



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

Tárgyalja: Pénzügyi és Szociális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28.-i ülésére

Újszász Városi Önkormányzat
2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
és a maradvány jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi zárszámadás immár az ötödik, 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 2018. évi költségvetési előirányzatai és annak teljesítése a következőképpen alakult:

Adatok Forint-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód. ei (%)
Költségvetési bevétel	1 185 242 577	1 251 101 827	1 275 774 283	101,97
Költségvetési kiadás	1 634 998 341	1 720 384 032	1 398 934 962	81,32
Költségvetési egyenleg	- 449 755 764	- 469 282 205	- 123 160 679	26,24
Finanszírozási bevétel	474 360 919	493 887 360	519 800 709	105,25
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	474 360 919	493 887 360	493 887 360	100,00
- áht-on belüli megelőlegezés	0,0	0,0	25 913 349	0,00
Finanszírozási kiadás	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
- előző évi áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
Finanszírozási egyenleg	+ 449 755 764	+ 469 282 205	+ 495 195 554	105,52
Bevételek mindösszesen:	1 659 603 496	1 744 989 187	1 795 574 992	102,90
Kiadások mindösszesen:	1 584 067 236	1 744 989 187	1 423 540 117	81,58

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

A költségvetési előirányzatok két alkalommal kerültek módosításra, melynek következtében 85.385.691 Ft-al nőtt az eredeti előirányzathoz képest a költségvetési előirányzat.

Az előirányzat módosítást okozó néhány jelentősebb jogcím:

- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 467/2017.(XII.28.) Korm. rendelet alapján leutalt **bérkompenzáció**, melynek összege 2.281.149.-Ft;
- 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 ágazati összevont pótlék**, melynek összege 19.820.518.-Ft;
- 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/C.§ (1) bekezdés a) pontja alapján leutalt **egészségügyi kiegészítő pótlék**, melynek összege 1.755.710.-Ft;
- a miniszterek év közbeni döntése alapján nőtt a **Zagyvaparti Idősek Otthona intézményüzemeltetési támogatása**, melynek összege 3.365.000.-Ft;
- a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása felhívásra beadott pályázatunk - **Egészségház II. ütemében** történő meglévő épület átalakítása - pozitív elbírálásban részesült, így a BMÖFT/7-1/2018 iktatószámú Támogatói okirat alapján leutalásra került a 28.183.734.-Ft pályázati összeg;
- a **Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat** keretében 107.000.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat;
- a **téli rezsicsökkentés**ben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében kiadott BMÖGF/69-79/2018 iktatószámú Támogatói okirat alapján 2.292.000.-Ft a támogatás összege;
- helyi iparüzési adó többlet bevétel 11.216.724.-Ft;
- országgyűlési képviselő választás költségeinek finanszírozása 1.702.881.-Ft;
- időközi polgármester választás költségeinek finanszírozása 1.903.162.-Ft;
- a közalkalmazottak bruttó 50.000.-Ft összegű cafetéria keret összege bruttó 80.000.-Ft-ra lett megemelve, melyet kizárólag pénzbeli juttatásként lehetett igénybe venni.

A teljesített bevétel és kiadás egyenlege (2018. évi maradvány): + 372.034.875.-Ft.

Jelentős mértékű a 2018. évi maradvány összege, amelyből 104.113.210.-Ft a bankszámlán 2018. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszköz, 250.317.682.-Ft pedig a kincstárnál

vezetett TOP-os pályázatok kincstári számláin 2018. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszköz a következők szerint:

- 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 129.853.513.-Ft,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász város belterület belvív-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 1.377.970.-Ft,
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” projekt 214.580.-Ft,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészség ház kialakítása Újszászon” 79.821.820.-Ft,
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt 15.019.494.-Ft.

A 2018. évi maradvány intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat 369.640.566.-Ft,
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 94.842.-Ft,
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 442.193.-Ft,
- Zagyvaparti Idősek Otthona 1.857.274.-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	212 595 368	211 717 168	211 717 168	99,59
- ebből: Önkormányzati hivatal működése	95 309 800	95 309 800	95 309 800	100,00
Település-üzemeltetés	117 285 568	116 407 368	116 407 368	99,25
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 377 800	111 379 066	111 379 066	100,001
- ebből: Óvoda bértámogatás	96 753 500	96 863 700	96 863 700	100,11
Óvoda működtetési támogatás	14 624 300	14 515 366	14 515 366	99,26
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	322 341 285	325 408 925	325 408 925	100,95
- ebből: Gyermekéktetetés bértámogatás	24 795 000	24 795 000	24 795 000	100,00
Gyermekéktetetés üzemeltetési tám.	41 662 605	41 662 605	41 662 605	100,00
Szünidei gyermekéktetetés	6 232 380	5 920 020	5 920 020	94,988
Bölcsődei bértámogatás	21 250 300	21 250 300	21 250 300	100,00
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 505 000	9 520 000	9 520 000	100,16
Szociális Otthoni ellátás bértámogatás	116 768 000	116 768 000	116 768 000	100,00
Szociális Otthoni ellátás üzemelt.tám.	53 227 000	56 592 000	56 592 000	106,32
Pénzbeli szociális hozzájárulás	48 901 000	48 901 000	48 901 000	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 616 950	7 616 950	7 616 950	100,00

Működési célú költségvetési támogatások	0,00			0,00
- ebből:				
Bérkompenzáció	0,0	2 281 149	2 281 149	0,00
Szociális ágazati pótlék	0,0	19 820 518	19 820 518	0,00
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0,0	1 755 710	1 755 710	0,00
ASP rendszerben aktívan résztvevők tám.	0,0	832 400	832 400	0,00
Polgármesterek ill. többletkiadás tám.	0,00	878 200	878 200	0,00
Téli rezsi csökkentés támogatás	0,00	2 292 000	2 292 000	0,00
Előző évi feladatalapú tám. elszámolása	0,00	2 959 971	2 959 971	0,00
Helyi közösségi közlekedés támogatás	0,00	48 000	48 000	0,00
Mindösszesen:	653 931 403	686 990 057	686 990 057	105,06

Összességében az önkormányzat működési támogatása 5,06%-al, azaz 33.058.654.-Ft-al nőtt az eredeti előirányzathoz képest a Kormány év közbeni intézkedései (az előirányzat módosításnál fentebb bemutatott jogcímek) miatt.

B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	142 626 406	138 616 445	142 372 010	102,71
- OEP támogatás	35 593 600	31 240 500	31 240 500	100,00
- Közfoglalkoztatás támogatás	93 999 570	81 569 741	81 569 741	100,00
- Kulturális illetmény pótlék	1 272 436	0	0	0,00
- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
- AKG pályázat	2 350 000	0	0	0,00
- Gyümölcsstermesztés támogatás	2 128 400	1 693 217	1 693 217	100,00
- Zöldítés támogatás	380 000	493 824	493 824	100,00
- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	832 400	0	0	0,00
- Területalapú támogatás	670 000	607 725	607 725	100,00
- Pénzügyi fejelem befizetés visszatérítése	0	22 064	22 064	100,00
- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt működési tám.	0	10 977 035	14 732 600	134,21
- Országgyűlési képviselő választás	0	1 702 881	1 702 881	100,00
- Időközi polgármester választás	0	1 903 162	1 903 162	100,00
- Nyári diákmunka támogatás	0	3 006 296	3 006 296	100,00

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

Az eredetileg tervezett célok évközi alakulása:

- Az OEP támogatás 4.353.100.-Ft-al lett kevesebb a tervezettnél, a Fortunadent Kft által helyettesítéssel ellátott I. és II. számú fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének 2018. augusztus 1. napjával történő felmondása miatt. A 42/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2018. augusztus 1. napjától az Ágotai Dentál Kft látja el, a 81/2018.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2018.09.01. napjától a Dentimax Kft látja el.
- A 2018. évi közfoglalkoztatás működési támogatása 12.429.829.-Ft-al lett kevesebb a tervezettnél, amely jól mutatja, hogy tervezéskor nem áll rendelkezésre pontos adat.

- A kulturális foglalkoztatottaknak járó illetménypótlékot ebben az évben már nem finanszírozta a Kormány.
- Az Agrár-környezet gazdálkodási (AKG) pályázat keretében támogatási összeg nem került kiutalásra.
- „Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017./XII.27.) Korm. határozat” alapján járó támogatás összegével már számoltunk a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor, azonban akkor azt még a végleges rovatán – működési célú költségvetési támogatások - nem lehetett tervezni. A módosított előirányzat és a teljesítési adat már a végleges rovaton került elszámolásra.

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

B3. Közhatalmi bevételek

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei (%)
B3. Közhatalmi bevételek	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0,00
B34. Vagyoni típusú adók	34 857 525	34 571 653	34 571 653	100,00
- építményadó	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
- magánszemélyek kommunális adója	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 505 623	80 377 200	80 377 200	100,00
- helyi iparüzési adó	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
- gépjárműadó	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
- talajterhelési díj	530 000	0	0	0,00
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	941 852	818 759	818 759	100,00
- bírság	178 900	13 600	13 600	100,00
- magánfőzött párlat	0	0	0	0,00
- igazgatási szolgáltatási díj PH	105 000	0	0	0,00
- talajterhelési díj	0	233 600	233 600	100,00
- pótlék	657 952	571 559	571 559	100,00

A közhatalmi bevételek teljesítési adata 11.462.612.-Ft-al haladta meg az eredetileg tervezettet, ezen belül is a helyi iparüzési adó túlteljesülése jelentős, mely az adózók számának a 2017. évihez képesti újbóli növekedésével – 2016.-ban 350, 2017.-ben 305, 2018-ban 359 az adózók száma – magyarázható.

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

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

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

Adatok Forint-ban

Adónem	Hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék (követelés)
Építményadó	2 121 209	549 260	1 571 949
Magánszemélyek kommunális adója	19 659 129	14 728 177	4 930 952
Helyi iparüzési adó	8 628 267	5 885 457	2 742 810
Gépjárműadó	9 147 719	7 336 421	1 811 298
Pótlék	3 293 524	2 951 519	342 005
Talajterhelési díj	2 016 465	1 282 483	733 982
Összesen:	44 866 313	32 733 317	12 132 996

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

Adatok Forint-ban

Adónem	Hátralék	360 napon túli
Építményadó	2 121 209	1 078 595
Magánszemélyek kommunális adója	19 659 129	13 887 517
Helyi iparüzési adó	8 628 268	4 071 052
Gépjárműadó	9 147 719	4 945 111
Pótlék	3 293 524	2 621 660
Talajterhelési díj	2 016 465	1 366 961
Összesen:	44 866 313	27 970 896

Az összes hátralék 62,34 %-át teszi ki a 360 napon túli tartozás, amely a tavalyi évhez hasonlítva (2017.-évben 68,05% volt), 5,71%-os eredményt mutat. A 360 napon túli tartozás döntő része továbbra is azon réteg körében képződik, melyektől a behajtás szinte lehetetlen.

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

Adatok ezer Ft-ban

Adónem	Hátralék 2015. év	360 napon túli 2015. év	Hátralék 2016. év	360 napon túli 2016. év	Hátralék 2017. év	360 napon túli 2017. év	Hátralék 2018. év	360 napon túli 2018. év
Építményadó	444,0	243,0	699,0	232,0	1 133,0	340,0	2 121,0	1 079,0
Magánszemélyek kommunális adója	22 664,0	17 044,0	20 876,0	14 522,0	22 087,0	15 629,0	19 659,0	13 887,0
Helyi iparüzési adó	3 697,0	1 193,0	4 236,0	2 010,0	6 262,0	3 028,0	8 628,0	4 071,0
Gépjárműadó	4 442,0	2 972,0	4 705,0	2 398,0	7 547,0	3 740,0	9 148,0	4 945,0
Pótlék	7 799,0	5 615,0	5 578,0	4 896,0	5 688,0	5 015,0	3 294,0	2 622,0
Talajterhelési díj	6 307,0	5 363,0	5 134,0	5 075,0	5 059,0	4 761,0	2 016,0	1 367,0
Összesen:	45 353,0	32 430,0	41 228,0	29 133,0	47 776,0	32 513,0	44 866,0	27 971,0

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 2014., 2015., 2016., 2017., valamint 2018. évhez viszonyítva:

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

Az adózók összes létszáma a 2014. évi visszaesést követően ismét növekedést mutat, a 2018. évi összes adózó száma most már meghaladja a vizsgált időszak eddigi legmagasabb adózói létszámát, vagyis a 2014. évit is. A helyi iparüzési adó adózóinak száma a tavalyi csökkenés után ismét elérte, illetve meg is haladta a legmagasabb 2016. évit.

A befolyt helyi adó 2018. évi felhasználása feladatonként:

Adatok Forint-ban	
Feladat megnevezése	Felhasznált összeg
Könyvtár fenntartás	3 668 987
Művelődési Ház fenntartás	8 571 037
Helyi közösségi közlekedés fenntartás	5 607 000
Civil szervezetek működési támogatása	14 266 800
Civil szervezetek program támogatása	1 734 287
Önkormányzati igazgatás	25 973 603
Óvodai nevelés	11 385 890
Bölcsődei ellátás	212 583
Nemzeti ünnepek, városnap	5 399 649
Helyi lapkiadás	1 059 542
Fizioterápiás szolgáltatás	1 612 812
Ifjúság-egészségügyi feladatok	1 132 891
Település-üzemeltetési feladatok	4 978 618
2018. évi maradvány (2019. évi felhasználás lesz)	30 143 913
Összesen:	115 767 612

B4. Működési bevételek alakulása

Adatok Forint-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
B4. Működési bevételek	249 562 625	262 292 637	262 759 448	100,18
- Helyi önkormányzat	58 552 790	58 552 790	58 522 048	99,95
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	17 817 335	27 205 578	27 300 420	100,35
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	0	616 738	625 457	101,41
- Zagyvartéri Idősek Otthona	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22

Az eredeti előirányzathoz képest a Polgármesteri Hivatal ért el jelentősebb többletbevételt, ebből a konyha 7.940.931.-Ft-ot a külső étkeztetésekből – különböző táborok, szalagavató,

álló fogadás, lakossági étkeztetés, stb. -, az igazgatás 911.595.-Ft-ot, amelyből 793.472.-Ft a fogorvosi szolgálat takarítása miatt átszámlázott takarítói bér és járulék összege áfával.

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
B61. Műk.cékú kezesség megtérülés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
- Helyi önkormányzat	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
- Zagyvartéri Idősek Otthona	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Az idei Várospanapot a Bolax Kft 63.500.-Ft-al, a 3A Takarékszövetkezet 30.000.-Ft-al támogatta, mely összeget az egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről jogcímen kell nyilvántartani.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei . (%)
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>32 420 166</u>	<u>36 651 482</u>	<u>57 101 562</u>	<u>155,80</u>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>0</u>	<u>28 290 734</u>	<u>28 290 734</u>	<u>100,00</u>
- Önk.feladatok ell.intézmények fejlesztése, felújítása	<u>0</u>	<u>28 183 734</u>	<u>28 183 734</u>	<u>100,00</u>
- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	<u>0</u>	<u>107 000</u>	<u>107 000</u>	<u>100,00</u>
- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>32 420 166</u>	<u>8 360 748</u>	<u>28 810 828</u>	<u>344,60</u>
- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	<u>32 120 166</u>	<u>4 255 565</u>	<u>500 000</u>	<u>11,75</u>
- Sportpark (futókör) támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 205 645</u>	<u>0,00</u>
- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	<u>0</u>	<u>3 755 183</u>	<u>3 755 183</u>	<u>100,00</u>
- Intézményfejlesztési hozzájárulás	<u>300 000</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>100,00</u>
B5. Felhalmozási bevételek	<u>400 000</u>	<u>3 562 961</u>	<u>3 562 961</u>	<u>100,00</u>
B51. Immateriális javak értékesítése	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
B52. Ingatlanok értékesítése	<u>400 000</u>	<u>3 562 961</u>	<u>3 562 961</u>	<u>100,00</u>
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>332 834</u>	<u>332 834</u>	<u>100,00</u>
B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>0</u>	<u>229 222</u>	<u>229 222</u>	<u>100,00</u>
- munkáltatói kölcsön visszatérülés	<u>0</u>	<u>229 222</u>	<u>229 222</u>	<u>100,00</u>
- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>103 612</u>	<u>100,00</u>
- Lakossági víziközmű befizetés	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>103 612</u>	<u>100,00</u>
B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
B404. Tulajdonosi bevételek	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
- koncessziós díj	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>

A B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovaton jelentkezik a:

- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása felhívásra beadott pályázatunk - Egészségház II. ütemében történő meglévő épület átalakítása – amely pozitív elbírálásban részesült, így a BMÖFT/7-1/2018 iktatószámú Támogatói okirat alapján leutalásra került a 28.183.734.-Ft pályázati összeg;
- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat keretében elnyert 107.000.-Ft támogatás összege.

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

- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt támogatási összegének felhalmozási célú része, mely 500.000.-Ft;
- Nemzetközi Sportközpontok és az önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás alapján a 830/1 és a 830/2 helyrajziszámon megépült **„D” típusú sportpark és 200 m-es futókör** beruházáshoz nyújtott pénzforgalom nélküli támogatás összege 24.205.645.-Ft. A beruházás teljes költsége bruttó 30.541.519.-Ft volt. A kivitelező MB Épszer Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (1097 Budapest, Tűzoltó utca 82. I/7) a Nemzeti Sportközpont választotta ki, mint a beruházást lebonyolító szervezet. Az önkormányzati önerő 6.335.874.-Ft volt;
- a közfoglalkoztatás keretében szerszám beszerzésre felhalmozási célú támogatásként került átutalásra 3.755.183.-Ft;
- a Zagyvartati Idősek Otthonában elhelyezett szajoli ellátottak után 350.000.-Ft intézményfejlesztési hozzájárulást utalt Szajoli Község Önkormányzata.

B52. Ingatlanok értékesítése:

- Hajdú Gyula részére az 1621, 1620, 1619 és az 1618 helyrajzi számú ingatlanok összesen 3.048.000.-Ft értékben,
- Kovács Sándor részére a 2393/2 helyrajzi számú ingatlan 314.961.-Ft értékben
- Szabó Erzsébet részére értékesített 357 helyrajziszámú ingatlan 10 havi törlesztőrészlete, azaz 200.000.-Ft.

B7. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel:

- Munkáltatói kölcsön visszatérülésből 229.222.-Ft folyt be, lakossági víziközmű behajtásból 103.612.-Ft realizálódott.

B404. Tulajdonosi bevétel:

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

- 718.513.-Ft Béke krt szennyvízátemelőben szivattyú felújítás,
- 1.365.442.-Ft Béke krt szennyvízátemelőben szivattyúcsere,
- 1.828.049.-Ft végátemelő szivattyú felújítás,
- 1.272.437.-Ft Esze Tamás út és Deák Ferenc út tolózárs és tűzcsap csere,
- 1.189.284.-Ft Rákóczi úti szennyvízátemelőben szivattyú csere,
- 1.189.284.-Ft Akácfa úti szennyvízátemelőben szivattyú csere,

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
K1. Személyi juttatások	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	111 103 143	113 919 123	113 919 123	100,00
- Helyi önkormányzat	163 384 976	156 001 814	156 001 814	100,00
= ebből közfoglalkoztatás	86 045 500	72 325 725	72 325 725	100,00
- Zagyvartparti Idősek Otthona	206 361 382	214 305 280	214 305 280	100,00
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	115 032 464	113 485 665	113 485 665	100,00

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatás teljesítése csak a helyi önkormányzatnál és a Zagyvartparti Idősek Otthonánál mutat jelentősebb eltérést.

Az előbbinél a közfoglalkoztatási bér csökkenése befolyásolja a tervezettnél alacsonyabb összegű teljesülést, az utóbbinál pedig a költségvetési rendeletben jelzett bérhiány – melyet az intézménynek év közben ki kellett gazdálkodnia -, okozza a növekedést, mivel a személyi juttatás kiadás eredeti előirányzata nem tartalmazta a bérhiány összegét. A szociális ágazati pótlék és az egészségügyi pótlék az önkormányzat saját forrása terhére lett betervezve eredeti előirányzatként.

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	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	22 030 753	23 381 255	23 381 255	100,00
- Helyi önkormányzat	24 311 922	24 911 952	24 911 952	100,00
= ebből közfoglalkoztatás	8 597 470	7 051 760	7 051 760	100,00
- Zagyvartparti Idősek Otthona	38 634 000	42 714 649	42 714 649	100,00
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	22 717 980	22 615 729	22 615 729	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.

K3. Dologi kiadás

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód.ei. (%)
K3. Dologi kiadások	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
- Újszászi Polgármesteri Hivatal	69 899 901	84 698 537	84 698 537	100,00
- Helyi önkormányzat	142 664 796	172 266 671	172 266 669	100,00
- Zagyvartparti Idősek Otthona	115 700 000	122 261 293	120 798 011	98,80
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	16 116 550	19 977 244	19 543 770	97,83

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva minden intézménynél túlteljesítés mutatkozik a következők szerint:

- az Újszászi Polgármesteri Hivatal esetében a konyha által elért többletbevétel vonzata a dologi kiadás növekedés, valamint az eredetileg beruházási kiadásként tervezett, az ASP bevezetéséhez szükséges informatikai kiadásokra elkülönített beruházási összegből a számviteli előírásoknak megfelelően dologi kiadásként kimutatandó rész;
- a Helyi önkormányzat esetében a TOP-os projektek kapcsán felmerült fordított áfa befizetés nagyságrendje jelentkezik, eredetileg a beruházási kiadáson terveztük;
- a Zagyvaparti Idősek Otthona költségvetésében eredeti előirányzatként 4.000.000.-Ft került elkülönítésre az intézmény konyhájának részleges felújítására, melyből dologi kiadásként jelentkező karbantartási munkálatok valósultak meg;
- az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde esetében karbantartási feladatok átszámlázása történt az önkormányzat és az intézmény között, amely 1 fő karbantartó éves bér és járulék plusz áfa költsége.

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 2018. évben az elismert 20,81 főre 95.309.800.-Ft feladatalapú támogatást biztosított.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Bevételek összesen: 124.906.537.-Ft

- intézményi működési bevétel 2.800.205.-Ft
- átvett pénzeszköz 3.606.043.-Ft, ezen belül:
 - országgyűlési képviselő választás és időközi polgármester választás
- finanszírozási bevétel 118.500.289.-Ft, ezen belül:
 - irányítószervi támogatás 116.435.672.-Ft, ezen belül:
 - feladatalapú támogatás 95.309.800.-Ft
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25.500.-Ft
 - ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása 832.000.-Ft (2055/2017.(XII.27.) Korm.határozat)
 - bérkompenzáció 34.356.-Ft
 - önkormányzati támogatás ún. kiegészítésből 20.234.016.-Ft
 - előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.064.617.-Ft

Kiadások összesen: 124.811.695.-Ft

- személyi juttatás kiadás 83.335.731.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.117.728.-Ft
- dologi kiadások 22.821.996.-Ft

— beruházás (kis értékű tárgyi eszköz vásárlás) 1.536.240.-Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványa: 94.842.-Ft

Az intézményi működési bevétel összege a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjból és esküvői bevételből tevődik össze. Itt jelentkezik 793.472.-Ft összegben a fogorvosi szolgálat takarítása miatt átszámlázott takarítói bér és járulék plusz áfa bevétel.

Az átvett pénzeszköz összegéből:

- 1.702.881.-Ft az országgyűlési képviselő választás,
- 1.903.162.-Ft az időközi polgármester választás

lebonyolításához biztosított forrás.

A választások költségvetési kiadásainak alakulása:

Országgyűlési képviselő választás:

- személyi juttatás kiadás 1.190.046.-Ft
- járulékok kiadás 287.871.-Ft
- dologi kiadás 258.162.-Ft

Összesen: 1.736.079.-Ft

Időközi polgármesteri választás

- személyi juttatás kiadás 1.482.126.-Ft
- járulékok kiadás 304.681.-Ft
- dologi kiadás 116.355.-Ft

Összesen: 1.903.162.-Ft

A teljesített személyi juttatás kiadás – a választások személyi juttatás kiadásán túl - a tavalyi évben elfogadott 46.380.-Ft-os illetményalappal kifizetett bért, az egységes 20%-os illetménykiegészítést, továbbá „*az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017./XII.27.) Korm. határozat*” alapján az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerésére jóváhagyott 832.400.-Ft (az elismert hivatali dolgozói létszám – 20,81 fő – alapján a szociális hozzájárulási adót is tartalmazó, azaz 40.000.-Ft/fő) kifizetését is.

A feladatalapú támogatás összegéből került finanszírozásra 2 fő Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott személyi juttatás és járulék kiadása is.

Az ASP rendszer bevezetése okozta további dolgozói leterhelés következtében az Újszászi Polgármesteri Hivatal és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ jogszabályokban előírt zavartalan működésének biztosítására megkötött megállapodás (pénzügyi-gazdasági feladatok lebonyolítására) 2018. január 1.-i hatállyal felbontásra került. Ebben az évben a feladatot már a Zagyvarékaszi Polgármesteri Hivatal látta el.

A dologi kiadás teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva nagyságrendileg 9.000.000.-Ft-al teljesült túl a fentebb bemutatott ok miatt, azaz az eredetileg beruházási kiadásként

tervezett, az ASP bevezetéséhez szükséges informatikai kiadásokra elkülönített beruházási összegből a számviteli előírásoknak megfelelően dologi kiadásként jelentkező rész.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés keretében informatikai eszközök kerültek beszerzésre, számítógép konfigurációk, monitorok, e-személyi kártyaolvasók, laptop.

A Polgármesteri Hivatal 2018. 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 2018. évi támogatás összege 11.520.180.- Ft.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

Kiadások összesen 6.414.381.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 2.550.892.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 522.508.-Ft,
- dologi kiadás 3.028.561.-Ft,
- beruházás 312.420.-Ft

Bevételek összesen 11.520.180.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 11.520.180.-Ft,

Maradvány 5.105.799.-Ft

Engedélyezett létszám: 1 fő közalkalmazott

A feladatalapú támogatás maradványa 5.105.799.-Ft, év közben (a központi költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján) a városgazdálkodási feladatok ellátására került felhasználásra.

A személyi juttatás kiadás 1 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 beruházási kiadás keretében 1 db fűkasza 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 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A 2018. évi támogatás összege 11.904.000.-Ft.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen: 8.882.419.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás 8.882.419.-Ft,

Bevételek összesen: 11.904.000.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 11.904.000.-Ft

Maradvány: 3.021.581.-Ft.

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

A dologi kiadás összegéből 3.908.480.- a közvilágítás közüzemi díja, 4.221.206.-Ft a közvilágítás korszerűsítése kapcsán fizetendő bérleti díj, a fennmaradó összeg pedig az üzemeltetési díj.

c.) Közutak fenntartása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók adatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A 2018. évi támogatási összeg 10.255.860.-Ft.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 11.936.165.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 5.278.109.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.083.474.-Ft,
- dologi kiadás 5.574.582.-Ft,

Bevételek összesen 11.936.165.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 10.255.860.-Ft,

- zöldterület-gazdálkodás maradványból 1.680.305.-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 síkosságmentesítéssel, karbantartással és üzemanyag beszerzéssel, valamint út karbantartáshoz szükséges 10 tonna zsákos hideg aszfalt, 442 tonna mart aszfalt és 440 liter emulzió, valamint 48,16 tonna zúzott kő beszerzéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmaz.

d.) Városgazdálkodási feladatok

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Kiadások összesen 124.088.674.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás 24.494.863.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.126.465.-Ft,
- dologi kiadás 59.235.411.-Ft,
- beruházási kiadás 35.231.935.-Ft

Bevételek összesen 124.088.674.-Ft

- működési bevétel 38.159.752.-Ft,
- átvett pénzeszköz (nyári diákmunka támogatás) 3.006.296.-Ft
- átvett pénzeszköz (Sportpark – futókör – támogatás) 24.205.645.-Ft
- zöldterület gazdálkodás maradványból 3.425.494.-Ft
- közvilágítás támogatás maradványból 3.021.581.-Ft
- ún. kiegészítésből 45.471.312.-Ft
- helyi adó finanszírozás 4.978.618.-Ft
- önkormányzati saját bevételből 1.819.976.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét (minimál-és garantált bérminimum emelés hatásával), cafetéria és túlóra összegét, jubileumi jutalom kifizetést, végkielégítést és felmentési időre járó bért, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

Ezen a kormányzati funkció számon jelentkezik a nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak személyi juttatás és járulék kiadása a következők szerint:

- 2018.06.18.-tól 2018.08.19.-ig 3 hetes váltásokban összesen 36 fő foglalkoztatása valósult meg 6 órában, a kifizetett személyi juttatás összege 2.547.640.Ft, a járulék összege 496.795.-Ft.

Az Újszász Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók jogállásával kapcsolatos teendőkről szóló 116/2018.(VIII.7.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 1 fő személyi titkári és gépjárművezetési feladatokat ellátó közalkalmazott munkaviszonya 2018. augusztus 7. napjával megszüntetésre került.

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 teljesített összegből 37.858.226.-Ft a továbbszámlázott közüzemi díj összege, amely ugyanekkora nagyságrendben jelentkezik a működési bevétel összegében.

A beruházási kiadások alakulása:

- Az átvett pénzeszközök között jelentkezik a Nemzetközi Sportközpontok és az önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás alapján a 830/1 és a 830/2 helyrajzszámokon megépült „D” típusú sportpark és 200 m-es futókör beruházáshoz nyújtott pénzforgalom nélküli támogatás összege 24.205.645.-Ft összegben. A beruházás teljes költsége bruttó 30.541.519.-Ft volt. A kivitelező MB Épszer Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (1097 Budapest, Tűzoltó utca 82. I/7) a Nemzeti Sportközpont választotta ki, mint a beruházást lebonyolító szervezet. Az önkormányzati önerő 6.335.874.-Ft volt.
- MAX-476 forgalmi rendszámú platós kisteherautó vásárlás 3.987.800.-Ft.
- Települési arculati kézikönyv települési rendezési terv módosítással 595.000.-Ft.
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések 107.616.-Ft.

Egészségügyi feladatok

Háziorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 1.412.477.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 1.412.477.-Ft.

Bevételek összesen:

- működési bevétel: 973.504.-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: 2.275.920.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 2.275.920.-Ft.

A háziorvosi ügyeleti ellátást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által lebonyolított közbeszerzési eljárás nyerteseként 2018.évben is a Liver08 Kft (5000 Szolnok, Sóház út 8.) biztosította.

Fogorvosi alapellátás

Kiadások összesen: 23.879.847.-Ft, ezen belül:

- dologi kiadás: 19.608.475.-Ft,

- beruházási kiadás 4.271.372.-Ft.

Bevételek összesen: 23.172.299.-Ft, ezen belül:

- OEP finanszírozás 17.639.300.-Ft,
- átvett pénzeszköz 5.400.000.-Ft
- működési bevétel 132.999.-Ft,

Az I. és II. számú fogorvosi körzet alapfeladatait helyettesítés útján, a Fortunadent Kft (2700 Cegléd, Szél utca 16.) látta el 2018. augusztus 1. napjáig. A 42/2018.(IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2018. augusztus 1. napjától az Ágotai Dentál Kft látja el, aki a rendelést a saját rendelőjében – térítés nélkül – látja el, a 81/2018.(VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát 2018.09.01. napjától a Dentimax Kft látja el.

A dologi kiadások között jelentkezik a Polgármesteri Hivatalnál bevételként jelentkező, az Erkel Ferenc úti fogorvosi rendelő takarítása miatt átszámlázott takarítói bér és járulék + áfa összeg is.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 456/2017.(XII.28.) Korm. rendelet alapján 5.400.000.-Ft támogatást kapott az önkormányzat a fogorvosi szolgálatok működésére. A Korm. rendelet szerint az összeg a személyi juttatástól elkezdve a rezszi költségen keresztül az eszközbeszerzésig és az épület felújításig, mindenre felhasználható. Az összegből 4.271.372.-Ft összegben fogorvosi eszköz beszerzés és dologi kiadás valósult meg.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás összesen: 220.325.-Ft, ezen belül:

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

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

Foglalkozás egészségügy:

A foglalkozás egészségügyi feladatokat 2018. évben is Dr Karácson János látta el. A szerződés költségvetési szervként került megkötésre, a helyi önkormányzatra eső összeg 86.400.-Ft volt.

A foglalkozás-egészségügy keretében az idén ultrahangos vizsgálatot végeztünk, melyet a dolgozók kedvezményesen vehettek igénybe.

Sport feladatok

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatokként:

A sport feladatok költségvetési kiadása összesen 14.971.651.-Ft, ezen belül:

Sportcsarnok költségvetési kiadása 11.013.782.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 6.375.762.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.268.858.-Ft,
- dologi kiadás 3.369.162.-Ft,

Engedélyezett létszám keret: 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott,

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

A dologi kiadás összegéből 2.736.300.-Ft a közüzemi díjak összege, a fennmaradó rész telefon, internet díj, valamint kisebb mértékű üzemeltetési anyag beszerzés költsége.

Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 3.957.780.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 2.300.471.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 455.871.-Ft,
- dologi kiadás 1.201.438.-Ft,

A költségvetésben engedélyezett létszám keret: 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott volt.

Az Újszász Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók jogállásával kapcsolatos teendőkről szóló 116/2018.(VIII.7.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a közalkalmazottként foglalkoztatott sportpálya gondnok munkaviszonya 2018. augusztus 7. napjával megszüntetésre került, a személyi juttatás kiadás tartalmazza a végkielégítés és a felmentési időre járó bért is.

A dologi kiadás összegéből 4.564.-Ft az üzemeltetési anyag beszerzés, 918.497.-Ft a közüzemi díj kifizetés, 32.302.-Ft a karbantartási költség, 246.075.-Ft az általános forgalmi adó kiadás.

EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK

Óvodai nevelés

Az óvodai nevelés feladatalapú támogatása összesen: 111.379.066.-Ft

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás: 123.815.604.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 92.381.905.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.273.875.-Ft,
- dologi kiadás 12.699.134.-Ft
- beruházási kiadás 460.690.-Ft.

Költségvetési bevétel: 124.257.777.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 111.379.066.-Ft,
- 2017. évi maradvány felhasználás 738.986.-Ft,

- bérkompenzáció 413.831.-Ft,
- működési bevétel 340.024.-Ft,
- önkormányzati támogatás 11.385.890.-Ft.

Engedélyezett létszámkeret 29 fő - amely az óvodai csoport létszám csökkentés miatt 1 fővel kevesebb az előző évinél - volt, az éves átlagos statisztikai teljesített létszám is 29 fő lett.

A személyi juttatás kiadás egységesen tartalmazza az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet” 32/A. §-a szerinti, a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosultaknak járó ún. 7+3% kifizetését, az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők részére kifizetett bruttó 80.000.-Ft összegű cafetériát, melynek összege 1.963.878.-Ft, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével foglalkozó pedagógiai szakszolgálati pedagógusok megbízási díját 849.936.-Ft összegben. Jubileumi jutalom jogcímen 2.685.285.-Ft jelentkezett ebben az évben.

A dologi kiadás 55%-a a rezsi költség, ezen felül üzemeltetési anyag, karbantartási kiadás, tisztítószer beszerzés, kommunikációs költség és irodaszer beszerzés történt.

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

- vércukorszint mérő készülék,
- udvari játékok (kétüléses mérleghinta, rugós játék).

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 2018. évi támogatás összege 48.901.000.-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 **9.095.858.-Ft**, ezen belül:
 - tüzelőanyag beszerzés (természetbeni juttatás): 6.004.179.-Ft,
 - gyógyszer támogatás (természetbeni juttatás): 2.302.020.-Ft

- baba csomag (természetbeni juttatás): 400.658.-Ft
- szállítási díj: 389.001.-Ft
- települési támogatás **33.656.116.-Ft**, ezen belül:
 - ápolási díj: 1.323.680.-Ft
 - lakásfenntartási támogatás: 18.945.900.-Ft,
 - autóbusz támogatás: 141.400.-Ft,
 - temetési támogatás: 500.000.-Ft,
 - köztemetés: 620.136.-Ft,
 - rendkívüli települési támogatás: 3.675.000.-Ft,
 - szociális célú Erzsébet utalvány: 7.750.000.-Ft
- BURSA ösztöndíj támogatás: **455.000.-Ft**
- első lakáshoz jutók támogatása **2.700.000.-Ft**
- szociális alapellátás finanszírozása **5.244.121.-Ft**,
- a szociális feladatok támogatása terhére nem elszámolható, azonban ezen a rovaton kimutatandó:
 - a) Szilasi Bence orvostanhallgató ösztöndíj támogatása 600.000.-Ft
 - b) Arany János Tehetséggondozó Program keretében Kenyeres Bernadett és Czigány Viktória ösztöndíj támogatása 100.000.-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 66.457.605.-Ft

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 81.879.435.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 28.278.594.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.789.809.-Ft,
- dologi kiadás 46.824.078.-Ft,
- beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 986.954.-Ft

Költségvetési bevétele 81.879.435.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 10.856.561.-Ft,
- számított bértámogatás 24.795.000.-Ft,
- intézmény-üzemeltetési támogatás 41.662.605.-Ft,
- bérkompenzáció 286.625.-Ft,
- önkormányzat saját bevételeiből 4.278.644.-Ft.

A személyi juttatás kiadás 13 fő közalkalmazott törvény szerinti illetményét, 1 fő jubileumi jutalmát, a bruttó 80.000.-Ft összegű cafetériát, közlekedési költségtérítést és a bankszámla hozzájárulás kifizetését tartalmazza.

A dologi kiadás összegéből nettó 33.597.220.-Ft az élelmiszer beszerzés kiadása, a fennmaradó rész a rezsi költség, 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. A tényleges átlagos statisztikai létszám 13 fő.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

A „gyermekek védelméről 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 2018. évi támogatás összege 5.920.020.-Ft.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás összesen 6.241.440.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 1.152.399.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 236.865.-Ft,
- dologi kiadás 4.852.176.-Ft.

A feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 0,5 fő.

A dologi kiadás nettó 3.869.443.-Ft élelmiszer beszerzést, valamint rezsi költséget és minimális üzemeltetési anyag beszerzést tartalmaz.

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

A költségvetés teljesítése:

- személyi juttatás kiadás 1.152.399.-Ft,
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 236.853.-Ft,
 - dologi kiadás 9.327.637.-Ft
- összes kiadás 10.716.889.-Ft.*

- működési bevétel 13.172.062.-Ft,
összes bevétel 13.172.062.-Ft.

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

4. Bölcsődei ellátás

A bölcsőde feladatalapú támogatásának számítási metodikája ebben az évben már teljesen megegyezett a gyermekétkeztetés és az időskorúak bentlakásos otthonának számítási metodikájával, vagyis bértámogatás és üzemeltetési támogatás formájában kaptuk a feladatalapú támogatást.

A bölcsődei ellátás ebben az évben kötelező önkormányzati feladat lett „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” 94.§.-ába beiktatott (3a) bekezdés miatt. A bekezdés kimondja, hogy ha a bölcsődei ellátásra legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a 10 000 főnél kevesebb lakosságszámú településen is kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése. Tavaly 181 fő 3 év alatti kisgyermek volt a településen.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 34.905.563.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 21.103.760.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.341.854.-Ft,
- dologi kiadás 6.844.636.-Ft,
- beruházási kiadás 2.615.313.-Ft.

Költségvetési bevétel 34.905.563.-Ft, ezen belül:

- feladatalapú támogatás 30.770.300.-Ft, ebből bértámogatás 21.250.300.-Ft, intézményüzemeltetési támogatás 9.520.000.-Ft,
- működési bevétel 285.433.-Ft,
- bérkompenzáció 70.260.-Ft,
- helyi adó finanszírozás 212.583.-Ft
- önkormányzat saját bevételeiből finanszírozás 3.566.987.-Ft

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által végzett ellenőrzési megállapítása alapján: „Tekintettel arra, hogy a szakmai létszámot a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszám alapján kell meghatározni, az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde tekintetében a bölcsődei ellátás vonatkozásában biztosítani kell az önálló bölcsődevezetőt, valamint a Bambi csoport részére is a 2 kisgyermeknevelőt.”, 1 fővel növekedett.

A közalkalmazotti létszám ebben az évben már 9 fő, azonban a feladatalapú támogatás számítási metodikája (az ellátotti gyermeklétszámot, csoportokat figyelembe vevő, számítás, amely csoportonként nem egész főben határozza meg a gondozói létszámot) alapján a finanszírozás alapjául szolgáló elismert dolgozói létszám csak 6,9 fő.

A személyi juttatás kiadás tartalmazza a bruttó 80.000.-Ft cafetéria, a bölcsődei pótlék és a fizetési számla hozzájárulás kifizetését.

A dologi kiadás 160.000.-Ft összegben tartalmaz (20.000.-Ft/fő) munkaruha beszerzést, nettó 949.628.-Ft az üzemeltetési anyag beszerzés, nettó 1.542.188.-Ft a közüzemi díj, 1.347.014.-Ft az áfa összege. A kommunikációs kiadás nettó 61.385.-Ft, a karbantartási kiadás pedig nettó 748.543.-Ft

A beruházási kiadás keretében bölcsődei udvari játékok és homokozók, valamint játékok vásárlása, 3 db levegő fertőtlenítő és szőnyeg került beszerzésre.

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 2018. évi támogatás összege 7.616.950.-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 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

MŰVELŐDÉSI HÁZ teljesített költségvetési kiadása 12.506.512.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 7.400.087.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.446.680.-Ft,
- dologi kiadás 3.337.726.-Ft,
- beruházási kiadás 322.019.-Ft

Engedélyezett létszámkeret 2 fő közalkalmazott.

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos része 3.808.475.-Ft
- működési bevétel 127.000.-Ft
- helyi adó finanszírozás 8.571.037.-Ft

Az önálló szakmai intézményegység vezetője sajátos módon „kétszer vonult nyugdíjba” az év folyamán. 2018.05.31.-én kérte a jogviszonya megszüntetését, mivel 2018.06.01.-vel nyugdíjas lett. 2018.06.11.-vel ismételten közalkalmazotti állományba került, mivel 2018.06.10.-vel úgy döntött, hogy szünetelteti a nyugdíja folyósítását, azonban 2018.07.17.-től ismételten igénybe vette azt. A Művelődési Ház a feladatait az év fennmaradó részében önálló szakmai intézményegységvezető nélkül látta el.

A személyi juttatás kiadás tartalmazza a nyugdíjba vonulással kapcsolatos kifizetéseket, a szakkörvezetők megbízási díját, a bruttó 80.000.-Ft cafetéria összegét, a járulék kiadás pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadás összegéből nettó 1.190.178.-Ft a közüzemi díj összege, nettó 1.007.417.-Ft a különböző rendezvények (nőnap, anyák napja, gyereknap, majális, KI MIT TUD díjazás, karácsonyi gyermekműsor, adventi ünnepség sorozat) kiadása, a fennmaradó rész kommunikációs költség, tisztítószer beszerzés, áfa kiadás.

KÖNYVTÁR teljesített költségvetési kiadása 7.477.462.-Ft:

- személyi juttatás kiadás 4.590.694.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 919.051.-Ft,
- dologi kiadás 1.967.717.-Ft,

Engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott

Finanszírozása:

- feladatalapú támogatás arányos részre 3.808.475.-Ft,
- helyi adó 3.668.987.-Ft.

A személyi juttatás kiadás 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott illetményét a cafetéria összegét, a bankszámla hozzájárulás összegét, a járulék kiadás, pedig a személyi juttatás járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadások között 845.517.-Ft a könyvtári dokumentum vásárlás összege, figyelemmel a központi költségvetési törvény, valamint a Kult.tv. előírására.

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) 12.240.024.-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) **2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatoként:**

Költségvetési kiadás összesen 14.734.091.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 10.972.451.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.189.874.-Ft,
- dologi kiadás 1.571.766.-Ft

Költségvetési bevétel összesen 14.734.091.-Ft, ezen belül:

- OEP támogatás védőnői feladatokra 13.087.600.-Ft,
- OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 513.600.-Ft,

- helyi adó finanszírozás 1.132.891.-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 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

2018. 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/01/009234-1/2017	2017.03.01. – 2018.02.28.	19.640.775	1.914.976
JN-07M/01/044722-1/2017	2018.01.19. – 2018.03.31.	3.668.850	357.713
JN-07M/01/007898-1/2018	2018.03.01. – 2018.06.30.	22.926.500	2.235.334
JN-07M/01/024821-1/2018	2018.07.01. – 2019.02.28.	24.459.000	2.384.753
JN-07M/01/024821-1/2018	2018.10.01. – 2019.02.28.	1.630.600	158.984
Összesen:		72.325.725	7.051.760

A közfoglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőre és egész évre átszámítva 73,74 fő

Szociális alapellátás

A szociális alapellátást biztosító Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált központjának a 2018. évi önkormányzati támogatása hasonló az előző évihez képest, a tavaly bevezetett új szabályozás, valamint a minimál-és garantált bérminimum emelése miatt.

A 2017. évben bevezetett új szabályozás: 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.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 5.705.521.-Ft, ezen belül:

- Dologi kiadás 503.600.-Ft (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának tagdíj fizetése)
- Áht-on belülrre átadott pénzeszköz 5.244.121.-Ft.

Finanszírozása:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímből 5.244.121.-Ft,
- önkormányzat saját működési bevétele 503.600.-Ft

Kiemelt önkormányzati ünnepek kiadása

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

Költségvetési kiadás összesen: 5.399.649.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 189.331.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.328.-Ft,
- dologi kiadás 5.186.990.-Ft,

Finanszírozása:

- helyi adó 5.399.649.-Ft,

A személyi juttatás összegéből 56.416.-Ft a reprezentációs kiadás, 132.915.-Ft a megbízási szerződéssel ellátott feladatok (pl. csillámtetoválás, nótá éneklés, műsorvezetés, hangosítás, stb.). A dologi kiadás között a nemzeti ünnepek (március 15., május 1., augusztus 20., október 6., október 23.) kiadása, valamint 4.279.083.-Ft összegben a szeptemberben tartott Városház 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.

A kormányzati funkció számon megjelenő bevételek és kiadások teljesített összege:

Bevételek:

- felhalmozásra átvett pénzeszköz 350.000.-Ft (Szajol község által fizetett intézményfejlesztési hozzájárulás)
- tárgyi eszköz bérbérléséből származó bevétel 6.592.615.-Ft (Művelődési Ház, Tornacsarnok, Könyvtár, haszonbérleti díj, Szolnoki Tankerület által a sportcsarnok és az Iskola út 8. szám alatti ingatlanok használatáért fizetett díj, stb.)
- koncessziós díj 6.794.299.-Ft

- áfa 4.284.512.-Ft
- ingatlan értékesítés 3.562.961.-Ft
- Összesen: 21.584.387.-Ft

Kiadások:

- dologi kiadás 24.000.-Ft
- beruházási kiadás 7.685.145.-Ft (koncessziós díjból megvalósuló víziközművel összefüggő beruházás).

Az ingatlan értékesítésből befolyt bevétel a következők szerint alakult:

- Hajdú Gyula részére az 1621, 1620, 1619 és az 1618 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése összesen 3.048.000.-Ft,
- Kovács Sándor részére a 2393/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 314.961.-Ft,
- Szabó Erzsébet részére értékesített 357 helyrajziszámú ingatlan 10 havi törlesztőrésze, azaz 200.000.-Ft.

Önkormányzati igazgatás

A helyi önkormányzat költségvetésében, ezen a kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzati képviselőkkel és a képviselő-testület bizottságaival összefüggő kiadásokon túl a Polgármesteri és az Alpolgármesteri tisztséggel járó kiadások, valamint olyan kiadások, melyek az önkormányzat egészét érinti (pl. 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 13.346.105.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.740.967.-Ft,
- dologi kiadás 9.227.349.-Ft,
- polgármesteri keret felhasználás 1.102.382.-Ft,
- képviselői tiszteletdíj felajánlás 435.000.-Ft
- összesen: 26.851.803.-Ft.

A költségvetési bevétel alakulása:

- működési bevétel 933.576.-Ft (kamat bevétel)

A költségvetési kiadások finanszírozása:

- helyi adó bevételeiből 25.973.603.-Ft
- polgármesteri illetmény támogatása 878.200.-Ft

A személyi juttatás kiadás a Képviselő-testület által jóváhagyott mértékben tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak összegét, valamint a polgármesteri és alpolgármesteri tisztséggel összefüggő tiszteletdíj összegét.

Ezen a kormányzati funkción jelentkezik MOLNÁR PÉTER Polgármester Úr 2018. július 6.-i hirtelen halálának temetési költsége az Alpolgármester alábbi előterjesztésére:

„Molnár Péter, Újszász Város polgármestere 2018. július 06. napján tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Polgármester Úr 2002.-óta vezette a várost, és úgy is, mint polgármestert, és úgy is, mint embert, szeretet és tisztelet övezte. Közel 16 éves munkássága alatt a település rengeteget fejlődött.

Polgármester Úr elvesztése nagy űrt hagy maga után, hiszen egy olyan emberről van szó, akit mindenki tisztelt és szeretett, mindenki tudta róla, hogy a város fejlődése és az embereken való segítség mindenek előtt állt a szívében. Munkásságát mindenki elismerte, mindenki akit ismert, barátjának tekintette határon innen és túl.

Megköszönve eddigi munkásságát, emberségességét, elismerve a városért az emberekért tett erőfeszítéseit, önfeláldozását, javaslom, hogy Újszász Város Önkormányzata a saját halottjának tekintse Polgármester Urat.”

A Képviselő-testület Alpolgármester előterjesztésére a következő döntést hozta:

„106/2018.(VII.09.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t

MOLNÁR PÉTER POLGÁRMESTER Újszász Városi Önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról

- 1. Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy MOLNÁR PÉTER POLGÁRMESTER munkásságát, emberségességét, a városért tett erőfeszítését és önfeláldozását megköszönve és elismerve, Újszász Városi Önkormányzat saját halottjának nyilvánítja. „**

Az összes költség 757.840.-Ft, ebből a kegyeleti szolgáltatás-temetés költsége 383.500.-Ft, a fennmaradó összeg a szervezéssel, lebonyolítással (hangosítás, virágok, gyászjelentés megjelentetése, megemlékezés, mentő mozgóórság) kapcsolatos kiadás.

Az egyházi szertartást a plébános úr térítésmentesen szolgáltatta, valamint a Vincze Ipari Kft is ingyenesen készítette a gyászjelentést, illetve a fényképeket.

Répási Csabáné Tóth Rozália Képviselő Asszony egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel a temetési költségek hozzájárulásához.

6.170.534.-Ft a folyószámla vezetéshez és a folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamat és banki költség, amelyből a folyószámla-hitel kamat 19.149.-Ft, az egyéb banki költség (számlavezetési költség, elektronikus kiértékelés díja, pénzforgalmi jutalék – idegen bank, saját bank, pénztár kifizetés után -) 6.151.385.-Ft. A banki költség nagysága mutatja (duplája az előző évekhez képest) a TOP-os projektek számláin történő banki mozgások nagyságrendjét.

Az 1.102.382.-Ft összegű **polgármesteri keret** (forrásfelhasználás) **felhasználása**, az alábbiak szerint:

- Molnár Péter polgármester által felhasznált:
 - pedagógus napi állófogadás 365.400.-Ft
 - ÚVVSE Labdarúgó szakosztály kirándulás 150.000.-Ft

- óvodai szakmai nap 129.547.-Ft
- Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítvány nyári táborok 150.000.-Ft
- Kaló Istvánné alpolgármester által felhasznált:
 - parkerdei futónap 14.600.-Ft
- Dobozi Róbert polgármester által felhasznált:
 - Vasutas Nyugdíjas Klub támogatás 15.000.-Ft
 - Október 23.-i ünnepségre virágcsokrok 6.000.-Ft
 - óvodai szakmai nap 30.000.-Ft
 - 92. éves születésnap köszöntésre virágcsokor 2.500.-Ft
 - Fordulat Táncsoport autóbusz igénybevétele 31.600.-Ft
 - Újszász Városi Óvoda és Bölcsődének játék vásárlás karácsonyra 110.000.-Ft
 - szállítási költség pályaválasztási orientációra 31.750.-Ft
 - Szociális Munka Napjára torta 4.930.-Ft
 - Szabó Attila tanulmányi támogatása 10.000.-Ft
 - Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja általi karácsonyi ajándék vásárlás támogatása 51.055.-Ft

Fizikoterápia-asszisztensi tevékenység működtetése

Az „Újszász Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók jogállásával kapcsolatos teendőkről” szóló 116/2018.(VIII.7.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontja alapján a fizikoterápia-asszisztensi feladatok ellátása közszolgáltatásnak minősül (egészséges életmód segítését célzó szolgáltatás), ezért az önként vállalt feladatok közül átkerül a kötelező önkormányzati feladatok közé.

A 2018. évi költségvetési bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás kiadás 1.321.066.-Ft
 - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259.327.-Ft,
 - dologi kiadás 32.419.-Ft,
- összesen: 1.612.812.-Ft, melyet az önkormányzat helyi adó bevétele finanszírozott.

A hivatkozott Képviselő-testületi határozat alapján 2018.08.07.-től a feladatot 1 fő részfoglalkozású (4 órás) közalkalmazott végzi.

Civil szervezetek működési támogatása:

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

„ A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

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

E törvényi előírás alapján az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a civil szervezetek támogatása, ezért év közben az önként vállalt feladatok közül átkerült a kötelező önkormányzati feladatok közé.

A 2018. évi civil szervezeti támogatás a következőképpen alakult:

Támogatott szervezet	Eredeti támogatási összeg (Ft-ban)	Módosított támogatási összeg (Ft-ban)	Felhasználás (Ft-ban)
Újszász Városi Vasutas Sportegyesület	6.500.000.-	10.816.800.-	10.816.800.-
Újszász Városi Polgárőr Egyesület	800.000.-	800.000.-	800.000.-
Liliom Hagyományőrző és Néptánc Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Népi Díszítőművészeti Szakkör	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Százszorszép Népdalkör	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Ifjúsági Klub	50.000.-	50.000.-	50.000.-
Kvint-kör	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Vasutas Nyugdíjas Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Nosza Mami Táncsoport	200.000.-	200.000.-	200.000.-
Aranyifjak Nyugdíjas Klub	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Senora Táncsoport	200.000.-	200.000.-	200.000.-
Együtt Újszászért Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Szabadság Horgász Egyesület	250.000.-	250.000.-	250.000.-
Fordulat Táncsoport	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Újszászi Önvédelmi Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Városi Civil Fórum	50.000.-	0.-	0.-
Mozgássérültek JNKSZ M.-I Egyesületének Újszászi Csoportja	200.000.-	200.000.-	200.000.-
Fekete József Kertbarát Kör	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Újszászi 4H Egyesület	150.000.-	150.000.-	150.000.-
Reneszánsz Alkoholizmus Ellenes Klub	50.000.-	50.000.-	50.000.-
JNSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	100.000.-	100.000.-	100.000.-
Egész-ség Környezet- és Egészségvédő Egyesület	50.000.-	50.000.-	50.000.-
Újszászi Énekszó Alapítvány	50.000.-	50.000.-	50.000.-
Összesen:	10.000.000.-	14.266.800.-	14.266.800.-

A civil szervezetek közül a Városi Civil Fórum nem vette fel a támogatást.

Civil szervezetek program támogatása

Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület Labdarúgó-szakosztálya 2017. évben a TAO program keretében SFP 16663/2017. számon sikeres pályázatot adott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat megvalósítási összege 10.171.459.-Ft, tartalma: labdarúgó pályák gyepgenerációja, kerékpártároló létesítése, nézőtéri ülőhelyek bővítése, edzéseszközök, edző- és mérkőzés felszerelések vásárlása, informatikai fejlesztések, utánpótlás csapatok működtetésének költsége.

A pályázat megvalósítási összegéből 7.998.619.-Ft áll rendelkezésre a TAO támogatásokból, illetve saját bevételekből, melyhez a pályázat előírása alapján még **1.734.287-Ft** önerőt kellett biztosítani.

A civil szervezeti támogatások finanszírozása helyi adó bevételből történt.

Bűnmegelőzés

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 kellett.**

A BMÖGF/944-2/2017 számú Támogatói okirat alapján 2017. decemberében kiutalásra került a támogatás, melyet 2018. júniusában átutaltunk a Polgárőrségnek. A támogatás elszámolása megtörtént.

Európai Unió projektjei

Adatok forintban					
Sor-sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből 2018. évi támogatás	2018. évet megelőző kiadás	2018. évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt A támogatás összege 24.030.305.-Ft	0	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	0	3 987 400	76 190 780	79 821 820
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban" projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft	0	375 561	10 974 495	129 649 944
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvízelvezető hálózatának fejlesztése" A támogatás összege 80.000.000.-Ft	0	8 221 531	70 518 147	1 260 322
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 38.068.823.-Ft	0	2 105 825	35 748 418	214 580
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	19 867 725	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>	0	3 165 024	3 614 942	219 965
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt. <i>Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft</i>	15 232 600	0	213 106	15 019 494
	482 219 225	15 232 600	17 855 341	217 127 613	255 064 661

Beruházási kiadások

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>I. Beruházások</i>	<i>540 144 802</i>	<i>503 592 679</i>	<i>509 009 890</i>	<i>218 231 721</i>
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	6 844 496	1 996 977	6 844 496	6 844 496
3.	Bölcsődei udvari játékok	2 111 883	2 480 183	2 480 183	2 111 883
4.	Óvoda (Iskola út 8.) udvari játékok	457 200	0	0	457 200
5.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	0	3 006 600	1 268 332	0
6.	Polgármesteri Hivatal épület (Művelődési Házzal együtt) villamoshálózat	0	20 000 000	16 779 900	0
7.	TOP-os projektekben nem elszámolható beruházási kiadásokra elkülönített összeg	0	10 608 608	6 446 028	0
8.	Nemzeti Szabadidős - Egészségpark Program pályázat	30 541 519	5 000 000	30 541 519	30 541 519
9.	Könyvtár kazán és armatúra csere	0	1 500 000	0	0
10.	Fogorvosi alapellátás (eszközbeszerzés) beruházás	4 271 372	5 400 000	4 271 372	4 271 372
11.	Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés	3 162 385	1 016 000	3 162 085	3 162 085
12.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	22 244 328	0

13.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	156 012 600	156 012 600	60 981 250
14.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban"	141 000 000	140 624 439	140 624 439	9 556 750
15.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvív- elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	71 608 926	71 608 926	56 775 384
16.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	37 854 243	39 972 566	34 533 587	34 533 587
17.	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	0	0
18.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt.	15 232 000	0	213 106	213 106
19.	Ételszállításra alkalmas zárt kisteherautó vásárlás	3 000 000	0	3 000 000	0
20.	Közművelődési ér.d.növ.tám, hangosítási eszközök beszerzése	313 699	0	107 000	313 699
21.	Települési arculati kézikönyv települési rendezési terv módosítással	595 000	0	595 000	595 000
22.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal	1 536 240	0	1 536 240	1 536 240
23.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	986 954	0	986 954	986 954
24.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	595 820	0	595 820	503 430
25.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	3 490	0	0	3 490
26.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvartó Idősek Otthona	428 120	0	428 120	428 120
27.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat			429 635	115 936
28.	Önkormányzat fűkasza vásárlás	312 420	0	312 420	312 420
29.	MAX-476 platós teherautó vásárlás			3 987 800	3 987 800
30.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	6 999 931	467 750	0	0
	II. Nem beruházási kiadások	8 189 852	3 734 287	8 189 852	8 189 852
31.	ÚVVSE program támogatás	1 734 287	1 734 287	1 734 287	1 734 287
32.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 700 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000

33.	Támogatási előleg visszafizetés (Napelem)	3 755 565	0	3 755 565	3 755 565
	III. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen	548 334 654	507 326 966	517 199 742	226 421 573

A táblázat tételesen felsorolja a 2018. évi fejlesztési kiadásokat, az eredeti előirányzatnak, a módosított előirányzatnak és a teljesítésnek megfelelően, bemutatva még az adott tétel összes kiadását is. Az egyes tételek bemutatása azon kormányzati funkcióknál történik, ahol a könyvvitelben kell nyilvántartani.

Felújítási kiadások

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvartparti Idősek Otthona konyha felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0	0
3.	Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Szabadság tér 4. orvosi rendelő II. ütem)	29 667 089	0	29 440 727	538 480	29 128 609
4.	Koncessziós díjból megvalósított felújítás (szennyvízátemelő szivattyújavítás Béke krt)	1 365 442	0	0	718 513	0
	Felújítási kiadások összesen:	35 032 531	4 000 000	29 440 727	1 256 993	29 128 609

A felújítási kiadások teljesített összege 1.256.993.-Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest jelentősen változott az év folyamán.

A Zagyvartparti Idősek Otthona intézmény esetében a felújításra elkülönített 4.000.000.-Ft-ból a dologi kiadások között jelentkező karbantartási munkálatok valósultak meg, az előirányzat átcsoportosítása ennek megfelelően történt.

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Egészség ház II. ütem) keretében a pályázat beadásához szükséges tervezési költség jelentkezik.

A Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt Szolnok által a koncessziós díj terhére végzett víziközművel összefüggő beruházások közül a Béke krt.-i szennyvízátemelő szivattyújavítási munkálatait a felújítási kiadások között kell megjeleníteni.

3. Az önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

Időskorúak szociális bentlakásos elhelyezése

A 2018. évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege 116.768.000.-Ft, az intézmény-üzemeltetés támogatás 56.592.000.-Ft, összesen 173.360.000.-Ft feladatalapú támogatásban részesült az intézmény 2018. évben.

A 2018. évi költségvetés teljesítése előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési kiadás 378.246.060.-Ft, ezen belül:

- személyi juttatás kiadás 214.305.280.-Ft
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42.714.649.-Ft
- dologi kiadás 120.798.011.-Ft,
- beruházási kiadás 428.120.-Ft

Engedélyezett létszámkeret 83 fő, a teljesített átlagos statisztikai létszám 80 fő.

Költségvetési bevétel 380.103.334.-Ft, ezen belül:

- működési bevétel 176.311.523.-Ft (ebből az ellátási díj összege 150.062.232.-Ft)
- finanszírozási bevétel 203.791.811.-Ft, ezen belül:
 - irányító szervi támogatás 200.700.429.-Ft, ebből:
 - feladatalapú támogatás 173.360.000.-Ft,
 - bérkompenzáció 945.376.-Ft,
 - szociális ágazati pótlék 19.820.518.-Ft,
 - egészségügyi pótlék 1.755.710.-Ft,
 - önkormányzati támogatás (önkormányzati saját bevételből) 4.818.825.-Ft
 - előző évi maradvány igénybevétele 3.091.382.-Ft,

Az intézménynél a minimál-és garantált bérminimum emelésének hatása következtében 7.908.618.-Ft volt a bér és járulék hiány, melyet a személyi juttatás és járulék kiadás tervezett összege nem tartalmazott. Év közben a hiányból 3.089.793.-Ft-ot tudott az intézmény kigazdálkodni, a fennmaradó összeget az önkormányzat biztosította.

A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján az összevont szociális ágazati pótlék támogatási összegét bevételi oldalon eredeti előirányzatként nem lehetett betervezni, a kiadást az önkormányzat saját bevétele terhére kellett megtervezni, melynek nagyságrendjét 18.866.500.-Ft összegben előirányoztuk. Év közben pótelőirányzatként megkaptuk a támogatás összegét, a felszabadult önkormányzati támogatás (saját erő) az önkormányzat dologi kiadás előirányzatára került átcsoportosításra.

A költségvetési rendelet módosítása következtében bruttó 80.000.-Ft összegben került kifizetésre a kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak minősülő pénzjuttatás (cafetéria), és bruttó 1.000.-Ft/hó összegben a fizetési számla hozzájárulás.

Jubileumi jutalomra bruttó 1.321.914.-Ft-ot kellett kifizetni, a készenlét, túlóra és a helyettesítés díja bruttó 8.654.170.-Ft volt.

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

- 10.890.632.- Ft a szakmai anyag (itt kell kimutatni a gyógyszer beszerzést is)
- 55.518.522.-Ft az üzemeltetési anyag (itt jelentkezik döntően az élelmiszer és az üzemanyag beszerzés)
- 15.865.356.-Ft a közüzemi díj,
- 5.242.252.-Ft a karbantartási díj,
- 18.923.171.-Ft az áfa

kiadás.

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

- informatikai eszközök beszerzése,
- hordozható telefonok a II. és II. osztályra,
- hűtő,
- 2 db mobil klíma,
- létra,
- 10 db 80 l-es ruhás kosarak,
- hajszárító,
- vérnyomásmérő,
- fonendoszkóp,
- szeletelőgép

vásárlás történt.

Helyi közösségi közlekedés

A feladat ellátásához 5.607.000.-Ft saját forrást kellett biztosítani. A helyi közösségi közlekedés támogatása pályázaton 48.000.-Ft támogatást kaptunk, mely 2018. decemberében átutalásra került a szolgáltatónak.

Lapkiadás

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

- működési bevétel 1.489.846.-Ft,
- személyi juttatás kiadás 779.140.-Ft,
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127.710.-Ft,
- dologi kiadás 1.642.538.-Ft,

összesen: 2.549.388.-Ft, így az önkormányzat helyi adó bevételeiből 1.059.542.-Ft-ot kellett biztosítani a feladat ellátására.

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 – értékteremtő közfoglalkoztatási programok megvalósítására - látja el a homoktövis termesztést.

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

- működési bevétel 4.260.570.-Ft
- területalapú támogatás 607.725.-Ft
- zöldítés támogatás 493.824.-Ft
- gyümölcsstermesztés támogatás 1.693.217.-Ft
- pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés 22.064.-Ft

Bevételek összesen: 7.077.400.-Ft

- személyi juttatás 2.888.186.-Ft
- járulékok 545.603.-Ft
- dologi kiadás 1.189.490.-Ft

Kiadások összesen: 4.623.279.-Ft

Az engedélyezett létszám 0,5 fő közalkalmazott.

A személyi juttatás kiadás az engedélyezett 0,5 fő közalkalmazott munkabérét, a cafetéria és a fizetési számla hozzájárulás összegét, valamint 2 fő idénymunkások díját és a sorkihúzást végző személy megbízási díját tartalmazza.

A dologi kiadás összegéből 301.000.-Ft a szakértő díja, 640.000.-Ft a Hajdú Gyula által végzett gallyrakodás, locsolás, kaszálás díja.

Agrár-környezet gazdálkodás

A pályázati összegből 2018. évben nem került kiutalás.

- személyi juttatás 536.625.-Ft
- járulékok 96.845.-Ft
- dologi kiadás 55.561.-Ft

Összesen: 1.765.090.-Ft

A személyi juttatás kiadás az Agrár-környezetgazdálkodási pályázat keretében kötelezően foglalkoztatandó agrármérnök díja, járulékkal együtt. A dologi kiadás keretében 30.000.-Ft a tápanyag gazdálkodási szakértő díja, 25.561.-Ft pedig a növénytápanyag vizsgálat díja.

A növénytermesztés és agrár-környezetgazdálkodás 2018. évi maradványa 689.031.-Ft, mely összeget tovább növel a 2017. évről áthúzódó 9.000.000.-Ft-os maradvány, mely 2018. évben nem került felhasználásra.

Többéves kihatással járó döntések

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

Közzetett támogatások

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. 2018. évben ez a mentesség 410 ingatlan érintett. A közzetett támogatás éves összege 4.918,0 eFt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNYA 2018. DECEMBER 31.-ÉN

Adatok Forint-ban

Kv.-i szerv neve	Szállítói állomány	15 nap alatti	15 – 30 nap közötti	30 – 60 nap közötti	60 napon túli
Helyi önkormányzat	129 939	129 939	-----	-----	-----
Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	51 200	-----	51 200	-----	-----
Zagyvaparti Idősek Otthona	1 463 282	39 600	510 660	35 281	877 741
Újszászi Polgármesteri Hivatal	-----	-----	-----	-----	-----
Összesen:	1 644 421	169 539	561 860	35 281	877 741

A szállítói állomány abból adódik, hogy a számlák csak 2019. évben érkeztek meg, kivéve az önkormányzat szállítói állományát, amely a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt Szolnok koncessziós díj terhére végzett víziközművel összefüggő beruházások kompenzálásának, valamint a 60 napon túli tartozás, amely az inkontinencia és kötszer szállítás kompenzálásának évek közötti áthúzódása miatt jelentkezik.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 750 842 880</u>	<u>2 841 698 536</u>
2.	I. Immateriális javak	3 655 275	2 358 366
3.	II. Tárgyi eszközök	1 780 473 866	1 906 928 925
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 744 779 332	1 728 128 992
	= Törzsvagyon	1 732 540 636	1 716 239 704
	- Forgalmképtelen	751 771 725	725 788 250
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	936 652 284	948 989 820
	= Üzleti vagyon	44 116 627	41 461 634

	= Törzsvagynonon kívüli	12 238 696	11 889 288
2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>19 947 105</u>	<u>40 744 660</u>
	= Törzsvagyon	19 947 105	40 744 660
	- Forgalmképtelen	261 795	212 546
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	5 807 318	27 100 562
	= Üzleti vagyon	13 877 992	13 431 552
	= Törzsvagynonon kívüli	0	0
4.	Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagynonon kívüli	0	0
5.	Beruházások, felújítások	<u>15 747 429</u>	<u>138 055 273</u>
	= Törzsvagyon	15 747 429	138 055 273
	- Forgalmképtelen	0	60 590 344
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	15 747 429	138 055 273
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagynonon kívüli	0	0
6.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	0	0
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagynonon kívüli	0	0
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 érték helyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	961 063 239	926 760 745
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	<u>10 724 328</u>	<u>7 797 557</u>
7.	I. Készletek	10 724 328	7 797 557
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>498 457 369</u>	<u>384 280 117</u>
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 590

12.	III. Forintszámlák	473 554 764	354 430 892
	- kincstáron kívüli forintszámla		104 113 210
	- kincstárban vezetett forintszámlák		250 317 682
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	24 902 605	29 847 635
15.	ÖSSZESEN	3 260 024 577	3 233 776 210

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	"0"-ra leírt eszközök	148 969 879	146 849 963
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	28 101 874	34 092 445
3.	01. Befektetett eszközök	948 934 205	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	948 934 205	948 934 205
4.	02. Készletek	0	4 157 967
5.	Függő követelés	0	0
6.	Függő kötelezettség	440 980 606	440 980 606
	- támogatási előleg	440 494 481	249 757 465
	- hagyaték	486 125	0
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	Kataszteri napló	5 348 810 112	5 380 145 744
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 155 626 491	4 186 962 123
	Számviteli nyilvántartás	4 173 096 871	4 204 432 503
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 155 626 491	4 186 962 123

Az önkormányzati vagyon összességében 0,805159 %-al, azaz 26.248.367.-Ft-al csökkent az előző évhez képest, ezen belül a:

- a tárgyi eszközök 7,102326 %-al, azaz 126.455.059.-Ft-al nőttek,
- a koncesszióba adott eszközök 3,569223%-al, azaz 34.302.494.-Ft-al csökkentek,
- a készletek 27,290950 %-al, azaz 2.926.770.-Ft-al csökkentek,
- a pénzeszköz 22,906122 %-al, azaz 114.177.252.-Ft-al csökkentek.

A tárgyi eszközök jelentős növekedése a folyamatban lévő beruházások, felújítások összegének növekedésével függ össze, melyet a TOP-os projektek folyamatban lévő beruházási összegei növeltek ilyen jelentősen, amelynek ugyanekkora hatása van a pénzeszközök csökkenésére.

A kincstárban vezetett forintszámlák összege (250.317.682.-Ft) mutatja, hogy a tavalyi évben azoknak az önkormányzatoknak, akik a TOP-os projektek támogatási előlegét kereskedelmi

bankoknál lévő fizetési számlán vezették, 2018. szeptember 30.-ig számlát kellett nyitnia a Magyar Államkincstárnál és a még fel nem használt összeget át kellett vezetni.

A TOP- projektek előző évi záró pénzkészlete 436.080.702.-Ft volt, az idei záró pénzkészlete 250.318.682.-Ft, a csökkenés 185.762.020.-Ft.

Az önkormányzat és az intézményei bankszámláin az előző évi záró pénzkészlet 37.474.062.-Ft volt, az idei évi záró pénzkészlet 104.113.210.-Ft, a növekedés 66.639.148.-Ft.

A koncesszióba adott eszközök értékének csökkenése az értékcsökkenés elszámolásából adódik.

A készletek (az élelmiszer raktári készlete) 2.926.770.-Ft-al kevesebb az előző évi zárónál.

A vagyonkataszter ingatlan nyilvántartás értéke 0,754053%-al, azaz 31.335.632.-Ft-al nőtt az előző évhez képest, a következők szerint:

- „D” típusú sportpark és 200 m-es futókör aktiválása 24.048.440.-Ft
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” projekt keretében az óvoda tetejére telepített napelem aktivált értéke 5.142.430.-Ft és a bölcsőde tetejére telepített napelem aktivált értéke 2.378.490.-Ft,
- koncessziós díjból ingatlant érintő víziközművel összefüggő beruházás aktivált értéke 858.272.-Ft,
- telek értékesítések miatti könyv szerinti értékek kivezetése -1.092.000.-Ft (Hajdú Gyula részére az 1621, 1620, 1619, 1618 és Kovács Sándor részére a 2393/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése)

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 750 842 880</u>		<u>2 841 698 536</u>
2.	<i>I. Immateriális javak</i>	<u>3 655 275</u>		<u>2 358 366</u>
3.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<u>1 780 473 866</u>		<u>1 906 928 925</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 744 779 332</u>		<u>1 728 128 992</u>
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>19 947 105</u>		<u>40 744 660</u>
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>		<u>0</u>
	5. Beruházások, felújítások	<u>15 747 429</u>		<u>138 055 273</u>
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>		<u>0</u>
4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<u>5 650 500</u>		<u>5 650 500</u>
	1. Tartós részesedés	<u>5 650 500</u>		<u>5 650 500</u>

	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	<u>0</u>		<u>0</u>
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>		<u>0</u>
5.	<i>IV. Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök</i>	961 063 239		926 760 745
6.	B.) Nemzeti vagyонba tartozó forgóeszközök	<u>10 724 328</u>		<u>10 724 328</u>
7.	I. Készletek	10 724 328		7 797 557
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	<u>498 457 369</u>		<u>384 280 117</u>
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		1 590
12.	III. Forintszámlák	473 554 764		354 430 892
13.	IV. Devizaszámlák	0		0
14.	V. Idegen pénzeszközök	24 902 605		29 847 635
15.	D.) Követelések	<u>37 997 447</u>		<u>47 301 919</u>
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	24 807 963		25 408 817
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 205 363		13 254 875
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 984 121		8 638 227
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	<u>4 738 881</u>		<u>0</u>
20.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	<u>0</u>		<u>551 230</u>
21.	<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u>	<u>3 302 754 169</u>		<u>3 281 629 359</u>
FORRÁSOK				
22.	G.) Saját tőke	<u>2 405 998 213</u>	-	<u>2 513 194 317</u>
14.	I. Nemzeti vagyон induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyон változásai	-362 141 778		-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 679 545 785		-1 713 215 066
	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-33 669 281		109 992 748
17.	H.) Kötelezettségek	<u>85 436 459</u>		<u>96 157 406</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	894 912		2 234 830
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	59 025 032		63 527 928
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 516 515		30 394 648
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	<u>0</u>		<u>0</u>
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>811 319 497</u>	-	<u>672 277 636</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 302 754 169</u>	-	<u>3 281 629 359</u>

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

A **követelések** összege összességében 24,49 %-al, azaz 9.304.472.-Ft al nőtt az előző évhez képest, a következő mérleg alábontás szerint:

A költségvetési évben esedékes követelések összege önkormányzati szinten 25.408.817.-Ft, mely 600.854.-Ft-al több az előző évinél.

A követelések intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 16.741.787.-Ft (az előző évinél 3.617.337.-Ft-al kevesebb), ebből:
 - 12.132.996.-Ft az értékvesztés elszámolása utáni helyi adó és gépjárműadó hátralék,
 - 3.,034.098.-Ft az értékvesztés elszámolása után a ki nem fizetett vevői számlák összege,
 - 1.479.693.-Ft az értékvesztés elszámolása után a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege (víziközmű érdekeltségi hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, első lakáshoz jutók hátraléka)
 - 95.000.-Ft a működési célú átadott pénzeszköz, mely az AE Klub-nak nyújtott kölcsön pályázati támogatási összeg megelőlegezésére.
- Zagyvartparti Idősek Otthona: 6.757.578.-Ft (az előző évinél 3.127.483.-Ft-al több), amely vevői számlák 678.277.-Ft és térítési díj 6.079.301.-Ft követelésből tevődik össze;
- Újszászi Polgármesteri Hivatal: 1.909.452.-Ft (az előző évinél 1.090.708.-Ft-al több) a vevői számla (nagyobb részt gyerekékeztetés) követelés.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege önkormányzati szinten 13.254.875.-Ft, mely 83,96 %-al, azaz 6.049.512.-Ft-al nőtt az előző évhez képest.

Megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 13.240.985.-Ft (az előző évinél 6.619.020.-Ft-al több), ebből:
 - 12.719.626.-Ft a vevő követelés (ebből 3.674.334.-Ft a 2019. évben esedékes koncessziós díj összege, 2.686.485.-Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó összege),
 - 263.359.-Ft a munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók támogatásának 2019. évi törlesztő részlete,
 - 258.000.-Ft a Horgász út 31. szám alatti ingatlan értékesítés 2019-2020 évi törlesztő részlete
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde: 7.794.-Ft, ebből:
 - 7.794.-Ft a vevői követelés
- Újszászi Polgármesteri Hivatal: 6.096.-Ft, ebből:
 - 6.096.-Ft a vevői követelés,

A követelés jellegű sajátos elszámolások összege önkormányzati szinten 8.638.227.-Ft, mely 2.654.106.-Ft-al nőtt a tavalyi évhez viszonyítva. Ezen a soron kell az adott előlegeket, valamint a nettósítással összefüggő forgótőke összegét kimutatni.

A **kötelezettségek** összege összességében 12,55 %-al, azaz 10.720.947.-Ft-al nőtt az előző évhez képest, a következő mérleg alábontás szerint:

A költségvetési évben esedékes kötelezettség összege önkormányzati szinten 2.234.830.-Ft, intézményenkénti megoszlása a következők szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 720.348.-Ft, ebből:
 - 590.409.-Ft a személyszállítási díj és a víziközmű hozzájárulás túlfizetése,
 - 129.939.-Ft a beruházási szállítói tartozás (VCSM által végzett víziközművel összefüggő beruházás következő évre áthúzódó kompenzálása)
- Zagyvartparti Idősek Otthona 1.463.282.-Ft, ebből:
 - 1.463.282.-Ft a szállítói tartozás,
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde 51.200.-Ft, ebből
 - 51.200.-Ft a szállítói tartozás.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege önkormányzati szinten 7,63 %-al, azaz 4.502.896.-Ft-al nőtt az előző évhez képest.

A 63.527.928.-Ft-os mérlegtétel intézményenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Újszász Városi Önkormányzat: 46.876.276.-Ft, ebből:
 - 25.913.349.-Ft a fentebb említett államháztartáson belül megelőlegezés,
 - 19.972.515.-Ft a szállítói kötelezettség (januárban fizetendő energia és élelmiszer számlák),
 - 990.412.-Ft a beruházás szállítói állomány
- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde: 2.447.132.-Ft, ezen belül:
 - 2.447.132.-Ft a szállítói kötelezettség
- Újszászi Polgármesteri Hivatal 6.251.742.-Ft, ezen belül:
 - 6.251.742.-Ft a szállítói kötelezettség
- Zagyvartparti Idősek Otthona 7.952.778.-Ft, ezen belül:
 - 7.952.778.-Ft a szállítói kötelezettség

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 30.394.648.-Ft, amelyből 29.283.881.-Ft a Zagyvartparti Idősek Otthonában kezelt ellátotti ún. idegen bevétel, 563.754.-Ft a jótállási biztosíték (Jász-Terra Kft által a TOP-os belvíz projekt kivitelezéséhez átutalt összeg), a fennmaradó rész pedig az egyéb kapott előlegek összege, melyek a következő évben kerülnek vagy visszafizetésre, vagy a végleges könyvelési rovatokra.

A mérlegben szereplő tartós részesedés

A tartós részesedés összege a mérlegben:

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

1. Név: Piacsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5052 Újszász, Kossuth út 804/6.

Részesedés mértéke: 25%

Részesedés értéke: 3.230.500.-Ft

2. Név: Újszász Térsége Gazdaságfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

Részesedés mértéke: 51,67%

Részesedés értéke: 6.200.000.-Ft

Mivel a KFT saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke alá csökkent (38,87%), a részesedés

értékét 2011. és 2012. évben 3.790.000.-Ft-al korrigáltuk, így a részesedés értéke 2.410.000.-Ft.

3. Név: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
 Részesedés mértéke: 3,1803 %
 Részesedés értéke: 10.000.-Ft

Eszközök használhatósági foka

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

Adatok Forint-ban						
Eszköz megnevezése	Könyvszerinti bruttó érték	Könyvszerinti nettó érték	Használhatósági fok mutató (%)	Elszámolt értékcsökkenés 2018. év	Eszközök pótlására fordított nettó kiadás 2018. év	Eszköz-beszerzés / elszámolt ÉCS (%)
Immateriális javak	29.650.122	2.358.366	7,95	1.891.909	778.000	41,12
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.352.072.284	1.728.128.992	73,47	47.127.700	31.569.360	66,99
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209.368.806	40.744.660	19,46	14.245.663	50.074.844	351,51
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1.882.519.514	926.760.745	49,23	40.565.878	43.368.545	106,91
Összesen:	4.473.610.726	2.697.992.763	62,00	103.831.150	125.790.749	121,15

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 2018. évben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 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 2018. ÉVI MARADVÁNYA

Adatok forintban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvartó Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 067 930 840	30 906 463	176 311 523	625 457	1 275 774 283
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 445 626	224 522 109	378 246 060	158 721 167	1 398 934 962
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	430 485 214	-193 615 646	-201 934 537	-158 095 710	-123 160 679
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	513 905 724	193 710 488	203 791 811	158 537 903	1 069 945 926
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	574 750 372	0	0	0	574 750 372
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 844 648	193 710 488	203 791 811	158 537 903	495 195 554
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	369 640 566	94 842	1 857 274	442 193	372 034 875
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	369 640 566	94 842	1 857 274	442 193	372 034 875

Jelentős mértékű a 2018. évi maradvány összege, amely egyrészt a TOP-os pályázatok keretében 100%-ban leutalt előleg összegével, másrészt a költségvetési számlán december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszközzel függ össze a következők szerint:

- 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 129.853.513.-Ft,
- TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 „Újszász város belterület belvív-elvezető hálózatának fejlesztése” projekt 1.377.970.-Ft,
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 „Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire” projekt 214.580.-Ft,
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 „Egészség ház kialakítása Újszászon” 79.821.820.-Ft,
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 „Jó szomszédok – közösségfejlesztés a Szolnoki járásban” projekt 15.019.494.-Ft,
- költségvetési számlán rendelkezésre álló pénzeszköz 104.113.210.-Ft.

Az alaptevékenység maradványa minden intézménynél kötelezettséggel terhelt maradvány.

Tisztelt Képviselő-testület!

A K11KGR rendszerben az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit a Nemzetgazdasági Minisztérium által megadott határidőig 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, 2019. május 21.

Dobozi Róbert
Polgármester

Újszász Városi Önkormányzat
...../2019.(.....) rendelete

Újszász Városi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2018. 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 2018. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

- 1.§ (1)** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

ezen belül: **1.275.774.283.-Ft költségvetési bevétellel,**
1.207.982.627.-Ft működési bevétellel,
67.791.656.-Ft felhalmozási bevétellel,

ezen belül: **1.398.934.962.-Ft költségvetési kiadással,**
1.171.256.396.-Ft működési kiadással,
227.678.566.-Ft felhalmozási kiadással,

ezen belül: **-123.160.679.-Ft költségvetési egyenleggel,**
+36.726.231.-Ft működési egyenleggel,
-159.886.910.-Ft felhalmozási egyenleggel,

ezen belül: **519.800.709.-Ft finanszírozási bevétellel,**
84.103.964.-Ft működési finanszírozási bevétellel
435.696.745.-Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel

ezen belül: **24.605.155.-Ft finanszírozási kiadással,**
24.605.155.-Ft működési finanszírozási kiadással

ezen belül: **+495.195.554.-Ft finanszírozási egyenleggel**
+ 59.498.809.-Ft működési finanszírozási egyenleggel
+435.696.745.-Ft felhalmozási finanszírozási egyenleggel

jóváhagyja.

- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési és a finanszírozási egyenleg összegét, összesen 372.034.875.-Ft-ot a 2019. évi költségvetés finanszírozására, ezen belül 250.317.682.-Ft-ot az önkormányzat TOP-os pályázatainak megvalósítására hagy jóvá.

- (3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 1.256.993.-Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadások teljesítését 218.231.721.-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 372.034.875.-Ft összegben, a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési szervek maradványa a 2019. 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 2018. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, valamint az ingatlanok bruttó értékének vagyonszázalékos adatát, amely megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli

nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával, a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

- 9.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszköz változását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§** Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§** (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Dobozi Róbert
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

1. számú melléklet

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	793 286 830	796 557 809	825 606 502	829 362 067	100,45
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	653 931 403	686 990 057	686 990 057	100,00
	- általános működési támogatás	172 840 959	212 595 368	211 717 168	211 717 168	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 377 800	111 379 066	111 379 066	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	302 202 327	322 341 285	325 408 925	325 408 925	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 616 950	7 616 950	100,00
	- bérkompenzáció	3 318 170	0	2 281 149	2 281 149	100,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	0	19 820 518	19 820 518	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	1 755 710	1 755 710	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	0	832 400	832 400	100,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetmény pótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- települési arculati kézikönyv	1 000 000	0	0	0	0,00
	- bölcsődei kiegészítő támogatás	15 200 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0	0,00
	- polgármesterek ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	878 200	878 200	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0	0,00
	- helyi közbiztonság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentés támogatás	0	0	2 292 000	2 292 000	100,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatás	0	0	48 000	48 000	100,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolás	260 820	0	2 959 971	2 959 971	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	141 034 037	142 626 406	138 616 445	142 372 010	102,71
	- OEP támogatás	34 884 700	35 593 600	31 240 500	31 240 500	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	93 999 570	81 569 741	81 569 741	100,00
	- Kulturális illetmény pótlék	0	1 272 436	0	0	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
	- AKG pályázat	5 186 646	2 350 000	0	0	0,00
	- Gyümölcsstermesztés támogatás	1 387 565	2 128 400	1 693 217	1 693 217	100,00
	- Zöldítés támogatás	636 542	380 000	493 824	493 824	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	832 400	0	0	0,00
	- Területalapú támogatás	1 298 370	670 000	607 725	607 725	100,00
	- Pénzügyi fegyelem befizetés visszatérítés	26 565	0	22 064	22 064	100,00
	- Biztosítás díjtámogatás	119 116	0	0	0	0,00
	- PH SZKTT-től átvett pénzeszköz (gazd.feladatok)	2 477 120	0	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk. Tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt	0	0	10 977 035	14 732 600	134,21
	- országgyűlési képviselő választás	0	0	1 702 881	1 702 881	100,00
	- időközi polgármester választás	0	0	1 903 162	1 903 162	100,00
	- Nyári diákmunka támogatás	2 099 930	0	3 006 296	3 006 296	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 857 525	34 571 653	34 571 653	100,00
	- építményadó	8 952 570	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 018 764	68 505 623	80 377 200	80 377 200	100,00
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
	- gépjárműadó	8 243 141	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
	- talajterhelési díj	0	530 000	0	0	0,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód.ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>1 551 852</u>	<u>941 852</u>	<u>818 759</u>	<u>818 759</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	178 901	178 900	13 600	13 600	100,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- igazgatási szolgáltatási díj PH	175 000	105 000	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	530 088	0	233 600	233 600	100,00
	- pótlék	667 863	657 952	571 559	571 559	100,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>268 625 856</u>	<u>249 562 625</u>	<u>262 292 637</u>	<u>262 759 448</u>	<u>100,18</u>
	- Helyi önkormányzat	77 762 174	58 552 790	58 552 790	58 522 048	99,95
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	21 829 188	17 817 335	27 205 578	27 300 420	100,35
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	367 278	0	616 738	625 457	101,41
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	168 667 216	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>1 123 971</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</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>1 123 971</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 167 339 596	1 150 425 434	1 203 760 251	1 207 982 627	100,35
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>465 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>36 651 482</u>	<u>57 101 562</u>	<u>155,80</u>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	0	<u>28 290 734</u>	<u>28 290 734</u>	<u>100,00</u>
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	28 183 734	28 183 734	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	107 000	107 000	100,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>8 360 748</u>	<u>28 810 828</u>	<u>344,60</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.rész	450 004 693	32 120 166	4 255 565	500 000	11,75
	- Sportpark (futókör) támogatás	0	0	0	24 205 645	0,00
	- közfoglalkoztatás tám. szerszám beszerzésre	0	0	3 755 183	3 755 183	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	350 000	350 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>3 562 961</u>	<u>3 562 961</u>	<u>100,00</u>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>797 817</u>	<u>0</u>	<u>332 834</u>	<u>332 834</u>	<u>100,00</u>
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	0	<u>229 222</u>	<u>229 222</u>	<u>100,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>103 612</u>	<u>100,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	0	103 612	103 612	100,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>5 860 791</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>5 860 791</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	471 963 301	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 639 302 897	1 185 242 577	1 251 101 827	1 275 774 283	101,97

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj/mód. ei.(%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 622 147	474 360 919	493 887 360	519 800 709	105,25
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>33 016 992</u>	<u>474 360 919</u>	<u>493 887 360</u>	<u>493 887 360</u>	<u>100,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>33 016 992</u>	<u>474 360 919</u>	<u>493 887 360</u>	<u>493 887 360</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	<u>33 016 992</u>	<u>38 664 174</u>	<u>58 190 615</u>	<u>58 190 615</u>	<u>100,00</u>
	= Önkormányzat	29 349 193	32 998 477	52 295 630	52 295 630	100,00
	= Újszászi Polgármesteri Hivatal	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	= Zagyvartparti Idősek Otthona	2 273 699	3 091 382	3 091 382	3 091 382	100,00
	= Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	516 090	738 986	738 986	738 986	100,00
	- felhalmozási célú (önkormányzat)	0	<u>435 696 745</u>	<u>435 696 745</u>	<u>435 696 745</u>	<u>100,00</u>
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0		0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0		0,00
	B814. ÁHT-én belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 696 925 044	1 659 603 496	1 744 989 187	1 795 574 992	102,90

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód. ei (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	563 958 684	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	102 512 589	111 103 143	113 919 123	113 919 123	100,00
	- Helyi önkormányzat	157 816 155	163 384 976	156 001 814	156 001 814	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	80 678 372	86 045 500	72 325 725	72 325 725	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	189 277 322	206 361 382	214 305 280	214 305 280	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	114 352 618	115 032 464	113 485 665	113 485 665	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	119 915 397	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	23 606 533	22 030 753	23 381 255	23 381 255	100,00
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 311 922	24 911 952	24 911 952	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	9 019 698	8 597 470	7 051 760	7 051 760	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	43 484 042	38 634 000	42 714 649	42 714 649	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	26 240 264	22 717 980	22 615 729	22 615 729	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	373 176 209	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	71 333 489	69 899 901	84 698 537	84 698 537	100,00
	- Helyi önkormányzat	161 190 757	142 664 796	172 266 671	172 266 669	100,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	124 985 847	115 700 000	122 261 293	120 798 011	98,80
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	15 666 116	16 116 550	19 977 244	19 543 770	97,83
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	36 068 387	33 656 116	33 656 116	100,00
	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	0	0	0,00
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	396 000	450 000	0	0	0,00
	- Zagyvartéri Idősek Otthona	396 000	450 000	0	0	0,00
	- Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0,00
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00

1. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>39 645 121</u>	<u>29 548 235</u>	<u>28 957 826</u>	<u>98,00</u>
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>0</u>	<u>1 427 198</u>	<u>1 427 198</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre	<u>5 794 302</u>	<u>5 864 121</u>	<u>5 919 446</u>	<u>5 919 446</u>	<u>100,00</u>
	- SZKTT támogatás	<u>5 592 466</u>	<u>5 244 121</u>	<u>5 244 121</u>	<u>5 244 121</u>	<u>100,00</u>
	- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	<u>201 836</u>	<u>170 000</u>	<u>220 325</u>	<u>220 325</u>	<u>100,00</u>
	- BURSA ösztöndíj rendszer	<u>0</u>	<u>250 000</u>	<u>455 000</u>	<u>455 000</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi közbiztonság javítása	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 149 816</u>	<u>14 781 000</u>	<u>22 201 591</u>	<u>21 611 182</u>	<u>97,34</u>
	- Civil szervezetek támogatása	<u>12 150 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>14 266 800</u>	<u>14 266 800</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi közbiztonság javítása	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>100,00</u>
	- Jászkun-Volán	<u>907 000</u>	<u>3 681 000</u>	<u>5 607 000</u>	<u>5 607 000</u>	<u>100,00</u>
	- Követelések túlfizetés	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590 409</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Polgármesteri keret	<u>997 816</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 102 382</u>	<u>1 102 382</u>	<u>100,00</u>
	- Pénzbeli juttatások (tisztelteidj felajánlások)	<u>1 095 000</u>	<u>0</u>	<u>435 000</u>	<u>435 000</u>	<u>100,00</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>19 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 116 880 911	1 123 671 375	1 173 743 563	1 171 256 396	99,79
6.	K6. Beruházások	<u>50 267 804</u>	<u>503 592 679</u>	<u>509 009 890</u>	<u>218 231 721</u>	<u>42,87</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>40 292 783</u>	<u>478 105 896</u>	<u>502 982 573</u>	<u>212 204 404</u>	<u>42,19</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	<u>887 943</u>	<u>23 006 600</u>	<u>2 523 194</u>	<u>2 523 194</u>	<u>100,00</u>
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	<u>1 320 793</u>	<u>0</u>	<u>428 120</u>	<u>428 120</u>	<u>100,00</u>
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	<u>7 766 285</u>	<u>2 480 183</u>	<u>3 076 003</u>	<u>3 076 003</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>10 462 304</u>	<u>4 000 000</u>	<u>29 440 727</u>	<u>1 256 993</u>	<u>4,27</u>
	- Helyi önkormányzat	<u>2 933 700</u>	<u>0</u>	<u>29 440 727</u>	<u>1 256 993</u>	<u>4,27</u>
	- Zagyvartparti Idősek Otthona	<u>7 528 604</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>3 734 287</u>	<u>8 189 852</u>	<u>8 189 852</u>	<u>100,00</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülrre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 755 565</u>	<u>3 755 565</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>
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás (első lakáshoz jutók)	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>100,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>100,00</u>
	- ÚVVSE TAO pályázat önerő támogatás	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 036 924	511 326 966	546 640 469	227 678 566	41,65
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 180 917 835	1 634 998 341	1 720 384 032	1 398 934 962	81,32
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
10.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>100,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 203 037 684	1 659 603 496	1 744 989 187	1 423 540 117	81,58
	Költségvetési létszámkeret (engedélyezett)	180,0	181,75	181,75		0,00

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

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 154 906	791 029 409	819 183 629	822 939 194	100,46
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	652 252 793	653 931 403	686 990 057	686 990 057	100,00
	- általános működési támogatás	172 840 959	212 595 368	211 717 168	211 717 168	100,00
	- egyes köznevelési feladatok támogatás	111 359 741	111 377 800	111 379 066	111 379 066	100,00
	- szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám.	317 402 327	322 341 285	325 408 925	325 408 925	100,00
	- kulturális feladatok támogatása	7 171 740	7 616 950	7 616 950	7 616 950	100,00
	- bérkompenzáció	3 318 170	0	2 281 149	2 281 149	100,00
	- szociális ágazati pótlék	20 156 903	0	19 820 518	19 820 518	100,00
	- egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	1 755 710	1 755 710	100,00
	- ASP rendszerben aktívasn résztvevők támogatása	0	0	832 400	832 400	100,00
	- bölcsődei pótlék	3 994 598	0	0	0	0,00
	- kulturális illetménypótlék	1 299 054	0	0	0	0,00
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő tám.	4 771 000	0	0	0	0,00
	- településképi arculati kézikönyv	1 000 000	0	0	0	0,00
	- minimál-és garantált bérminimum emelés tám.	6 557 381	0	0	0	0,00
	- polgármesterk ill. többletkiadás finanszírozás	1 614 100	0	878 200	878 200	100,00
	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	0	0	0	0,00
	- helyi lözbitsóság javításának támogatása	200 000	0	0	0	0,00
	- téli rezsicsökkentés támogatás	0	0	2 292 000	2 292 000	100,00
	- helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	48 000	48 000	100,00
	- előző évi feladatalapú támogatás elszámolása	260 820	0	2 959 971	2 959 971	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	129 902 113	137 098 006	132 193 572	135 949 137	102,84
	- OEP támogatás	34 884 700	35 593 600	31 240 500	31 240 500	100,00
	- Közfoglalkoztatás támogatás	89 067 552	93 999 570	81 569 741	81 569 741	100,00
	- Kulturális illetménypótlék	0	1 272 436	0	0	0,00
	- Fogorvosi szolgálat működési támogatás	0	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
	- ASP rendszerben aktívan résztvevők támogatása	0	832 400	0	0	0,00
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP pályázat műk.tám.	3 849 931	0	0	0	0,00
	- EU-s projektek működési támogatás	0	0	10 977 035	14 732 600	134,21
	- Nyári diák munka támogatás	2 099 930	0	3 006 296	3 006 296	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	104 127 939	104 200 000	115 767 612	115 767 612	100,00
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	34 732 323	34 857 525	34 571 653	34 571 653	100,00
	- építményadó	8 952 570	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	68 548 852	68 505 623	80 377 200	80 377 200	100,00
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
	- gépjárműadó	8 243 141	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
	- talajterhelési díj	530 088	530 000	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	846 764	836 852	818 759	818 759	100,00
	- bírság	178 901	178 900	13 600	13 600	100,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	233 600	233 600	100,00
	- pótlék	667 863	657 952	571 559	571 559	100,00
3.	B4. Működési bevételek	91 438 112	67 324 115	76 312 501	77 897 304	102,08
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	977 780 957	962 553 524	1 011 357 242	1 016 697 610	100,53

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018 mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>28 290 734</u>	<u>28 290 734</u>	<u>100,00</u>
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	28 183 734	28 183 734	100,00
	- Közművelődési érdekelttség növelő támogatás	0	0	107 000	107 000	100,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>8 360 748</u>	<u>28 810 828</u>	<u>344,60</u>
	- EU-s projektek	450 004 693	32 120 166	4 255 565	500 000	11,75
	- Sportpark (futókör) támogatás	0	0	0	24 205 645	0,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	350 000	350 000	100,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	0	0	3 755 183	3 755 183	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	0	332 834	332 834	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>0</u>	<u>229 222</u>	<u>229 222</u>	<u>100,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>103 612</u>	<u>100,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	0	103 612	103 612	100,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>5 860 791</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	- osztalék	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	471 963 301	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 449 744 258	997 370 667	1 058 698 818	1 084 489 266	102,44
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 470 438	466 459 338	488 731 361	514 644 710	105,30
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>20 865 283</u>	<u>466 459 338</u>	<u>488 731 361</u>	<u>488 731 361</u>	<u>100,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>20 865 283</u>	<u>466 459 338</u>	<u>488 731 361</u>	<u>488 731 361</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	20 865 283	30 762 593	53 034 616	53 034 616	100,00
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	435 696 745	435 696 745	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 913 349</u>	<u>0,00</u>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 495 214 696	1 463 830 005	1 547 430 179	1 599 133 976	103,34

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. mód.ei./2017. év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>296 699 293</u>	<u>305 520 503</u>	<u>295 866 920</u>	<u>295 866 920</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>58 593 771</u>	<u>52 077 096</u>	<u>53 021 050</u>	<u>53 021 050</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>231 529 688</u>	<u>207 710 661</u>	<u>251 232 865</u>	<u>250 799 391</u>	<u>99,83</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>35 618 387</u>	<u>33 656 116</u>	<u>33 656 116</u>	<u>100,00</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	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>17 359 226</u>	<u>16 964 121</u>	<u>23 941 235</u>	<u>23 350 826</u>	<u>97,53</u>
	K502. Egyéb elvonások és befizetések	<u>9 472 108</u>	0	<u>1 427 198</u>	<u>1 427 198</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>5 794 302</u>	<u>5 864 121</u>	<u>5 919 446</u>	<u>5 919 446</u>	<u>100,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülrre	<u>2 092 816</u>	<u>1 100 000</u>	<u>16 594 591</u>	<u>16 004 182</u>	<u>96,44</u>
	K513. Tartalékok	0	10 000 000	0	0	0,00
	- Általános tartalék	0	10 000 000	0	0	0,00
	- Céltartalék	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	633 200 373	617 890 768	657 718 186	656 694 303	99,84
6.	K6. Beruházások	<u>47 081 373</u>	<u>480 586 079</u>	<u>507 045 530</u>	<u>216 267 361</u>	<u>42,65</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	0	<u>29 440 727</u>	<u>1 256 993</u>	<u>4,27</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>8 189 852</u>	<u>8 189 852</u>	<u>100,00</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülrre	0	0	3 755 565	3 755 565	100,00
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	K86. Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0,00
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>100,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülrre	0	0	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	52 065 073	482 586 079	544 676 109	225 714 206	41,44
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	685 265 446	1 100 476 847	1 202 394 295	882 408 509	73,39
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülrre	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,00
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>100,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	707 385 295	1 125 082 002	1 226 999 450	907 013 664	73,92
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	77,0	74,75	74,75	74,75	100,00

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018/2017 év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 654 804	5 528 400	2 816 830	2 816 830	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	8 654 804	5 528 400	2 816 830	2 816 830	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	175 346 523	180 454 900	183 179 931	182 061 939	99,39
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 065 298	185 983 300	185 996 761	184 878 769	99,40
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 065 298	185 983 300	185 996 761	184 878 769	99,40
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 273 699	6 066 252	3 091 382	3 091 382	100,00
9.	B811. Irányítószervi támogatás	0	0	0		0,00
	- feladatalapú támogatás	0	0	0		0,00
	- pénzbeli szociális hozzájárulás tám.	0	0	0		0,00
	- helyi adó	0	0	0		0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	11 273 699	6 066 252	3 091 382	3 091 382	100,00
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	11 273 699	6 066 252	3 091 382	3 091 382	100,00
	- működési célú	11 273 699	6 066 252	3 091 382	3 091 382	100,00
	- felhalmozási célú					
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0,00
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 338 997	192 049 552	189 088 143	187 970 151	99,41

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>191 968 041</u>	<u>210 726 082</u>	<u>218 509 231</u>	<u>218 509 231</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>44 049 456</u>	<u>39 489 960</u>	<u>43 484 807</u>	<u>43 484 807</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>128 128 671</u>	<u>122 842 386</u>	<u>125 148 882</u>	<u>123 685 600</u>	<u>98,83</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>396 000</u>	<u>450 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>13 057 000</u>	<u>22 681 000</u>	<u>5 607 000</u>	<u>5 607 000</u>	<u>100,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377 599 168	396 189 428	392 749 920	391 286 638	99,63
6.	K6. Beruházások	<u>2 655 793</u>	<u>0</u>	<u>428 120</u>	<u>428 120</u>	<u>100,00</u>
7.	K7. Felújítások	<u>7 528 604</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K86. Felhalm.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 441 213	5 734 287	428 120	428 120	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 040 381	401 923 715	393 178 040	391 714 758	99,63
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú					<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 040 381	401 923 715	393 178 040	391 714 758	99,63
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	84,0	83,0	80,0	96,39

1/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/Mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>2 477 120</u>	<u>0</u>	<u>3 606 043</u>	<u>3 606 043</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>2 477 120</u>	<u>0</u>	<u>3 606 043</u>	<u>3 606 043</u>	<u>100,00</u>
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>175 000</u>	<u>105 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
3.	B4. Működési bevételek	<u>1 841 221</u>	<u>1 783 610</u>	<u>2 800 205</u>	<u>2 800 205</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	4 493 341	1 888 610	6 406 248	6 406 248	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>
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 493 341	1 888 610	6 406 248	6 406 248	100,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>878 010</u>	<u>1 835 329</u>	<u>2 064 617</u>	<u>2 064 617</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	5 371 351	3 723 939	8 470 865	8 470 865	100,00
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>75 291 350</u>	<u>79 635 380</u>	<u>83 335 731</u>	<u>83 335 731</u>	<u>100,00</u>
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>17 272 170</u>	<u>16 127 599</u>	<u>17 117 728</u>	<u>17 117 728</u>	<u>100,00</u>
3.	K3. Dologi kiadások	<u>13 517 850</u>	<u>13 828 200</u>	<u>22 821 996</u>	<u>22 821 996</u>	<u>100,00</u>
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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.ell.	<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>0</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	106 081 370	109 591 179	123 275 455	123 275 455	100,00
6.	K6. Beruházások	<u>530 638</u>	<u>23 006 600</u>	<u>1 536 240</u>	<u>1 536 240</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	530 638	23 006 600	1 536 240	1 536 240	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 612 008	132 597 779	124 811 695	124 811 695	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>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 612 008	132 597 779	124 811 695	124 811 695	100,00
	Költségvetési létszámkeresztet engedélyezett és telj	20,00	23,00	23,00	23,00	100,00
	- ebből köztisztviselő	20,00	21,00	21,00	19,00	90,48
	munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó	0,0	2,0	2,0	2,0	100,00

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	796 557 809	825 606 502	829 362 067	100,45
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
III.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
IV.	B4. Működési bevételek	259 732 321	251 559 602	269 086 936	269 553 747	100,17
V.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 123 971	0	93 500	93 500	100,00
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	0	332 834	332 834	100,00
	Költségvetési bevételek összesen	1 624 548 571	1 185 242 577	1 251 101 827	1 275 774 283	101,97
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	57 622 147	474 360 919	493 887 360	519 800 709	105,25
	Bevételek mindösszesen	1 682 170 718	1 659 603 496	1 744 989 187	1 795 574 992	102,90
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	563 958 684	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	119 915 397	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	373 176 209	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	36 068 387	33 656 116	33 656 116	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 416 226	20 645 121	29 548 235	28 957 826	98,00
VI.	K6. Beruházások	50 264 514	503 592 679	509 009 890	218 231 721	42,87
VII.	K7. Felújítások	10 462 304	4 000 000	29 440 727	1 256 993	4,27
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 306 816	3 734 287	8 189 852	8 189 852	100,00
IX.	K512. Tartalékok	0	19 000 000	0	0	0,00
	- általános tartalék	0	10 000 000	0	0	0,00
	- céltartalék	0	9 000 000	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen	1 180 914 545	1 634 998 341	1 720 384 032	1 398 934 962	81,32
X.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)					
XI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
	Kiadások mindösszesen	1 203 034 394	1 659 603 496	1 744 989 187	1 423 540 117	81,58

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített működési mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
	BEVÉTELEK					
	Működési bevételek					
I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	793 286 830	796 557 809	825 606 502	829 362 067	100,45
II.	B3. Közhatalmi bevételek	104 302 939	104 305 000	115 767 612	115 767 612	100,00
III.	B4. Működési bevételek	252 289 116	249 562 625	262 292 637	262 759 448	100,18
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 123 971	0	93 500	93 500	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 151 002 856	1 150 425 434	1 203 760 251	1 207 982 627	100,35
V.	Finanszírozási műveletek	33 016 992	38 664 174	58 190 615	84 103 964	144,53
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 184 019 848	1 189 089 608	1 261 950 866	1 292 086 591	102,39
	KIADÁSOK					
I.	K1. Személyi juttatások	564 456 335	595 881 965	597 711 882	597 711 882	100,00
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	119 915 397	107 694 655	113 623 585	113 623 585	100,00
III.	K3. Dologi kiadások	373 143 443	344 381 247	399 203 745	397 306 987	99,52
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 414 395	36 068 387	33 656 116	33 656 116	100,00
V.	K5. Egyéb működési célú kiadás	30 416 226	39 645 121	29 548 235	28 957 826	98,00
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 117 345 796	1 123 671 375	1 173 743 563	1 171 256 396	99,79
	Finanszírozási műveletek	22 119 849	24 605 155	24 605 155	24 605 155	100,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 139 465 645	1 148 276 530	1 198 348 718	1 195 861 551	99,79

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

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
	BEVÉTELEK					
I.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belül	<u>465 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>36 651 482</u>	<u>57 101 562</u>	<u>155,80</u>
II.	B5. Felhalmozási bevételek	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>3 562 961</u>	<u>3 562 961</u>	<u>100,00</u>
IV.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	<u>797 817</u>	<u>0</u>	<u>332 834</u>	<u>332 834</u>	<u>100,00</u>
V.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	<u>252 289 116</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
VI.	B11. Önkorm.működési támogatásból felhalmozásra felhasznált	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	<u>718 391 626</u>	<u>34 817 143</u>	<u>47 341 576</u>	<u>67 791 656</u>	<u>143,20</u>
	Finanszírozási műveletek	<u>0</u>	<u>435 696 745</u>	<u>435 696 745</u>	<u>435 696 745</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<u>718 391 626</u>	<u>470 513 888</u>	<u>483 038 321</u>	<u>503 488 401</u>	<u>104,23</u>
	KIADÁSOK					
VIII.	K6. Beruházások	<u>50 264 514</u>	<u>503 592 679</u>	<u>509 009 890</u>	<u>218 231 721</u>	<u>42,87</u>
IX.	K7. Felújítások	<u>10 462 304</u>	<u>4 000 000</u>	<u>29 440 727</u>	<u>1 256 993</u>	<u>4,27</u>
X.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>3 734 287</u>	<u>8 189 852</u>	<u>8 189 852</u>	<u>100,00</u>
XI.	K512. Tartalékból felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	<u>64 033 634</u>	<u>511 326 966</u>	<u>546 640 469</u>	<u>227 678 566</u>	<u>41,65</u>
IV.	Finanszírozási műveletek	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	<u>64 033 634</u>	<u>511 326 966</u>	<u>546 640 469</u>	<u>227 678 566</u>	<u>41,65</u>

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

**Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat által ellátott feladatok
2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai**

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<u>790 809 710</u>	<u>796 557 809</u>	<u>822 000 459</u>	<u>825 756 024</u>	<u>100,46</u>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	<u>652 252 793</u>	<u>653 931 403</u>	<u>686 990 057</u>	<u>686 990 057</u>	<u>100,00</u>
	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	<u>138 556 917</u>	<u>142 626 406</u>	<u>135 010 402</u>	<u>138 765 967</u>	<u>102,78</u>
	- áht-on belülről átvett pénzeszközök	138 556 917	142 626 406	135 010 405	138 765 967	102,78
	-					
2.	B3. Közhatalmi bevételek	<u>104 127 939</u>	<u>104 200 000</u>	<u>115 767 612</u>	<u>115 767 612</u>	<u>100,00</u>
	B31. Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0,00
	B34. Vagyoni típusú adók	<u>34 732 323</u>	<u>34 857 525</u>	<u>34 571 653</u>	<u>34 571 653</u>	<u>100,00</u>
	- építményadó	8 952 570	8 952 570	8 747 800	8 747 800	100,00
	- magánszemélyek kommunális adója	25 779 753	25 904 955	25 823 853	25 823 853	100,00
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	<u>68 548 852</u>	<u>68 505 623</u>	<u>80 377 200</u>	<u>80 377 200</u>	<u>100,00</u>
	- helyi iparüzési adó	59 775 623	59 775 623	70 992 347	70 992 347	100,00
	- gépjárműadó	8 243 141	8 200 000	9 384 853	9 384 853	100,00
	- talajterhelési díj	530 088	530 000	0	0	0,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevétel	<u>846 764</u>	<u>836 852</u>	<u>818 759</u>	<u>818 759</u>	<u>100,00</u>
	- bírság	178 901	178 900	13 600	13 600	100,00
	- magánfőzött párlat	0	0	0	0	0,00
	- talajterhelési díj	0	0	233 600	233 600	100,00
	- pótlék	667 863	657 952	571 559	571 559	100,00
3.	B4. Működési bevételek	<u>77 762 174</u>	<u>58 552 790</u>	<u>58 552 790</u>	<u>58 522 048</u>	<u>99,95</u>
	- Helyi önkormányzat	77 762 174	58 552 790	58 552 790	58 522 048	99,95
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
	B62. Műk. célú kölcsönök visszatérülése áht-on kívül	0	0	0	0	0,00
	- Non-profit szervezetnek nyújtott tám.visszatér.	0	0	0	0	0,00
	-	0	0	0	0	0,00
	B65. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-on kívül	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>	<u>93 500</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	60 000	0	93 500	93 500	100,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	972 759 823	959 310 599	996 414 361	1 000 139 184	100,37

3/a számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	465 304 693	32 420 166	36 651 482	57 101 562	155,80
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<u>15 000 000</u>	<u>0</u>	<u>28 290 734</u>	<u>28 290 734</u>	<u>100,00</u>
	- EU Önerő Alap Erkel F. út	0	0	0	0	0,00
	- Önk.feladatot ell.intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	28 183 734	28 183 734	100,00
	- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	0	0	107 000	107 000	100,00
	- 1818/2016.(XII.22.) Korm.hat. Támogatás	15 000 000	0	0	0	0,00
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	<u>450 304 693</u>	<u>32 420 166</u>	<u>8 360 748</u>	<u>28 810 828</u>	<u>344,60</u>
	- TOP-5.3.1 "Jó szomszédok" projekt felhalm.tám.	450 004 693	32 120 166	4 255 565	500 000	11,75
	- Sportpark (futókör)	0	0	0	24 205 645	0,00
	- közfoglalkoztatás tám.szerszám beszerzésre	0	0	3 755 183	3 755 183	100,00
	- Intézményfejlesztési hozzájárulás	300 000	300 000	350 000	350 000	100,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	400 000	3 562 961	3 562 961	100,00
	B53. Egyéb tárgyeszköz értékesítés	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	797 817	0	332 834	332 834	100,00
	B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	<u>270 777</u>	<u>0</u>	<u>229 222</u>	<u>229 222</u>	<u>100,00</u>
	- munkáltatói kölcsön visszatérülés	270 777	0	229 222	229 222	100,00
	- első lakáshoz jutók támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0,00
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<u>527 040</u>	<u>0</u>	<u>103 612</u>	<u>103 612</u>	<u>100,00</u>
	- Lakossági víziközmű befizetés	527 040	0	103 612	103 612	100,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	B404. Tulajdonosi bevételek	<u>5 860 791</u>	<u>1 996 977</u>	<u>6 794 299</u>	<u>6 794 299</u>	<u>100,00</u>
	- koncessziós díj	5 860 791	1 996 977	6 794 299	6 794 299	100,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	471 963 301	34 817 143	47 341 576	67 791 656	143,20
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 444 723 124	994 127 742	1 043 755 937	1 067 930 840	102,32
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 954 348	468 695 222	487 992 375	513 905 724	105,31
9.	B811. Hitel, kölcsön felvétele	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B813. Maradvány igénybevétele	<u>29 349 193</u>	<u>468 695 222</u>	<u>487 992 375</u>	<u>487 992 375</u>	<u>100,00</u>
	B8131. Előző évi költségvetési maradvány	<u>29 349 193</u>	<u>468 695 222</u>	<u>487 992 375</u>	<u>487 992 375</u>	<u>100,00</u>
	- működési célú	29 349 193	32 998 477	52 295 630	52 295 630	100,00
	- felhalmozási célú	0	435 696 745	435 696 745	435 696 745	100,00
	B8132. Előző évi vállalkozási maradvány	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- működési célú	0	0	0	0	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	<u>24 605 155</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 913 349</u>	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 498 677 472	1 462 822 964	1 531 748 312	1 581 836 564	103,27

3/a. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018 év mód.ei./2017.év (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	<u>157 816 155</u>	<u>163 384 976</u>	<u>156 001 814</u>	<u>156 001 814</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	157 816 155	163 384 976	156 001 814	156 001 814	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	80 678 372	86 045 500	72 325 725	72 325 725	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	<u>26 584 558</u>	<u>24 311 922</u>	<u>24 911 952</u>	<u>24 911 952</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	26 584 558	24 311 922	24 911 952	24 911 952	100,00
	= ebből közfoglalkoztatás	9 201 379	8 597 470	7 051 760	7 051 760	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	<u>161 190 757</u>	<u>142 664 796</u>	<u>172 266 671</u>	<u>172 266 669</u>	<u>100,00</u>
	- Helyi önkormányzat	161 190 757	142 664 796	172 266 671	172 266 669	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>29 018 395</u>	<u>35 618 387</u>	<u>33 656 116</u>	<u>33 656 116</u>	<u>100,00</u>
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	29 018 395	35 618 387	33 656 116	33 656 116	100,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	<u>30 416 226</u>	<u>39 645 121</u>	<u>29 548 235</u>	<u>28 957 826</u>	<u>98,00</u>
	K502. Egyéb befizetések	<u>9 472 108</u>	<u>0</u>	<u>1 427 198</u>	<u>1 427 198</u>	<u>100,00</u>
	K504. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K506. Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	<u>5 794 302</u>	<u>5 864 121</u>	<u>5 919 446</u>	<u>5 919 446</u>	<u>100,00</u>
	K508. Műk.célú kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K512. Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	<u>15 149 816</u>	<u>14 781 000</u>	<u>22 201 591</u>	<u>21 611 182</u>	<u>97,34</u>
	K513. Tartalékok	<u>0</u>	<u>19 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Általános tartalék	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	- Céltartalék	<u>0</u>	<u>9 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	405 026 091	405 625 202	416 384 788	415 794 377	99,86
6.	K6. Beruházások	<u>40 292 783</u>	<u>478 105 896</u>	<u>502 982 573</u>	<u>212 204 404</u>	<u>42,19</u>
7.	K7. Felújítások	<u>2 933 700</u>	<u>0</u>	<u>29 440 727</u>	<u>1 256 993</u>	<u>4,27</u>
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	<u>3 306 816</u>	<u>3 734 287</u>	<u>8 189 852</u>	<u>8 189 852</u>	<u>100,00</u>
	K84. Egyéb felhalm.célú támogatások áht-on belülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 755 565</u>	<u>3 755 565</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>
	K86. Munkáltatói kölcsön	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	K87. Lakástámogatás	<u>2 050 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>100,00</u>
	K89. Egyéb felham.célú támogatások áht-on kívülre	<u>1 256 816</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>1 734 287</u>	<u>100,00</u>
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 533 299	481 840 183	540 613 152	221 651 249	41,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	451 559 390	887 465 385	956 997 940	637 445 626	66,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	559 125 707	575 357 579	574 750 372	574 750 372	100,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- működési célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
	- felhalmozási célú	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0,00</u>
10.	K915. Intézményfinanszírozási kiadás	<u>537 005 858</u>	<u>550 752 424</u>	<u>550 145 217</u>	<u>550 145 217</u>	<u>100,00</u>
	- Újszászi Polgármesteri Hivatal	175 045 853	206 282 733	191 645 871	191 645 871	100,00
	- Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	163 880 901	155 608 191	157 798 917	157 798 917	100,00
	- Zagyvartó Idősek Otthona	198 079 104	188 861 500	200 700 429	200 700 429	100,00
11.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	<u>22 119 849</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>24 605 155</u>	<u>100,00</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 010 685 097	1 462 822 964	1 531 748 312	1 212 195 998	79,14
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete(telj.munkaid.)	88,00	80,00	80,00		0,00
	Költségvetési létszámkeret	22,0	23,0	23,0		0,00

3/b. számú melléklet

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

Újszász Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2018. évi teljesített költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ÚJSZÁSZI POLGÁRMESTERI HIAVTAL</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 477 120	0	3 606 043	3 606 043	100,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	2 477 120	0	3 606 043	3 606 043	100,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	175 000	105 000	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	21 829 188	17 817 335	27 205 578	27 300 420	100,35
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 481 308	17 922 335	30 811 621	30 906 463	100,31
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	24 481 308	17 922 335	30 811 621	30 906 463	100,31
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175 923 863	208 118 062	193 710 488	193 710 488	100,00
9.	B816. Irányítószervi támogatás	175 045 853	206 282 733	191 645 871	191 645 871	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	878 010	1 835 329	2 064 617	2 064 617	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 405 171	226 040 397	224 522 109	224 616 951	100,04
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	102 512 589	111 103 143	113 919 123	113 919 123	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	23 606 533	22 030 753	23 381 255	23 381 255	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	71 333 489	69 899 901	84 698 537	84 698 537	100,00
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 452 611	203 033 797	221 998 915	221 998 915	100,00
6.	K6. Beruházások	887 943	23 006 600	2 523 194	2 523 194	100,00
7.	K7. Felújítások	0	0	0		0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	887 943	23 006 600	2 523 194	2 523 194	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198 340 554	226 040 397	224 522 109	224 522 109	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 340 554	226 040 397	224 522 109	224 522 109	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (köztisztviselő)	20,00	21,00	21,00	19,00	90,48
	Költségvetési létszámkeret eng. (MTV hat.)	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Költségvetési létszámkeret eng. (közalkalmazott)	14,0	14,75	14,75	14,00	94,92

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor- Sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	<u>ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA</u>					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0		0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,00
3.	B4. Működési bevételek	168 667 216	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 063 971	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	169 731 187	173 192 500	175 917 531	176 311 523	100,22
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 352 803	191 952 882	203 791 811	203 791 811	100,00
	B816. Irányítószeri támogatás	198 079 104	188 861 500	200 700 429	200 700 429	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétel	2 273 699	3 091 382	3 091 382	3 091 382	100,00
10.	Függő bevételek	0	0	0		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 083 990	365 145 382	379 709 342	380 103 334	100,10
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	189 277 322	206 361 382	214 305 280	214 305 280	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	43 484 042	38 634 000	42 714 649	42 714 649	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	124 985 847	115 700 000	122 261 293	120 798 011	98,80
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	396 000	450 000	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358 143 211	361 145 382	379 281 222	377 817 940	99,61
6.	K6. Beruházások	1 320 793	0	428 120	428 120	100,00
7.	K7. Felújítások	7 528 604	4 000 000	0	0	0,00
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 849 397	4 000 000	428 120	428 120	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	366 992 608	365 145 382	379 709 342	378 246 060	99,61
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 992 608	365 145 382	379 709 342	378 246 060	99,61
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	83,0	83,0	83,0	80,0	100,00

3/b. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	20128. évi teljesítés	Telj/mód ei. (%)
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
	BEVÉTELEK					
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0,00
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
3.	B4. Működési bevételek	367 278	0	616 738	625 457	101,41
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 278	0	616 738	625 457	101,41
5.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-én belül	0	0	0	0	0,00
6.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
8.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 278	0	616 738	625 457	101,41
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 396 991	156 347 177	158 537 903	158 537 903	100,00
	B816. Irányítószervi támogatás	163 880 901	155 608 191	157 798 917	157 798 917	100,00
	B8131. Maradvány igénybevétele	516 090	738 986	738 986	738 986	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 764 269	156 347 177	159 154 641	159 163 360	100,01
	KIADÁSOK					
1.	K1. Személyi juttatások	114 352 618	115 032 464	113 485 665	113 485 665	100,00
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	26 240 264	22 717 980	22 615 729	22 615 729	100,00
3.	K3. Dologi kiadások	15 666 116	16 116 550	19 977 244	19 543 770	97,83
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	156 258 998	153 866 994	156 078 638	155 645 164	99,72
6.	K6. Beruházások	7 766 285	2 480 183	3 076 003	3 076 003	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	7 766 285	2 480 183	3 076 003	3 076 003	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 025 283	156 347 177	159 154 641	158 721 167	99,73
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
9.	K911. Hitel törlesztés áht-on kívülre	0	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 025 283	156 347 177	159 154 641	158 721 167	99,73
	Költségvetési létszámkeret engedélyezett	39,0	38,0	38,0	38,0	100,00

4. számú melléklet

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

Adatok ezer forintban

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

5. számú melléklet

**a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	70 éven felüli egyedülálló 80 éven felüli házaspár	Kommunális adó	0,00	0,00	Kommunális adó	100,00	4 918,00	Kommunális adó	0,00	0,00	4 918,00
4.	-----	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	ellátottak térítési díja	0,00	0,00	0,00
5.	-----	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési adó	0,00	0,00	Iparűzési 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			4 918,00			0,00	4 918,00

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei

Adatok forintban

Sor- sz.	Bevétel		Kiadás		
	Támogatás összesen	Ebből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi pályázat projekt A támogatás összege 24.030.305.-Ft	0	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	0	3 987 400	76 190 780	79 821 820
3.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban " projekt A támogatás összege 141.000.000.-Ft	0	375 561	10 974 495	129 649 944
4.	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvíz-elvezető hálózatának fejlesztése " A támogatás összege 80.000.000.-Ft	0	8 221 531	70 518 147	1 260 322
5.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire" A támogatás összege 38.068.823.-Ft	0	2 105 825	35 748 418	214 580
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	19 867 725	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	0	3 165 024	3 614 942	219 965
8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban " konzorciumi projekt. Újszászra eső támogatás összege 15.232.600.-Ft	15 232 600	0	213 106	15 019 494
	482 219 225	15 232 600	17 855 341	217 127 613	255 064 661

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez
 Újszász Város Önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi számított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Zagyvaparti Idősek Otthona konyha felújítás	4 000 000	4 000 000	0	0	0
3.	Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Szabadság tér 4. orvosi rendelő II. ütem)	29 667 089	0	29 440 727	538 480	29 128 609
4.	Koncessziós díjból megvalósított felújítás (szennyvízátemelő szivattyújavítás Béke krt)	1 365 442	0	0	718 513	0
5.						
6.						
7.						
	Felújítási kiadások összesen:	35 032 531	4 000 000	29 440 727	1 256 993	29 128 609

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai

Adatok forintban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Terv évi előirányzat	Terv évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások	540 144 802	503 592 679	509 009 890	218 231 721
2.	Koncessziós díjból megval.beruházás	6 844 496	1 996 977	6 844 496	6 844 496
3.	Bölcsődei udvari játékok	2 111 883	2 480 183	2 480 183	2 111 883
4.	Óvoda (Iskola út 8.) udvari játékok	457 200	0	0	457 200
5.	Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos informatikai beruházások	0	3 006 600	1 268 332	0
6.	Polgármesteri Hivatal épület (Művelődési Házzal együtt) villamoshálózat	0	20 000 000	16 779 900	0
7.	TOP-os projektekben nem elszámolható beruházási kiadásokra elkülönített összeg	0	10 608 608	6 446 028	0
8.	Nemzeti Szabadidős - Egészségpark Program pályázat	30 541 519	5 000 000	30 541 519	30 541 519
9.	Könyvtár kazán és armatúra csere	0	1 500 000	0	0
10.	Fogorvosi alapellátás (eszközbeszerzés) beruházás	4 271 372	5 400 000	4 271 372	4 271 372
11.	Közfoglalkoztatás szerszám beszerzés	3 162 385	1 016 000	3 162 085	3 162 085
12.	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 "Zagyva Ökopark" konzorciumi projekt	24 030 305	24 030 305	22 244 328	0
13.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 "Egészség ház kialakítása Újszászon"	160 000 000	156 012 600	156 012 600	60 981 250
14.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 "Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban	141 000 000	140 624 439	140 624 439	9 556 750
15.	TOP-2-1-3-14-JN1-2016-00038 "Újszász Város belterület belvív-elvezető hálózatának fejlesztése"	80 000 000	71 608 926	71 608 926	56 775 384
16.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00083 "Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése Újszász Város Önkormányzatának intézményeire"	37 854 243	39 972 566	34 533 587	34 533 587
17.	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	0	0
18.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 "Jó szomszédok - közösségfejlesztés a Szolnoki járásban" konzorciumi projekt.	15 232 000	0	213 106	213 106
19.	Ételszállításra alkalmas zárt kisteherautó	3 000 000	0	3 000 000	0
20.	Közművelődési érd.növ.tám. hangosítási eszközök	313 699	0	107 000	313 699

8. számú melléklet folytatása

Adatok forintban

21.	Települési arculati kézikönyv települési rendezési terv módosítással	595 000	0	595 000	595 000
22.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal	1 536 240	0	1 536 240	1 536 240
23.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Konyha	986 954	0	986 954	986 954
24.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde	595 820	0	595 820	503 430
25.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	3 490	0	0	3 490
26.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Zagyvaprti Idősek Otthona	428 120	0	428 120	428 120
27.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat			429 635	115 936
28.	Önkormányzat fűkasza vásárlás	312 420	0	312 420	312 420
29.	MAX-476 platós teherautó vásárlás			3 987 800	3 987 800
30.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	6 999 931	467 750	0	0
II. Nem beruházási kiadások		8 189 852	3 734 287	8 189 852	8 189 852
31.	ÚVVSE program támogatás	1 734 287	1 734 287	1 734 287	1 734 287
32.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 700 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000
33.	Támogatási előleg visszafizetés (Napelem)	3 755 565	0	3 755 565	3 755 565
III. Hiteltörlesztések		0	0	0	0
Fejlesztési kiadások összesen		548 334 654	507 326 966	517 199 742	226 421 573

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
 Újszász Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi
MARADVÁNY kimutatása

Adatok Forint-ban

Megnevezés	Helyi önkormányzat	Újszászi Polgármesteri Hivatal	Zagyvaparti Idősek Otthona	Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde	Önkor- mányzat összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 067 930 840	30 906 463	176 311 523	625 457	1 275 774 283
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 445 626	224 522 109	378 246 060	158 721 167	1 398 934 962
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	430 485 214	-193 615 646	-201 934 537	-158 095 710	-123 160 679
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	513 905 724	193 710 488	203 791 811	158 537 903	1 069 945 926
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	574 750 372	0	0	0	574 750 372
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-60 844 648	193 710 488	203 791 811	158 537 903	495 195 554
ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	369 640 566	94 842	1 857 274	442 193	372 034 875
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	369 640 566	94 842	1 857 274	442 193	372 034 875

a/2019.(.....) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2019.év	2020.év	2021.év	
1	2	3		5	6	7=3+..+6
Helyi adók	1	114949	103363	103363	103363	425038
Települési adó	2					0
Önkormányzati vagyon és az önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárm.bev.	3	3563	0	0	0	3563
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4	6794	1997	1997	1997	12785
Tárgyieszköz és imm.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból szárm.bevétel	5					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	805	837	837	837	3316
Kezesség-, illetve garanciaváll.-al kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...+07)²	8	126111	106197	106197	106197	444702
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	9	63055,5	53098,5	53098,5	53098,5	222351
Előző év(ek)ben keletk. tárgyévét terh. fiz. Köt.³ (11+...+15)	10	0	0	0	0	0
Felvett hitel	11					
Kötvény nyilvános kibocsátása	12					
Kötvény zártkörű kibocsátása	13					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	14					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	15					
T.évben keletk., ill. keletkező, t.évet terhelő fizez. köt.³ (19+...+21)	16	6794	1997	1997	1997	12785
Felvett hitel	17					
Kötvény nyilvános kibocsátása	18					
Kötvény zártkörű kibocsátása	19					
Kezesség-, illetve garanciavállalás	20					
Egyéb adósságot keletkeztető ügylet	21	6794	1997	1997	1997	12785
Fizetési köt. összesen (10+16)	22	6794	1997	1997	1997	12785
Fizetési köt. csökk. saját bevétel (09-26)	23	56261,5	51101,5	51101,5	51101,5	209566

11. számú melléklet

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

Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi

VAGYON

KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
	<u>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</u>		
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	<u>2 750 842 880</u>	<u>2 841 698 536</u>
2.	<i>I. Immateriális javak</i>	<u>3 655 275</u>	<u>2 358 366</u>
3.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<u>1 780 473 866</u>	<u>1 906 928 925</u>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	<u>1 744 779 332</u>	<u>1 728 128 992</u>
	= Törzsvagyon	<u>1 732 540 636</u>	<u>1 716 239 704</u>
	- Forgalmképtelen	751 771 725	725 788 250
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	936 652 284	948 989 820
	= Üzleti vagyon	<u>44 116 627</u>	<u>41 461 634</u>
	= Törzsvagyonon kívüli	<u>12 238 696</u>	<u>11 889 288</u>
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	<u>19 947 105</u>	<u>40 744 660</u>
	= Törzsvagyon	<u>19 947 105</u>	<u>40 744 660</u>
	- Forgalmképtelen	261 795	212 546
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	5 807 318	27 100 562
	= Üzleti vagyon	<u>13 877 992</u>	<u>13 431 552</u>
	= Törzsvagyonon kívüli	<u>0</u>	<u>0</u>
	4. Tenyészállatok	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	<u>0</u>	<u>0</u>
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyonon kívüli	<u>0</u>	<u>0</u>
	5. Beruházások, felújítások	<u>15 747 429</u>	<u>138 055 273</u>
	= Törzsvagyon	<u>15 747 429</u>	<u>138 055 273</u>
	- Forgalmképtelen	0	60 590 344
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	<u>15 747 429</u>	<u>138 055 273</u>
	= Üzleti vagyon	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyonon kívüli	<u>0</u>	<u>0</u>
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyon	<u>0</u>	<u>0</u>
	- Forgalmképtelen	0	0
	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
	- Korlátozottan forgalomképes	0	0
	= Üzleti vagyon	<u>0</u>	<u>0</u>
	= Törzsvagyonon kívüli	<u>0</u>	<u>0</u>

11. számú melléklet folytatása

4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 650 500	5 650 500
1.	Tartós részesedés	5 650 500	5 650 500
	= Üzleti vagyon	5 650 500	5 650 500
	= Törzsvagyon	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	= Üzleti vagyon	0	0
	= Törzsvagyon	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	961 063 239	926 760 745
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10 724 328	7 797 557
7.	I. Készletek	10 724 328	7 797 557
8.	II. Értékpapírok	0	0
9.	C.) Pénzeszközök	498 457 369	384 280 117
10.	I. Hosszúlejáratú betétek	0	0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	1 590
12.	III. Forintszámlák	473 554 764	354 430 892
	- kincstáron kívüli forintszámla		104 113 210
	- kincstárban vezetett forintszámlák		250 317 682
13.	IV. Devizaszámlák	0	0
14.	V. Idegen pénzeszközök	24 902 605	29 847 635
15.	ÖSSZESEN	3 260 024 577	3 233 776 210

	<u>MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</u>		
1.	"0"-ra leírt eszközök	148 969 879	146 849 963
2.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	28 101 874	34 092 445
3.	01. Befektetett eszközök	948 934 205	948 934 205
	-011. Áht-on belül vagyonkezelésbe adott eszközök	948 934 205	948 934 205
4.	02. Készletek	0	4 157 967
5.	Függő követelés	0	0
6.	Függő kötelezettség	440 980 606	440 980 606
	- támogatási előleg	440 494 481	249 757 465
	- hagyaték	486 125	0
7.	Biztos (jövőbeni) követelés	0	0
8.	<u>INGATLAN VAGYONKATASZTER BRUTTÓ ÉRTÉK ÉS SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>	<u>BRUTTÓ ÉRTÉK</u>
	Kataszteri napló	5 348 810 112	5 380 145 744
	Áht-on belül vagyonkezelésbe adott ingatlan	-1 193 183 621	-1 193 183 621
	Vagyonkataszter összesen:	4 155 626 491	4 186 962 123
	Számviteli nyilvántartás	4 173 096 871	4 204 432 503
	Idegen tulajdonon végzett beruházás	-17 470 380	-17 470 380
	Számviteli nyilvántartás összesen	4 155 626 491	4 186 962 123

<u>INGATLAN</u>			
	korlátozottan forgalomképes	ÉCS	NETTÓ
ZIO	106 688 943		58 138 067
PH			
ÚVÓB			
ÖNK	1 116 853 710		890 851 753
			948 989 820
<u>GÉP, BERENDEZÉS</u>			
ZIO	4 753 134		2 576 930
PH		0	
ÚVÓB	2 330 300		2 036 469
ÖNK	24 046 057		22 487 163
			27 100 562

Törzsvagyonon kívüli:

Baross út járda:	4 979 953	121148111
Rendőrségi épület:	2 475 618	12113121
Temetői utak:	4 433 717	121148111
	11 889 288	

Nettó	ÜZLETI	ÉCS	NETTÓ	o-ig leírt eszközök	Kis értékű eszközök
				1 212 000	
725 788 250	51 316 942		41 461 634	892 436	
725 788 250			41 461 634	1 716 239 704	
				1728128992	
				-11 889 288	
	299 000		42 269	26 839 148	3 625 749
	0				3 345 449
	5 273 900		3 481 378	1 505 440	5 550 740
212 546	17 343 917		9 907 905	116 400 939	21 570 507
212 546			13 431 552	40 744 660	146 849 963
				40744660	34 092 445
				0	

Készletek

166 039 010

38 136 230 3 328 490

3 345 449 829 477

20 178 227

4 157 967

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

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	498 457 369
2.	• Bankszámlák egyenlege	473 554 764
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	24 902 605
	Költségvetési bevételek	1 851 832 849
	Sajátos forrásoldali elszámolások	4 878 133
4.	Bevételek összesen (+)	1 856 710 982
	Költségvetési kiadások	1 973 685 334
	Sajátos eszközoldali elszámolások	-2 797 100
5.	Kiadások összesen (-)	1 970 888 234
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	384 280 117
7.	• Bankszámlák egyenlege	354 430 892
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 849 225

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak (eFt)	Módosítások	Tárgyi időszak (Ft)
I.	II.	III.	IV.	V.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	106 356 511		112 858 074
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszemléletű bevételei	233 451 826		247 662 724
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 250 378		4 262 334
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	347 058 715		364 783 132
05	04 Saját termelésű készletek állomány változása	-2 154 330		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 154 330		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 189 258 651		1 237 135 274
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 944 945		127 732 910
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 696 726		270 457 693
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 857 313		5 518 878
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 400 757 635		1 640 844 755
12	10 Anyagköltség	134 769 053		139 564 684
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 605 464		134 847 619
14	12 Eladott áruk beszerzési értéke	484 899		72 219
15	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 131 951		31 691 885
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások	294 991 367		306 176 405
17	14 Bérköltség	504 460 353		573 523 392
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 522 954		70 745 373
19	16 Bérjárulékok	119 913 910		124 102 110
20	V Személyi jellegű ráfordítások	683 897 217		768 370 875
21	VI Értékcsökkenési leírás	129 615 791		102 870 663
22	VII Egyéb ráfordítások	671 270 651		719 127 983
23	A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-34 113 006		109 081 961
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.	705 452		932 078
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	705 452		932 078
29	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	261 727		21 291
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	261 727		21 291
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	443 725		910 787
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	-33 669 281		109 992 748

14. számú melléklet

a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez
Újszász Városi Önkormányzat 2018. évi MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (eFt)	Módosítások (+/-)	Tárgyév (eFt)
	ESZKÖZÖK			
1.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 750 842 880		2 841 698 536
2.	I. Immateriális javak	3 655 275		2 358 366
3.	II. Tárgyi eszközök	1 780 473 866		1 906 928 925
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	1 744 779 332		1 728 128 992
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	19 947 105		40 744 660
	4. Tenyészállatok	0		0
	5. Beruházások, felújítások	15 747 429		138 055 273
	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	961 063 239		926 760 745
6.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10 724 328		10 724 328
7.	I. Készletek	10 724 328		7 797 557
8.	II. Értékpapírok	0		0
9.	C.) Pénzeszközök	498 457 369		384 280 117
10.	I. Hosszúlejárató betétek	0		0
11.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		1 590
12.	III. Forintszámlák	473 554 764		354 430 892
13.	IV. Devizaszámlák	0		0
14.	V. Idegen pénzeszközök	24 902 605		29 847 635
15.	D.) Követelések	37 997 447		47 301 919
16.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	24 807 963		25 408 817
17.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 205 363		13 254 875
18.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 984 121		8 638 227
19.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 738 881		0
20.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0		551 230
21.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 302 754 169		3 281 629 359

14. számú melléklet folytatása

	FORRÁSOK			
22.	G.) Saját tőke	<u>2 405 998 213</u>		<u>2 513 194 317</u>
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 425 139 059		4 425 139 059
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-362 141 778		-364 938 422
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 215 998		56 215 998
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 679 545 785		-1 713 215 066
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-33 669 281		109 992 748
17.	H.) Kötelezettségek	<u>85 436 459</u>		<u>96 157 406</u>
18.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	894 912		2 234 830
19.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	59 025 032		63 527 928
20.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 516 515		30 394 648
21.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	<u>0</u>		<u>0</u>
22.	J) Passzív időbeli elhatárolások	<u>811 319 497</u>		<u>672 277 636</u>
23.	<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>3 302 754 169</u>		<u>3 281 629 359</u>