megvizsgálása

- 4.1.1 Felek rögzítik, hogy az Ingatlan felmérését az NSK elvégezte, mely alapján az Ingatlan alkalmas a Beruházás megvalósítására. Az Önkormányzat a Megállapodás 3.4.1. pontja szerinti feladatait az ott meghatározottak szerint köteles határidőben, de legkésőbb a munkaterület Vállalkozónak történő átadásáig elvégezni.
- 4.1.2 Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a Beruházás megvalósításához nincs szükség a településszerkezeti terv, szabályozási terv vagy a helyi építési szabályzat módosítására, a tervezett létesítmény a településképi rendeletbe illeszkedik.

4.2 A beszerzéssel kapcsolatos együttműködés

- 4.2.1 A Felek rögzítik, hogy a Beruházással összefüggő Beszerzési Eljárás(oka)t ajánlatkérőként az NSK és az Önkormányzat közös ajánlatkérőként valósítja meg, oly módon, hogy az Önkormányzat jelen Megállapodásban meghatalmazza az NSK-t arra, hogy az Önkormányzat helyett és nevében a beszerzési eljárást lefolytassa. Az NSK feladata a beszerzési eljárás dokumentumainak összeállítása, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok elkészítése.
- 4.2.2 NSK és Önkormányzat megállapodnak abban, hogy az NSK írásban tájékoztatja az Önkormányzatot a beszerzési eljárás eredményéről.
- 4.2.3 A szerződéseket az NSK és az Önkormányzat köti meg a Vállalkozóval, a szerződés teljesítése során a teljesítő nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) irányában a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásig kizárólag az NSK járhat el és tehet érvényes és hatályos jognyilatkozatot, az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Beruházás egységes irányítása okán a Vállalkozó irányába a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig érvényes és hatályos jognyilatkozatot nem tehet, ide nem értve a munkaterület átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv Önkormányzat általi aláírását az 5.2. pont szerint.
- 4.2.4 A 4.2.3. pontban foglalt főszabálytól a Vállalkozási Szerződés kifejezett és egyértelmű rendelkezéssel eltérhet. A sikeres műszaki átadás-átvételt követő jótállási és szavatossági jogérvényesítésről a Felek a 6.3.pontban rendelkeznek.
- 4.2.5 A Vállalkozási Szerződés tervezete a jelen Megállapodás **2. számú mellékletét** képezi, annak tartalmát az Önkormányzat a jelen Megállapodás aláírásával elfogadja.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

5.1 Műszaki dokumentáció elkészítése

- 5.1.1. Felek rögzítik, hogy a Beruházáshoz szükséges műszaki dokumentációt (Létesítmény típusterve, felmérési- és telepítési terv), mely a Megállapodás 1. számú mellékletét képezi, az NSK elkészítette és az Önkormányzat azt teljeskörűen megismerte, a jelen Megállapodás aláírásával elfogadta és jóváhagyta.

5.2 A munkaterület átadás-átvétele

- 5.2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK, az Önkormányzat és a Vállalkozó között létrejövő Vállalkozási Szerződés szerint és a jelen Megállapodás szerint a munkaterület átadása és biztosítása az Önkormányzat kötelezettségét képezi. Az Önkormányzat köteles ennek keretében – a 3.4. pontban rögzítettekkel összhangban – a saját költségére és felelősségére legkésőbb a munkaterület átadás-átvételéig a munkaterületet a kivitelezésre alkalmassá tenni a felmérési- és telepítési terv alapján elkészült szakértői véleményben rögzítettek és a jelen Megállapodás szerint. Amennyiben az Önkormányzat a munkaterület Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának folyamatos fenntartását nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint teljesíti, felelős az ebből eredően felmerülő költségekért és károkért. Az NSK jogosult a fentiek miatt vele szemben (is) érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal szemben érvényesíteni.
- 5.2.2 A munkaterület átadás-átvételének előkészítése az Önkormányzat feladata, amely feladatát a BMSK-val együttműködésben teljesíti.
- 5.2.3 Az Önkormányzat kötelessége, hogy a munkaterület előkészítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok elvégzéséről tájékoztassa a BMSK Zrt.-t, mely értesítést követően a munkaterület átadás-átvételének pontos időpontjáról – előzetes kapcsolatfelvételt követően –

legkésőbb az esemény tervezett napját megelőző 5. (ötödik) munkanapon értesítést küld az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a munkaterületet a BMSK útján átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit.

5.3 Munkaközi egyeztetések, koordinációk

A munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében az NSK koordinációs értekezleteket szervez, amelyre köteles meghívni a BMSK-t és szükség esetén meghívja az Önkormányzat képviselőjét.

5.4 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések

- 5.4.1 A Felek megállapodnak, hogy az NSK-t a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közreműködő) által az Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés).
- 5.4.2 Az 5.4.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködővel) szemben érvényesíthetők, a nem várt kártérítési követelés körében az NSK és az Önkormányzat a 4.2.3. pontban foglaltaktól külön írásbeli megállapodásban eltérően is rendelkezhetnek
- 5.4.3 Az NSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Beszerzési Eljárásban az irányadó jogszabályok keretei között arányos mértékű vagyoni- és felelősségbiztosítás meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége biztosított legyen.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

6.1 A Létesítmény átadás-átvétele

- 6.1.1 A Létesítmény műszaki átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a BMSK készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja az NSK, a Vállalkozó és az Önkormányzat képviselőit. Az NSK minden külön igazolás nélkül megfelelően felhatalmazott személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során az Önkormányzat képviseletében megjelenő és eljáró személyt.
- 6.1.2 A Létesítmény műszaki átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben az NSK, a BMSK nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmény megfelel-e a Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Az NSK és a BMSK által rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősített Létesítményt az Önkormányzat köteles átvenni, birtokba venni.
- 6.1.3 Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósult létesítmény nyilvános (ünnepélyes) átadására csak a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor, melynek megszervezése az NFM és a kérelmező Önkormányzat feladata a BMSK Zrt. koordinációja mellett.

6.2 Üzemeltetés

- 6.2.1 Az NSK az elkészült Létesítményt az átadás-átvételi jegyzőkönyv NSK, Vállalkozó, Önkormányzat és BMSK általi aláírásával veszi át a fenti 6.1.2 pontban foglaltak szerint, a jegyzőkönyv utolsó fél általi aláírása napján. A Létesítmény átvételével egyidejűleg az NSK az elkészült Létesítményt az Önkormányzat birtokába adja, aki a birtokbavételt nem jogosult megtagadni. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat birtokba lépésével a Létesítménnyel kapcsolatos kárveszély, valamint a fenntartási, üzemeltetési és karbantartási kötelezettségek az Önkormányzatot terhelik.
- 6.2.2 Amennyiben Önkormányzat a jelen fejezetben foglalt fenntartási és vagy egyéb kötelezettségének bármely okból nem tud eleget tenni, azt haladéktalanul köteles az NSK felé jelezni, aki a Beruházás forrását támogatási szerződésben biztosító Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt egyeztetést követően jogosult az alkalmazandó szankció (pl. megtérítési igény) megállapítására és követelés érvényesítésére. Az Önkormányzat teljeskörű felelősséggel tartozik az őt terhelő kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi jogkövetkezményért, ideértve különösen de nem kizárólagosan azt a nem várt esetet, ha az NFM az NSK-nak nyújtott támogatást az Önkormányzati kötelezettségek nem teljesítésével okozati összefüggésben álló ok miatt az NSK-tól visszakérni kényszerül, vagyis az NSK-t a támogatás visszafizetésére kötelezi, vele szemben további vagy más jogcímen jogkövetkezményt alkalmaz.
- 6.2.3 Az NSK kijelenti és az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az NSK a Beruházás megvalósításának finanszírozásáról támogatási szerződést kötött az NFM-el. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás keretében létrejövő Létesítmény fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos, továbbá valamennyi a Tájékoztatóban és a jelen Megállapodásban, mellékleteiben meghatározott, vagy a támogatási szerződés alapján reá hárított kötelezettségeket teljesíti, különösen de nem kizárólagosan az alábbiak szerint:

Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával:

- a) vállalja a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is – annak átadásától számított 5 éves időtartamig;
- b) kötelezettséget vállal arra is, hogy az ingatlan, amelyen a sportpark létesül, a fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntartási időtartamon belül nem osztható meg, az ingatlan és a sportpark fejlesztés eredménye – jogszabályon alapuló, valamint közérdekből alapított használati jog, vezetékjog, szolgálat, valamint vezetékjog kivételével – nem terhelhetők meg és nem idegeníthetők el, illetve azokon olyan változtatást, amely a sportpark használatát hátrányosan befolyásolja, nem végez vagy tesz lehetővé;
- c) kijelenti, hogy nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni az NFM-et;
- d) tudomásul veszi és elfogadja, hogy a létrehozott vagyon és az eszközök mindaddig, amíg a számviteli előírások szerint az eszközök az értékcsökkenési leírás kulcsok alapján nulla vagy maradvány értékre leírásra nem kerülnek, csak az NFM előzetes írásbeli jóváhagyásával, - a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával és figyelemmel az Ávr. 102. § (1)

bekezdésére, valamint jelen bekezdés második mondatára - idegeníthető el, terhelhető meg, illetve adható bérbe;

- e) tudomásul veszi, hogy a Létesítményt annak átvételétől számított **5 (öt) évig** köteles a Korm. határozatban meghatározott célra használni/hasznosítani;
- f) kötelezettséget vállal arra, hogy akár előre egyeztetett időpontban, akár szűrőpróba szerűen tervezett ellenőrzés esetén biztosítja az Önkormányzati kötelezettségek ellenőrzését az NSK és az NFM számára;

6.3 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése

- 6.3.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK a megvalósított Létesítményért nem tartozik szavatossággal vagy jótállással az Önkormányzat felé, továbbá megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat nem érvényesíthet igényt az NSK-val, vagy a BMSK-val szemben azon az alapon, hogy azok a Vállalkozási Szerződésből eredő valamely szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztották.
- 6.3.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó hibátlan teljesítését, vagyis a hiba és hiánymentes műszaki átadást-átvételt követően a szavatossági és jótállási jogokat a közös ajánlatkérőként szerződő felek közül az Önkormányzat egyedül gyakorolja, és ilyen módon a jóteljesítési biztosítékot (bankgaranciát) a Vállalkozó közvetlenül az Önkormányzat javára nyújtja be. A jóteljesítési biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket és a jótállási/ szavatossági igények érvényesítésének rendjét a Vállalkozási Szerződés és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
- 6.3.3 Az NSK a rendelkezésére álló adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az Önkormányzat részére a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez. Az NSK a jótállásból és/vagy a szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez szükséges, az Önkormányzat által kért adatokat, információkat és/vagy dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
- 6.3.4 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta, vagy annak rendelkezésre bocsátása nem vagy nem szerződésszerűen történt, úgy arról a Nemzeti Sportközpontokat haladéktalanul tájékoztatja.

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

7.1 A Beruházás megvalósítása felfüggesztésének elrendelése

- 7.1.1 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. §-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány jogosult a központi költségvetés előirányzatainak, így a Beruházás megvalósításának költségeit magában foglaló kiadási előirányzat(ok)nak a zárolására, csökkentésére vagy törlésére.
- 7.1.2 A fenti 7.1.1 pontban foglalt esemény bekövetkezése esetén, továbbá bármely olyan esetben, amikor a Beruházás költségei meghaladnák a meghatározott pénzügyi fedezet összegét, az NSK jogosult a saját döntése alapján a Beruházás megvalósításának felfüggesztését egyoldalúan elrendelni.

- 7.1.3 Az NSK a Beruházás megvalósításának felfüggesztéséről értesítés küldésével tájékoztatja az Önkormányzatot. Az NSK jelen pont szerinti értesítése tartalmazza a Beruházás megvalósítása felfüggesztésének tényét és a felfüggesztés várható időtartamát.

7.2 A felfüggesztés vagy a Megállapodás megszüntetése

- 7.2.1 Az NSK köteles legkésőbb a 7.1.3 pont szerinti értesítésének Önkormányzat általi kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napon az Önkormányzatot értesítés küldésével tájékoztatni arról, hogy a Beruházás megvalósítása felfüggesztését megszünteti, vagy a Beruházás megvalósításának megszüntetésére tekintettel a Megállapodást 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondja.
- 7.2.2 A Megállapodás fenti 7.2.1 pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással.
- 7.2.3 A Megállapodás fenti 7.2.1 pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megállapodás megszűnéséig a futókör megvalósításával összefüggő önkormányzati önrész az NSK-nak átutalásra került, az átutalt önkormányzati önrész összegével a Felek futókörnek a megállapodás megszűnéséig kivitelezett állapotának megfelelően számolnak el egymással. Felek rögzítik, hogy az önrész után NSK kamatot nem fizet.
- 7.2.4 A Felek megállapodnak, hogy az NSK nem felelős a Beruházás megvalósításának költségeit magában foglaló kiadási előirányzat(ok) zárolásáért, csökkentéséért, törléséért, továbbá a Beruházás megvalósítására saját költségvetésében rendelkezésre álló pénzügyi fedezet megemelésének elmaradásáért és a Beruházás megvalósításának erre tekintettel történő felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, ezen jogalapokra alapított felmondás esetén az Önkormányzat nem jogosult kárainak vagy költségeinek NSK-val szembeni érvényesítésére.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A Megállapodás módosítása

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.

8.2 Értesítések

8.2.1 A Felek értesítési címei:

(a) Nemzeti Sportközpontok

Kapcsolattartó neve: Kovácsics András Ferenc
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Telefon: +36-1-471-4313
E-mail: sportpark@mnsk.hu

(b) Újszász Városi Önkormányzat

Kapcsolattartó neve: Jóni Antal Tamás
Telefon: 06 56 552 022
E-mail: palyazat@ujaszasz.hu

- 8.2.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján

történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani.

8.2.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

- (a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy
- (b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy
- (c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.

8.2.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

8.3 Átláthatósági nyilatkozat

Az Önkormányzat a megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint, a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül, ezért külön átláthatósági nyilatkozatot nem tesz.

8.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés

8.4.1 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadóak.

8.4.2 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

8.4.3 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

8.5 Teljesség

A Megállapodás tartalmazza az NSK és az Önkormányzat közötti megállapodás valamennyi feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

8.6 Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tervek
2. számú melléklet: Vállalkozási Szerződés tervezete

Kelt: Budapest, 2018.

Kelt: Újszász, 2018.

Nemzeti Sportközpontok
képviseli: Kovács Norbert főigazgató

Újszász Városi Önkormányzat
képviseli: Molnár Péter
polgármester

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Tóth Krisztina
gazdasági igazgató

jegyző

Ellenjegyzem:

pénzügyi ellenjegyző



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

G. Müller

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29.-i ülésére

Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkenéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*”, melynek ac) alpontjára - *Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)* - az 58/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján pályázatot nyújtott be az önkormányzat.

A fejlesztés bekerülési költsége a tervek szerint bruttó 31.550.000.-Ft volt, így a 95%-os támogatottság mellett a pályázat saját forrása 1.577.500.-Ft.-ban lett jóváhagyva az általános tartalék terhére.

A benyújtott pályázatot a MÁK felülvizsgálta, és hiánypótlás keretében felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy fogorvosi szolgálatot csak akkor lehet másik feladatellátási helyről integrálni a Szabadság tér 4. szám alatti orvosi rendelőbe, ha az épület életveszélyes. Ezért, a benyújtott pályázat költsége csökkentésre került a 2 db fogorvosi rendelő kialakításának költségével, mint nem támogatható tevékenység. Ezzel egyidejűleg nyilatkozatban kellett vállalni, hogy az önerő összegének csökkenéséről a soron következő ülésen tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

Ennek eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg benyújtott pályázatban szereplő költségekhez kapcsolódó 5%-os, 1.577.500.-Ft értékű - 58/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat – önkormányzati önerő csökkeni fog a 2 fogorvosi rendelő kialakításának összegével, amely 94.145.-Ft önerő csökkenést jelent a pályázat vonatkozásában. A csökkentett önerő összege 1.483.355.-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására és a következő határozati javaslat jóváhagyására:

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018.(V.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkentéséről

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat önerejének csökkentéséről szóló tájékoztatót és a következő döntést hozza:

1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázati kiírása alapján, az *ac)* pont szerinti *Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziiorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)* alcél támogatására benyújtott pályázat önereje az 58/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 1.577.500.-Ft-ról 1.483.355.-Ft-ra csökkent.
2. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását jóváhagyja.

Felelős: Molnár Péter polgármester

Udud Róza jegyző

Határidő: azonnal.

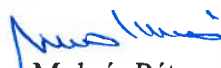
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai

2./ Molnár Péter Polgármester

3./ Udud Róza Jegyző

4./ Újszászi Polgármesteri Hivatal Adó-és pénzügyi osztálya értesül.

Ú j s z á s z, 2018. május 29.


Molnár Péter
polgármester

