

JEGYZŐKÖNYV

Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 12-én megtartott, közmeghallgatással egybekötött, soros képviselő-testületi üléséről

Helyszíne: Petőfi Művelődési Ház Nagyterme, 2019. február 12. 14 óra 05 perc

Jelen vannak:

Gergely Zoltán	polgármester
Csőke István	alpolgármester
Csomor János	képviselő
Gergely Béláné	képviselő
Kovácsné Tösér Zsuzsanna	képviselő
Dr. Olajos Gyula	képviselő
Petró Géza	képviselő
Szerző Csaba	képviselő

Meghívottak:

Dr. Gábris Emese	jegyző
Bakainé Magyar Melinda	Műszaki Iroda vezetője
Szabóné Hegedűs Zsuzsanna	Pénzügyi Iroda vezetője
Dr. Berkó Attila	kormány megbízott
Pócs János	országgyűlési képviselő
Bobák Tiborné	általános iskola igazgatója
Palotás Ildikó Csilla	Városi Óvoda vezetője
Kiss Csaba	plébános
Mezei Tibor	ÖTP parancsnok
Telek Pál	Városgondnokság vezetője
Paksi Csabáné	Városi Könyvtár igazgatója
Ördög Józsefné	Petőfi Művelődési Ház igazgatója
Farkas Renáta	főépítész

*Érdeklődő állampolgárok a jelenléti ív szerint.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

Jegyzőkönyvvezető: Szabó Gáborné

Gergely Zoltán polgármester: Üdvözlí a jelenlévőket és megnyitja a 2019. február 12-ei közmeghallgatással egybekötött soros képviselő-testületi ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlévővel határozatképes. Dr. Olajos Gyula képviselő jelezte

késését. Drapos Béláné képviselő elhalálozott. Jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Gábornét javasolja, akinek személyével a Képviselő-testület tagjai egyetértenek. Ezt követően napirendi pontokra tesz javaslatot.

Napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolja, melyek a következők:

- 1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
- 2./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
- 3./ Pályázati kiírás jóváhagyása civil szervezetek támogatására
- 4./ Előkészítő bizottságok megválasztása a helyi és a szakmai elismerések véleményezésére
- 5./ A településszerkezeti és szabályozási terv módosítási céljainak elfogadása
- 6./ Az Országos Orvosi Ügyelet Kft. részére díjmelés jóváhagyása
- 7./ Cafetéria szabályzat jóváhagyása
- 8./ A REGIO-KOM Társulás két gazdasági társasága egyesülésének támogatása
- 9./ A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban a nyertes ajánlattevők kiválasztása
- 10./ A Városi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
- 11./ A Városi Könyvtár beszámolójának és munkatervének jóváhagyása
- 12./ A Petőfi Művelődési Ház beszámolójának és munkatervének jóváhagyása
- 13./ Gyöngyösi Városi Televízió támogatása
- 14./ Közterület elnevezése és hozzájárulás székhelyhasználatához (Klímatechnikai Horgász Egyesület)
- 15./ A Petőfi Művelődési Ház felújítási munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás indítása
- 16./ Önerő biztosítása a Bölcsőde felújítási projekt keretében a nyilvánosság biztosításához
- 17./ Hozzájárulás a Bölcsőde és a Kisfaludy u. 30. szám alatti ingatlan összevonásához
- 18./ Hozzájárulás és forráskeret biztosítása a Gyóni u. 2. szám alatti ingatlan árverésen való megvásárlására
- 19./ Döntés a 4535/2 hrsz-ú ingatlanból 1194 m² nagyságú terület eladásáról a Bordás Euro Trans Kft. részére
- 20./ A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
- 21./ Köztes döntés a Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásban

Zárt ülés:

Lakásvásárlásához nyújtott helyi támogatás (2 db)

Gergely Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet és megalkotta az alábbi határozatot:

1/2019. (II.12.) határozat:
/Napirend elfogadásáról /

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 12-ei közmeghallgatással egybekötött soros testületi ülésének napirendjét elfogadta.

Interpellációk

Gergely Zoltán polgármester: Megnyitja az interpellációs időszakot. Érdeklődik, hogy írásbeli interpelláció érkezett-e.

Dr. Gábris Emese jegyző: Tájékoztat, hogy írásbeli interpelláció nem érkezett. A fórumládákban sem volt beadvány.

Gergely Zoltán polgármester: Szóbeli interpellációs kérdések föltételére ad lehetőséget.

Csomor János képviselő: Örömteli, hogy kiépült a parkoló és járda a Szent Vince úton az iskola előtt is. Kéri a Széchenyi úti iskolaépület és a Szent Vince úti iskolaépület és azok parkolói körüli forgalmi rend szabályozását, jelzőtáblák kihelyezésével.

Gergely Zoltán polgármester: Az említett szakaszon közlekedési mérnök bevonásával megvizsgálják a forgalmi rendet, majd a táblák kihelyezésre kerülnek a mérnök javaslata alapján. Ebben az évben két gyalogátkelőhely is kialakításra kerül a Dobó - Rákóczi és a Sportpálya - Széchenyi utcáknál, közel 5 millió forint értékben.

Csóke István alpolgármester: Újfént az ágói út állapota és az ott hiányzó kerékpárút, valamint a Gyöngyös patak elhanyagolt állapota miatt szólal fel. A patak állapota katasztrofális, a növényzet elburjánzott, lehúzódt az ott lakók portájára. Elszáradva tűzveszélyessé vált. Örömteli, hogy végre elkészült egy 2,1 km-es szakasz az ágói úton. Azonban nagy szükség lenne hozzá kapcsolódóan egy kerékpárútra is, mert sokan kerékpárral járnak ki dolgozni az Ipari Park területére a gyárakba.

Pócs János országgyűlési képviselő: Gratulál az elmúlt évek sikereihez. Tájékoztat, hogy napirenden van az általános iskola 450.000.000,- Ft-os felújítási pályázata. Reméli, a tartaléklistáról tudnak majd forrást átcsoportosítani a KLIK iskolai pályázatára. Az elhangzott problémák kapcsán elmondja, hogy a Gyöngyös patak ügyében újfént kérni fogja a vízügyi hatóságok segítségét. Az ágói úton elkészült a 2,1 km-es szakasz felújítása, a teljes felújítása pedig a 2021-es megyei TOP-os keretekben szerepel. A kerékpárút kapcsán javasolja, hogy az Önkormányzat és a foglalkoztató cég fogjon össze a dolgozók érdekében, mert ezen a téren nem várható támogatás. Nagyon sok a rossz állapotú út, elsősorban ezekre lesz pályázat.

Gergely Zoltán polgármester: TOP pályázat keretében a Széchenyi úti kerékpárút építése folyamatban van 1610 m hosszan, május-június végére készen lesz. A Kossuth úti kerékpárút felújítása is ehhez a pályázathoz tartozik. A Rákóczi úti kerékpárút megépítése a strand és az üdülőövezet miatt fontos, tanulmánytervét megrendelték. A kivitelezést nehezíti, hogy nincs hely az út és a járda között, árkot kell befedni, sok villanyoszlop útban van. Az ágói úti kerékpárútra is készítettek egy tervezetet. Sajnos, azon a területen magasfeszültségű vezeték húzódik. Az ÉMÁSZ nagyon magas összegért helyezné át az oszlopokat, erre viszont nincs keret.

Gergely Béláné képviselő: Érdeklődik, hogy a Gyöngyös patak kapcsán milyen rendezési lehetőségek vannak, milyen források nyílhatnak meg ennek kapcsán.

Pócs János országgyűlési képviselő: A belügyminisztériumi pályázatok negyedévente kerülnek kiírásra. Három célkeret van, az intézményfelújítás, a sportcélú fejlesztések és a

belterületi utak, belvízelvezetés problémájának megoldása. A legutóbbit lehetne a patak kapcsán meglépni.

Czucz Lajos helyi lakos: Kéri az Országgyűlési Képviselő Urat, hogy segítse a települést sportlétesítményi pályázatok terén. Legyen az akár egy uszoda, vagy egy sportcsarnok megvalósítása.

Gergely Zoltán polgármester: Megterveztek már egy új fedett medencét a strand területére, amihez engedéllyel rendelkeznek. Jelenleg folyik a medencét kiszolgáló tartalék kút fúrása a strandon, hogy a fejlesztés meg tudjon valósulni. Ennek költsége 60 millió forint, plusz ÁFA. Jelenleg nincs támogató pályázat. Amennyiben pályázat jelenik meg, úgy kérni fogják az Országgyűlési Képviselő Úr segítségét.

Szerző Csaba képviselő: A városban található szelektív hulladékgyűjtő lerakatok környezete, az illegális szemétlarakatok miatt interpellál. Nagyon sok lakos illegálisan helyezi el a szemetet. Kéri az Önkormányzatot, hogy próbálja ezeket az embereket szakcionálni, hogy a tisztaság visszatérjen a városba.

Telek Pál Városgondnokság vezetője: A Városgondnokság az illegális lerakó helyeket próbálja folyamatosan megszüntetni. Az árkokat közmunkásokkal takarítják. Nagyon sok a panasz a jelenlegi hulladékszállító társaságra. Elmondja, hogy több esetben tettek már feljelentést az illegális szemétlerek ellen, azonban nem történik szankció, valahol elsikkad az ügy. Segítséget kér abban, hogy hogyan lehetne az illegális szemétlarakókat úgy megszüntetni, hogy a felelősöket meg lehessen büntetni.

Dr. Berkó Attila kormány megbízott: A szemétlarakatok kapcsán ígéretet tesz arra, hogy megvizsgálja, hogy miért nem történt elmozdulás az ügyekben, ki az illetékes szerv, miért nem találkozik a feljelentés a szankcióval. Ez nem csak helyi, hanem országos probléma. Nagyon fontos azonban a lakosság környezettudatossá tétele, anélkül a legjobban kidolgozott hulladékszállító rendszer sem tud működni. A pályázatok kapcsán elmondja, hogy látható, hogy sport terén hosszú távú, stabil programokat támogat a Kormány. Reméli, hogy a közeljövőben is lesz még olyan pályázat, amiből a város profitálhat.

Pócs János országgyűlési képviselő: A szelektív hulladékszállítási rendszer nagyon fontos, a létrejötte nélkül már az önkormányzatoknak komoly kiadásai lennének. A hulladékgazdálkodás terén más környező nagyvárosokban akár háromszor annyi díjat szednek, mint a REGIO-KOM-nál. Ismerete szerint, ha a szemétben találnak számlát, levelet az nem elég bizonyíték a büntetéshez. Kamerarendszer kiépítésével már bizonyítottan beazonosítható és büntethető az elkövető. Fontos a környezettudatos magatartás a lakosság részéről is, formálni kell a szemléletet.

Csajka Józsefné helyi lakos: Érdeklődik, hogy miért nem kapnak a 80 év feletti nyugdíjasok hulladékdíj kedvezményt, mint korábban, a REGIO-KOM-ot megelőző időszakban.

Gergely Zoltán polgármester: Amíg az Önkormányzat tulajdonában volt a hulladékszállítás, addig ki tudták gazdálkodni a nyugdíjasok kedvezményét. Ezt követően már nem tudják ezt a kedvezményt biztosítani.

Szavazásra bocsátja az interpellációs kérdésekre adott választ. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az interpellációs kérdésekre adott választ és megalkotta az alábbi határozatot:

2/2019. (II.12.) határozat:

/Interpellációkra adott válaszokról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az interpellációkra adott választ elfogadta.

Dr. Olajos Gyula képviselő megérkezik az ülésre 15 óra 04 perckor. A Képviselő-testület létszáma 8 főre bővül.

Gergely Zoltán polgármester szünetet rendel el. A szünet 15 óra 05 perctől 15 óra 15 percig tartott.

A 2019. február 12-ei közmeghallgatással egybekötött soros képviselő-testületi ülés szünet utáni folytatása.

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Gergely Zoltán polgármester: Ismerteti a 2018. decembere és 2019. február 07. közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló fontosabb pontjait.

A két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Gergely Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót és megalkotta az alábbi határozatot:

3/2019. (II.12.) határozat:

/Beszámoló a két ülés között végzett munkáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Gergely Zoltán polgármester: Igen tartalmaz anyagot olvashattak, rengeteg számadattal alátámasztva. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege 2.536.807.000,- Ft. Bizakodva néz az év elé, mert 1.033.689.000,- Ft maradvány van a kasszában. Helyi adóként csak az iparüzési adó kerül kivetésre, a lakosságot helyi adó továbbra sem terheli. A költségvetés 13 havi bérrel lett megtervezve. Meg kell becsülni a dolgozókat, mert nagy az elszívó erő. Beruházásra, felújításra 988.174.000,- Ft-ot tudnak fordítani, úgy, hogy 138.320.000,- Ft tartalékot képeznek. Intézményt nem vonnak össze, nem szüntetik meg és azok dolgozói létszámát sem csökkentik. Egy-egy fővel emelkedik a Városgondnokság és az

ÖNO létszáma. A Bölcsőde létszáma 5 fővel nő. Összességében 130 fő fölött van a dolgozói létszám. Jól képzett kollégák dolgoznak az intézményekben. A Gondozási Központnál gépfelújítások, gépvásárlások szerepelnek. Szeretnék befejezni mihamarabb a piaci mosdók felújítását. A Városgondnokság összesen 27 millió forintot költ felújításokra. Amennyiben megvalósul a Hivatal energetikai felújítása, akkor a Díszterem is felújításra kerül. A Hivatal felújítására a TOP pályázattal 57 millió forintot nyertek. Jelenleg két ajánlat van a felújításra, az egyik 67, a másik 122 millió forint. A hiánypótlások folyamatban vannak, de a kedvezőbb árú pályázatot fogják elfogadni. A Tavasz utca felújítására pályázaton 15 millió forintot nyertek, azonban 59 millió forint önerő szükséges, hogy az utcát teljes hosszában felújítsák. Szeretnék megvalósítani a Szentandrás utca szélesítését, szőnyegezését és a Thiel Bernát utca felújítását is. Több mint 16 érdeklődő van a közbeszerzésre. Ez közel 300 millió forintos beruházást jelent önerőből, mert erre pályázat nincs. Itt szerepel még az Iskolakonyha udvarának és a Lehel útig a Kisfaludy utcának a parkolói, járdái kiépítése, útburkolatuk átépítése. Erre 46 millió forint a tervezett költségvetés. A Széchenyi úton folytatódik a kerékpárút építése 251 millió forint értékben. Új nosztalgiaút kerül kialakításra a Thiel B. utcában, 21 millió forint értékben. Több beruházási célnál önerőként 1 millió forintot szerepeltetnek. Ilyen például a vámosgyörki védmű megépítése. Tíz éve nem tudják megvenni a 7500 m² erdőnek minősített állami területet, a védmű megépítéséhez. Jelenleg folyik egy hiánypótlás, ami befogadásával talán megoldódik ez a probléma. Tovább folytatják a laptop programot a Gimnáziumban, amelyre 6.000.000,- Ft-ot biztosítanak. A Torba dűlő szilárd burkolattal történő ellátására nyújtottak be pályázatot, de nem nyertek. Az engedélyes terv megvan, így 1 millió forintot biztosítanak önerőre, kedvező pályázat esetére. Az Apartmanház 28 főről 41 főre történő akadálymentes bővítéséhez is rendelkeznek engedélyes tervvel. A Dobó - Rákóczi és a Sportpálya – Széchenyi utcáknál gyalogátkelőhely létesítésére 5 millió forintot terveztek. Folyamatban van a melegvizes kút fúrása a strandon, 73 millió forint értékben. Ezt saját erőből finanszírozzák. Különböző tervekre és ingatlanvásárlásra 10 - 10 millió forintot terveznek. A strandon szeretnének egy játszóteret közel 8 millió forint értékben. A játékokat már megrendelték. A fedett medence építésére önerőként 1 millió forintot szerepeltetnek, mert csak pályázati összeggel tudják megvalósítani a beruházást. Az Ipari Parkban szeretnének útépitést megvalósítani, amire 1 millió forint önerőt terveznek. Az engedélyes terv hamarosan rendelkezésre fog állni. Szükséges a Hivatal szervergépének a cseréje, 4 millió forint értékben. A Bölcsődében folytatják a kerítésépítést és a kerti játékok telepítését, erre 6 millió forintot terveznek. A civil szervezetek támogatása 22.115.000,- Ft-ot tesz ki, mely lebontva a következőképpen néz ki: a helyi rendőrségnek személyi juttatások támogatására 700.000,- Ft-ot, a polgárőrségnek 1 millió forintot, a tűzoltóságnak 4 millió forintot, a Sportegyesületnek 5 millió forintot, a Gyöngyösi Televízióknak 2.900.000,- Ft-ot, a Jászberényi Erzsébet Kórháznak 4 millió forintot, a Mentőállomásnak 500.000,- Ft-ot biztosítanak. Összességében elmondható, hogy közel 1 milliárd forintot fordítanak beruházásra, hitel felvétele nélkül. A költségvetést minden bizottság tárgyalta.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A pozitív szaldójú költségvetés mindenki megalégedésére szolgál. A tartalékok bizakodásra adnak okot. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadja a költségvetési tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kovácsné Tóser Zsuzsanna Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke: Szívnálisan, jól érthetően összeállított előterjesztésben a működtetés, a felújítás és a fejlesztés egyenes arányban van. A cél a város fejlődését elősegíteni, az itt élő lakosok komfortérzetét emelni, az ingatlanok értékét beruházásokkal növelni. A számadatok tükrében

elmondható, hogy a terveik megvalósíthatók ebben az évben is. Ezek mellett biztosíthatók a kötelezően és önként vállalt feladatok is. Az Önkormányzat tudja működtetni a szociális támogatásokat, mint például a Bursa Hungarica vagy a szociális tűzifa program. A civil szervezetek megsegítése folyamatos. Jónak tartja az oktatási intézmények folyamatos támogatását, akár a laptop programmal, akár a kirándulásokkal. Pozitív, hogy emelkedett az első lakásvásárlás helyi támogatásának az összege. Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elfogadja a költségvetési tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Csomor János Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke: Öröndetes, hogy a költségvetési tervezet egy biztonságos gazdálkodást tesz lehetővé a 2019. évre. Tartalmas anyagot olvashattak, intézmények szerinti lebontásban is. A mellékelt jegyzőkönyvekből kiderül az is, hogy az intézményekkel egyeztetve történt meg a költségvetés kialakítása. Örömteli, hogy a dolgozói létszám nem csökkent és a 10 éve nem változó illetményalapot sikerült megemelni a Hivatalban. Megőrizték a cafetériát és betervezték a 13. havi fizetést is. Öröndetes, hogy 1 milliárd forint értékben terveznek felújítást, beruházást. A betervezett összegek biztosítják az intézmények stabil működését. Az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elfogadja a költségvetési tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Olajos Gyula képviselő: Öröndetesnek tartja, hogy a város 4 leghosszabb utcájából 3 megújul. Pozitív, hogy az Önkormányzat az önként vállalt feladatait meg tudja tartani, mint például a vérvétel, a lisztérzékenység szűrés és a masszázs. A Munkácsy utca felújításáról és a strandi kútfúrás várható befejezésének időpontjáról sokat érdeklődnek a lakosok.

Gergely Zoltán polgármester: A Munkácsy utcát is szerették volna felújítani pályázatból, de nem nyertek. Itt nehezíti a helyzetet, hogy nagyon keskeny az utca és a felújításkor az ivóvízhálózatot is újjá kell építeni. Ez 30 millió forintot jelent. Az út teljes felújítása 200 millió forint felett van. Ennek megvalósításához pályázatra van szükség. Az engedélyes tervek már megvannak, önrészt tudnak biztosítani. A strandnál a kútfúrók hamarosan befejezik a munkálatokat és megszűnik a zaj.

Csóke István alpolgármester: A terjedelmes anyagból elmondható, hogy stabil a gazdálkodás. A költségvetés nagyon jól megtervezett, nem tartalmaz fölösleges kiadást. A kiírt célok megvalósíthatók. Lakossági megkeresést tolmácsol. A lakosok kérik az útalappal rendelkező utcák aszfalttal történő borítását az útfelújítási projekt keretében. A város parkjainak rendezésére koncepciót kérnek kidolgozni, majd megvalósítani. Számos környékbeli településen jó példák vannak erre. Javasolja a Széchenyi utca parkosítását.

Gergely Zoltán polgármester: Az elmúlt évben több, mint 3.000 rózsát ültettek ki parkokba. Azonban csak ott maradnak meg, ahol öntözni tudják. Csak öntözőrendszerrel és annak fenntartásával lehet szép, zöld parkot építeni. A Széchenyi úti kerékpárút kapcsán lesz területrendezés.

Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatot és megalkotta az alábbi rendeletet:

Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A független könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont: Pályázati kiírás jóváhagyása civil szervezetek támogatására

Gergely Zoltán polgármester: Átadja a szót Csőke István alpolgármesternek.

Csőke István alpolgármester: A civil szervezetek pályázati úton történő támogatását évek óta működteti a város. A kiírás nem változtattak. A 2019. évi költségvetésben ez az összeg idén is 4.000.000,- Ft. A támogatásra irányuló pályázatok benyújtási határideje 2019. március 08. 12:00 óra. A támogatást legkésőbb 2019. október 31. napjáig kell igénybe venni, mely határidő jogvesztő.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

4/2019. (II.12.) határozat:

/Pályázati kiírás jóváhagyásáról civil szervezetek támogatására/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester előterjesztése alapján megtárgyalta a városban működő, bíróságon bejegyzett civil szervezetek önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó pályázati felhívás kiírására vonatkozó javaslatát.

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján és a melléklet szerinti tartalommal a pályázati kiírást jóváhagyja és támogatja.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben a határozat mellékletét képezi.

A felhívás közzétételéről és a kiírás szerinti lebonyolításáról a Pénzügyi Iroda gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, Pénzügyi Iroda

Erről értesülnek:

- 1) Pénzügyi Iroda
- 2) Irattár.

4. napirendi pont: Előkészítő bizottságok megválasztása a helyi és a szakmai elismerések véleményezésére

Gergely Zoltán polgármester: A helyi kitüntetések odaítélését végző ad-hoc bizottság elnökének Csőke István alpolgármestert, tagjainak Horváth Józsefet, Surányi Bélánét, Pádár Antalnét, Fehér Lászlónét javasolja. A szakmai kitüntetések odaítélését végző ad-hoc bizottság elnökének Csőke István alpolgármestert, tagjainak Kovácsné Tösér Zsuzsanna és Szerző Csaba képviselőket javasolja.

Bizottságok nem tárgyalták. Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

5/2019. (II.12.) határozat:

/Előkészítő bizottságok megválasztásáról a helyi és a szakmai elismerések véleményezésére/

1.) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és címek adományozásának rendjéről szóló 7/1992. (III.26.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a **helyi kitüntetések** odaítélését előkészítő feladatokkal az alábbi ad-hoc bizottságot bízta meg:

Elnök: Csőke István	-	alpolgármester
Tagok: Horváth József	-	Ipartestület alelnöke
Surányi Béláné	-	civil szervezet tagja
Pádár Antalné	-	Petőfi Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója
Fehér Lászlóné	-	civil szervezet vezetője.

2.) A Képviselő-testület a helyi szakmai kitüntetések alapításáról szóló 16/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a **szakmai kitüntetések** odaítélését előkészítő feladatokkal az alábbi ad-hoc bizottságot bízta meg:

Elnök: Csőke István	-	alpolgármester
Tagok: Kovácsné Tösér Zsuzsanna	-	képviselő
Szerző Csaba	-	képviselő.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Csőke István alpolgármester

Erről értesülnek:

- 1) ad-hoc bizottságok tagjai
- 2) Irattár.

5. napirendi pont: A településszerkezeti és szabályozási terv módosítási céljainak elfogadása

Gergely Zoltán polgármester: Átadja a szót Farkas Renáta főépítésznek.

Farkas Renáta főépítész: Az elmúlt időszakban több, a településrendezési tervek módosítására vonatkozó lakossági kérelem is érkezett. Négy módosítási cél szerepel az előterjesztésben. Az első módosítási cél, hogy a Prohászka O. utca – Virág B. utca – Hunyadi utca – Pozsonyi utca által határolt tömbben a minimális telekméret 500 m² legyen. Másik módosítási cél a Vámosgyörk felé vezető út mellett található, jelenleg falusias lakóterületbe tartozó 0340 helyrajzi számú ingatlan gazdasági területbe történő besorolása. Harmadik módosítási cél, hogy a Dobó utca – Pusztaszer utca – Rákóczi út által határolt tömbben szabályozott új utcanyitások törlésre kerüljenek. A Hunyadi utca 12. szám alatti ingatlanon a tulajdonos pékséget üzemeltet. Jövőbeli elképzelésében szerepel a pékség további bővítése, fejlesztése, ezért kéri telkeinek gazdasági építési övezetbe sorolását. Ez a negyedik módosítási cél.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

6/2019. (II.12.) határozat:

/A településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítási céljainak elfogadásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt:

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a településszerkezeti terv, illetve a szabályozási terv az alábbiak szerint módosuljon:

- a) A Jászárokszállás, Prohászka O. utca – Virág B. utca – Hunyadi utca – Pozsonyi utca által határolt tömbben a minimális telekméret 500 m² legyen.
- b) A Vámosgyörk felé vezető út mellett található, jelenleg falusias lakóterületbe tartozó 0340 helyrajzi számú ingatlan gazdasági területbe kerüljön besorolásra.
- c) A Dobó utca – Pusztaszer utca – Rákóczi út által határolt tömbben szabályozott új utcanyitások kerüljenek törlésre.
- d) A jászárokszállási 2020 helyrajzi számú ingatlan kerüljön gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató) építési övezetbe olyan beépítési paraméterekkel, hogy az ott megépíthető gazdasági épületek a környező lakóterület használatát ne zavarják.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos szerződések aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: főépítész

Erről értesülnek:

- 1) Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Helyben
- 2) Csécsi Tamás 5123 Jászárokszállás, Hunyadi u. 12.
- 3) Szikra Ferenc 5123 Jászárokszállás, Prohászka u. 38.
- 4) Fehér László 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 14.
- 5) Farkas Renáta főépítész 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gyula út 24/A. II/6.
- 6) Irattár.

6. napirendi pont: Az Országos Orvosi Ügyelet Kft. részére díjemelés jóváhagyása

Gergely Zoltán polgármester: Az Országos Orvosi Ügyelet Kft. a költségeik emelkedése miatt kérte a szolgáltatási díj emelését. Mivel időközben Jászfényszaru jelezte átcsatlakozási szándékát a Jászberényi Központi Orvosi Ügyelethez, így csatlakozási szándékot figyelembe véve felülvizsgálták korábbi számításaikat és az előzőekben kért 18,-Ft/fő/hó díjemelési igényüket módosították, helyette 15,-Ft/fő/hó emelést kérnek. Az önkormányzati kiegészítő támogatási díj összege ez év februárjától kezdődően havonta lakosonként 60,- Ft. Ez 7703 lakosra nézve 462.180,- Ft havi összeget jelent.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kovácsné Tösér Zsuzsanna Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke: Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

7/2019. (II.12.) határozat:

/Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-nek a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő önkormányzati kiegészítő támogatás mértékének jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.; adószáma: 20612469-2-09) kérelmére, annak jogelődjével 2008. december 01-én, a

központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés 13. pontjában foglaltak alapján – a jászárokszállási lakosok ügyeleti ellátásának biztosítása, a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer rendelkezésre állása érdekében – **jóváhagyja**, hogy lakosságszám arányában a ráeső önkormányzati kiegészítő támogatási díj összege **2019. február 01. napjától** kezdődően havonta lakosonként **60,-Ft, azaz Hatvan forint** legyen.

A 2019. január 01. napján érvényes lakosságszámmal számolva az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás mértéke Jászárokszállás vonatkozásában, 2019. február 01. napjától: 7.703 lakos x 60,-Ft = **462.180,-Ft havi összeget** jelent.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesülnek:

- 1) Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. – a jegyző útján
- 2) Jászárokszállás Város Jegyzője Helyben
- 3) Pénzügyi Iroda Helyben
- 4) Irattár.

7. napirendi pont: Cafetéria szabályzat jóváhagyása

Gergely Zoltán polgármester: Átadja a szót Dr. Gábris Emese jegyzőnek.

Dr. Gábris Emese jegyző: A Cafetéria szabályai gyökeresen megváltoztak 2019. január 01-től. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az idei évben is aktualizálásra került az Önkormányzat Cafetéria szabályzata. A központi jogszabályok alapján, béren kívüli juttatásként 2019. január 01. napjától kezdődően csak a SZÉP-kártya juttatás adható, 34,5%-os adóteherrel. A többi, eddig biztosított Cafetéria-elem kikerült a béren kívüli juttatások köréből is, adókulcsuk 40%-ról 82%-ra nőtt, mivel ezek munkabérként adóznak. A fenti jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve a Cafetéria szabályzatban csak a SZÉP-kártya juttatás maradt benne. A juttatás mielőbbi felhasználása érdekében a juttatás kiutalásának időpontját május hóról március hora javasolja áttenni. Bekerült továbbá a szabályzatba az a már alkalmazott gyakorlat, hogy a próbaidővel kinevezett alkalmazottak részére a próbaidőre járó Cafetéria juttatás csak a próbaidő lejártának hónapjában kerülhet kifizetésre. Ezt az esetleges tömeges visszafizetések elkerülése céljából választották.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Ez egy komoly szigorítás. Az eddig egy évben háromszor adható kis értékű utalvány is már csak egyszer adható. Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

8/2019. (II.12.) határozat:

/A Cafetéria szabályzat jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat választható béren kívüli juttatások Cafetéria-rendszeréről szóló, a határozat mellékletét képező szabályzatát, melynek rendelkezéseit a polgármester Cafetéria-juttatására is megfelelően alkalmazni kell.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Gábris Emese jegyző

Erről értesülnek:

- 1) Titkársági Csoport
- 2) Pénzügyi Iroda
- 3) Irattár.

8. napirendi pont: A REGIO-KOM Társulás két gazdasági társasága egyesülésének támogatása

Gergely Zoltán polgármester: A REGIO-KOM Társulás a 2018. december 20-ai ülésén döntött a hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről. A döntés értelmében a Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Kft. olvadna be a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit Kft. gazdasági társaságba. A folyamat megindításához és lefolytatásához minden településnek tulajdonosként döntést kell hoznia, hozzá kell járulnia. Ésszerű, gazdaságos döntésről van szó.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

9/2019. (II.12.) határozat:

/A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Kft. beolvadjon a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit Kft. gazdasági társaságba. A beolvadás érdekében előírja, hogy:

- a) az ügyvezető készítse elő az egyesülési tervet az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 3.§-a szerinti tartalommal,
- b) az átalakuló jogi személy vagyonmérleg tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét kell felhasználni,
- c) a társaság könyvvizsgálójával való egyeztetést követően tegyen javaslatot az egyesülés során megbízásra kerülő könyvvizsgáló személyére azzal, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 13.§-a alapján az alapító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az egyesüléssel érintett jogi személyek vagyonmérleg tervezetének ellenőrzése során ugyanazon könyvvizsgáló járjon el,
- d) az ügyvezető készítse elő az egyesülési szerződés tervezetét.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Hajdú László Sándor, a Kft-k ügyvezetője

Erről értesülnek:

- 1) REGIO-KOM Társulás 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
- 2) Pénzügyi Iroda Helyben
- 3) Irattár.

9. napirendi pont: A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban a nyertes ajánlattevők kiválasztása

Gergely Zoltán polgármester: Átadja a szót dr. Szabó Andrea aljegyzőnek.

dr. Szabó Andrea aljegyző: A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló kormányhatározatában hozott döntése alapján az Önkormányzat támogatásban részesült. A támogatásból kizárólag a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére nyújtható támogatás. Ez 444 darab háztartást és háztartásonként 12.000,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent Jászárokszálláson. A támogatói okirat értelmében az Önkormányzat a költségvetési támogatás elosztásának módját a helyi viszonyok figyelembe vételével alakítja ki. A támogatói okirat értelmében az Önkormányzat vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel,

szervezetekkel. A támogatói okirat értelmében az Önkormányzat 5.328.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet a Magyar Államkincstár folyósít az Önkormányzat részére. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a településen 2019. január 17-én szűrőpróbaszerű vizsgálatot végzett. Az ellenőrzés során 4 ingatlanról állapították meg, hogy gázbekötéssel és gázórával rendelkezik, így támogatásra nem jogosult. Ezt követően a Hatósági Iroda és a Műszaki Iroda a kapott lista alapján leellenőrizte a Katasztrófavédelmi Kirendeltség által nem ellenőrzött címeket is. Az ellenőrzés során 16 háztartásról állapították meg, hogy nem jogosultak a támogatásra. Így összesen a 444 db háztartásból 20 jogtalan igénynek minősül, amely támogatás visszafizetési kötelezettséggel jár, 240.000,- Ft összegben. Az Önkormányzat részéről árajánlatok kerültek bekérésre a helyi vállalkozóktól. A beérkezett árajánlatok alapján a konyhakész kemény tűzifa, a barnaszén és a fabrikett vonatkozásában a Lendvai Kft-t, a propán-bután palackos gáz vonatkozásában a Tűzkő Kft-t javasolja nyertesként kihirdetni. A természetbeni támogatás házhoz történő szállításának költsége a támogatásban részesülő háztartást terheli.

Gergely Zoltán polgármester: A támogatásban részesülő személy csak személyazonossága igazolása után veheti át a természetbeni juttatást.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Aggodalmukat fejezték ki a támogatási forma iránt, tartva attól, hogy a későbbi kiutalások során jelentkezhetnek majd problémák. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hosszan tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kovácsné Tóser Zsuzsanna Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke: Ez a támogatási forma sok feladatot ró az önkormányzatokra. Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

10/2019. (II.12.) határozat:

/A téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása kapcsán gazdálkodó szervezetekkel történő szerződéskötésről/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú támogatói okirata alapján, továbbá a Kormányának a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az alábbi döntést hozza:

- 1.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásához a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezetektől árajánlat bekérésére irányuló eljárást **eredményesnek nyilvánítja.**

2.) Megállapítja, hogy az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtottak be:

- a) **Lendvai Kft.** 5123 Jászárokszállás, Déryné u. 18.,
- b) **Baranyi Fatelep** 5123 Jászárokszállás, Szabadság u. 28.,
- c) **Tűzkő Kft.** 5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 19.

Megállapítja, hogy a **Dóka Trans Kft.** 5123 Jászárokszállás, Munkácsy M. u. 7. ajánlata határidőn túl érkezett, így ajánlata érvénytelen.

3.) Az eljárás nyertes ajánlattevői:

- a) **a konyhakész kemény tűzifa, a barnaszén és a fabrikett vonatkozásában a Lendvai Kft.** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Déryné u. 18.), mivel érvényes ajánlattevőként a tűzifa, a barnaszén és a fabrikett tekintetében a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot nyújtotta be,
- b) **a propán-bután palackos gáz (normál) vonatkozásában a Tűzkő Kft.** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 19.), mivel érvényes ajánlattevőként a propán-bután palackos gáz tekintetében a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot nyújtotta be.

4.) **Támogatja és jóváhagyja** a nyertes ajánlattevőkkel – Lendvai Kft. és a Tűzkő Kft. – **a vállalkozási szerződések megkötését**, a Kormány döntésének és a lefolytatott ellenőrzéseknek megfelelően összesen **5.088.000,-Ft, azaz Ötmillió-nyolcvannyolcezer forint** összegben, azzal, hogy a természetbeni támogatás házhoz történő szállításának költsége a támogatásban részesülő háztartást terheli.

5.) Egyidejűleg **felhatalmazza** Gergely Zoltán polgármestert a szerződések aláírására és a természetbeni támogatással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: polgármester

Erről értesülnek:

- 1) Hatósági Iroda Helyben
- 2) Pénzügyi Iroda Helyben
- 3) Lendvai Kft. 5123 Jászárokszállás, Déryné u. 18.
- 4) Tűzkő Kft. 5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 19.
- 5) Irattár.

10. napirendi pont: A Városi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása

Gergely Zoltán polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési év az óvodában szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. A javaslat szerint sok családot érintő

kérdés az óvodai szünetek meghatározása, mivel programjaik tervezését ezen időtartamok befolyásolják. Az Óvoda nyitvatartási ideje kifüggesztésre kerül az intézményekben és megtalálható a város honlapján is.

Csomor János Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondható, hogy a szülők igényeinek figyelembevételével határozta meg a nyitvatartási időt az óvodavezető. Az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

11/2019. (II.12.) határozat:

/A Jászárokszállási Városi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a **Jászárokszállási Városi Óvoda** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/A.) 2019. évi heti és éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) 2019. évi heti nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 6:00 – 17:00 óráig.

2.) 2019. évi iskolai tavaszi szünet idejére vonatkozó zárva tartás:

Zárva tartandó óvoda	2019. évi tavaszi zárva tartási idő	Ügyeletet biztosító óvoda	Tavaszi rend utáni visszaállás
Dobó úti óvoda	2019. április 18 – 2019. április 23.	Lehel úti óvoda	2019. április 24.

3.) 2019. évi nyári zárva tartási idő:

Zárva tartandó óvoda	2019. évi nyári zárva tartási idő	Ügyeletet biztosító óvoda	Nyári rend utáni visszaállás
Lehel úti óvoda	2019. június 17 - 2019. július 19.	Dobó úti óvoda	2019. szeptember 02.
Dobó úti óvoda	2019. július 22 - 2019. augusztus 30.	Lehel úti óvoda	2019. szeptember 02.

4.) 2019. évi iskolai őszi szünet idejére vonatkozó zárva tartás:

Zárva tartandó óvoda	2019. évi őszi zárva tartási idő	Ügyeletet biztosító óvoda	Őszi rend utáni visszaállás
Dobó úti óvoda	2019. október 28 – 2019. november 03.	Lehel úti óvoda	2019. november 04.

5.) 2019. évi téli zárva tartási idő:

Zárva tartandó óvoda	2019. évi téli zárva tartási idő	Ügyeletet biztosító óvoda	Téli rend utáni visszaállás
Lehel úti óvoda	2019. december 30 – 31. és 2020. január 02.	Dobó úti óvoda	2020. január 03.

Határidő: 2019. február 15.

Felelős: óvodavezető

Erről értesülnek:

- 1) Városi Óvoda 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/A.
- 2) Városgondnokság Iskolakonyha 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 26/A.
- 3) Hatósági Iroda Helyben
- 4) Pénzügyi Iroda Helyben
- 5) Irattár.

11. napirendi pont: A Városi Könyvtár beszámolójának és munkatervének jóváhagyása

Gergely Zoltán polgármester: Felkéri Paksi Csabánét, a Városi Könyvtár igazgatóját, hogy tegye meg beajánlását.

Paksi Csabáné Városi Könyvtár igazgatója: Beszámolójában a hangsúlyt a TEXTLIB integrált rendszer továbbfejlesztésére teszi, ami által otthonról is elérhető lesz a könyvtári adatbázis. Kitér az intézményt érintő személyi változásra az intézményvezetői pályázat kapcsán.

Csomor János Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke: A beszámolót és a munkatervet is áttekintették. A beszámoló széles körben bemutatja az előző év munkáit, a lakosság igényeit szem előtt tartva, biztosítva a megfelelő nyitvatartási időt. Öröndetes, hogy panasz nem érkezett. Ez évi munkatervük sokszínű. Az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatokat és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja az első, a Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

12/2019. (II.12.) határozat:

/A Városi Könyvtár Jászárokszállás 2018. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65.§ (2a) bekezdése, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelet 6.§-a alapján a **Városi Könyvtár Jászárokszállás** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.) 2018. évi, a határozat mellékletét képező szakmai **beszámolóját** jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: könyvtárigazgató

Erről értesülnek:

- 1) Városi Könyvtár 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.
- 2) Irattár.

Gergely Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a második, a Könyvtár 2019. évi szakmai munkatervének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

13/2019. (II.12.) határozat:

/A Városi Könyvtár Jászárokszállás 2019. évi szakmai munkatervének jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65.§ (2a) bekezdése, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelet 6.§-a alapján a **Városi Könyvtár Jászárokszállás** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.) 2019. évi, a határozat mellékletét képező szakmai **munkatervét** jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: könyvtárigazgató

Erről értesülnek:

- 1) Városi Könyvtár 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.
- 2) Irattár.

12. napirendi pont: A Petőfi Művelődési Ház beszámolójának és munkatervének jóváhagyása

Gergely Zoltán polgármester: Felkéri Ördög Józsefnét, a Petőfi Művelődési Ház igazgatóját, hogy tegye meg beajánlását.

Ördög Józsefné Petőfi Művelődési Ház igazgatója: Beszámolójában részletesen beszámolt az intézmény személyi feltételeiről, gazdálkodásáról, programjairól. Munkatervre kapcsán megköszöni az együttműködést, támogatást a civil szervezeteknek és az oktatási, nevelési intézményeknek.

Csomor János Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke: Részletes, széleskörű beszámolót olvashattak. Öröndetes, hogy sok szükséges fejlesztés megtörtént az elmúlt évben és az idén is folytatódni fognak. Az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatokat és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja az első, a Művelődési Ház 2018. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

14/2019. (II.12.) határozat:

/A Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás 2018. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelet 6.§-a és a 13.§ (1) bekezdése alapján a **Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) 2018. évi, a határozat mellékletét képező szakmai **beszámolóját** jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Művelődési Ház igazgatója

Erről értesülnek:

- 1) Petőfi Művelődési Ház 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- 2) Irattár.

Gergely Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a második, a Művelődési Ház 2019. évi szakmai munkatervének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

15/2019. (II.12.) határozat:

/A Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás 2019. évi szakmai munkatervének jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I.§ (4) bekezdés b) pontja, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelet 6.§-a és a 13.§ (1) bekezdése alapján a **Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) 2019. évi, a határozat mellékletét képező szakmai **munkatervét** jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Művelődési Ház igazgatója

Erről értesülnek:

- 1) Petőfi Művelődési Ház 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- 2) Irattár.

13. napirendi pont: Gyöngyösi Városi Televízió támogatása

Gergely Zoltán polgármester: Hosszú évtizedek óta vannak kapcsolatban a Gyöngyösi Városi Televízióval. Javasolja, hogy a Gyöngyösi Városi TV műsorkészítéséhez, valamint műsorközvetítéséhez az idei évben havi 265.000,- Ft támogatást biztosítsanak a 2019. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra. A televízió a színvonalas közvetítéseivel hozzájárul a város jó hírvének növeléséhez, biztosítja a lakosság naprakész tájékoztatását a helyi közügyekről, fejlesztésekről, rendezvényekről.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

16/2019. (II.12.) határozat:

/A Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. támogatásáról az Önkormányzat működésével, Jászárokszállás város közéletével kapcsolatos televíziós műsorok készítéséhez/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászárokszállás város közéletével, gazdaságával, kultúrájával, az Önkormányzat működésével, a képviselő-testületi ülések közvetítésével kapcsolatos televíziós műsorok készítéséhez a **Gyöngyösi TV Nonprofit Kft-nek** (székhelye: 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6/A.) havonta **265.000,-Ft,**

azaz **Kettőszázhatvanötezer forint** támogatást biztosít a 2019. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.

A támogatás cél szerinti felhasználásáról a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. legkésőbb **2019. december 13.** napjáig írásbeli beszámolót köteles benyújtani az Önkormányzathoz.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Erről értesülnek:

- 1) Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6/A.
- 2) Jászárokszállás Város Jegyzője Helyben
- 3) Pénzügyi Iroda Helyben
- 4) Irattár.

Gergely Zoltán polgármester szünetet rendel el. A szünet 16 óra 30 perctől 16 óra 46 percig tartott.

A 2019. február 12-ei közmeghallgatással egybekötött soros képviselő-testületi ülés szünet utáni folytatása.

14. napirendi pont: Közterület elnevezése és hozzájárulás székhelyhasználathoz (Klimatechnikai Horgász Egyesület)

Gergely Zoltán polgármester: A Klimatechnikai Horgász Egyesület elnöke sajnálatos módon elhalálozott. Az egyesület székhelyének az ő családi háza volt bejegyezve. Az Egyesület kéréssel fordult a Hivatalhoz a székhelyének módosítása érdekében. Kérték a külterületi ingatlanon található tó és horgászház közterületi névvel és házszámmal történő ellátását. A tóparti ház csak akkor jegyezhető be székhelyként, ha rendelkezik helyrajzi számmal, utcanévvel - és házszámmal. A tó halgazdálkodási jogát az Önkormányzat régóta az Egyesület részére haszonbérbe adta. Közterületnévként a Tópart utca elnevezést, az ingatlan címének pedig a Tópart utca 1-et javasolja.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

17/2019. (II.12.) határozat:

/A 3288 hrsz-ú közterület és a 0170/98 hrsz-ú közút elnevezéséről, a 0170/110 hrsz-ú ingatlan lakcímének megállapításáról, valamint hozzájárulásról székhely bejegyzéséhez/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jászárokszállási 3288 hrsz-ú közterületet és a 0170/98 hrsz-ú közutat **Tópart utcának** nevezi el, valamint a jászárokszállási 0170/110 hrsz-ú ingatlan címét **Tópart utca 1.** számban állapítja meg.

A Képviselő-testület egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a **Klímatechnikai Horgász Egyesület** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Sport u. 23/A., adószáma: 19867067-1-16) az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló **5123 Jászárokszállás, Tópart u. 1.** szám (0170/110 hrsz.) alatti ingatlanban **székhelyet** létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggesse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- 1) Lakcímnyilvántartó Helyben
- 2) Klímatechnikai Horgász Egyesület 5123 Jászárokszállás, Sport u. 23/A. – és általa az érintett közműszolgáltatók
- 3) Műszaki Iroda Helyben
- 4) Magyar Posta Zrt. 5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 6.
- 5) Mentőállomás 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 13.
- 6) Rendőrkapitányság 5100 Jászberény, Hatvani út 1.
- 7) Rendőrőrs 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 26.
- 8) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 5100 Jászberény, Jákóhalmi u. 11/A.
- 9) Tűzoltóság 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- 10) Irattár.

15. napirendi pont: A Petőfi Művelődési Ház felújítási munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás indítása

Gergely Zoltán polgármester: A költségvetésben elfogadásra került, hogy több mint 60 millió forintból energetikailag felújítják a Művelődési Házat. A felújítás a még ki nem cserélt külső nyílászárók cseréjét, padlásfödém hőszigetelését, a külső homlokzat és lábazati fal hőszigetelését követően homlokzat helyreállítását, a csapadékcsatorna teljes cseréjét, a bádogozás komplett cseréjét tartalmazza. Erre nyílt közbeszerzési eljárást szeretnének kiírni.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

18/2019. (II.12.) határozat:

/A „Jászárokszállás, Petőfi Művelődési Ház felújítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról és a pénzügyi fedezet biztosításáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a **„Jászárokszállás, Petőfi Művelődési Ház felújítási munkálatai”** című projekt *(továbbiakban Projekt)* megvalósulását és jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 113.§-a szerinti **nyílt** közbeszerzési eljárás megindítását.

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a Projekt megvalósulásához a költségvetésben betervezett 63.000.000,-Ft-os, azaz Hatvanhárommillió forintos pénzügyi fedezetet, egyben megbízza és felhatalmazza Ördög Józsefné igazgatót a Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) képviseletében a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

Felelős: Petőfi Művelődési Ház igazgatója

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- 1) Petőfi Művelődési Ház 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
- 2) Pénzügyi Iroda Helyben
- 3) Műszaki Iroda Helyben
- 4) Irattár.

16. napirendi pont: Önerő biztosítása a Bölcsőde felújítási projekt keretében a nyilvánosság biztosításához

Gergely Zoltán polgármester: A nyilvánosság biztosítása az uniós pályázatok egyik feltétele. A pályázat során a megnyert összeg jelentősen túllépésre került, ezért most kéri a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 kódszámú, „Jászárokszállás Gondozási Központ Bölcsőde bővítése” tárgyú projekt tekintetében a nyilvánosság biztosításához szükséges 165.000,- Ft önerő biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

19/2019. (II.12.) határozat:

/Önerő biztosításáról a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, a Bölcsőde felújítása tárgyú projekt keretében a nyilvánosság biztosításához/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003 kódszámú, „Jászárokszállás Gondozási Központ Bölcsőde bővítése”** tárgyú projekthez a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a kommunikációs tevékenység megvalósításához szükséges **165.000,-Ft, azaz Egyszázhatvanötezer forint** önerőt.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- 1) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága – a Műszaki Iroda útján
- 2) Műszaki Iroda Helyben
- 3) Pénzügyi Iroda Helyben
- 4) Irattár.

17. napirendi pont: Hozzájárulás a Bölcsőde és a Kisfaludy u. 30. szám alatti ingatlan összevonásához

Gergely Zoltán polgármester: A Kisfaludy u. 30. szám alatti lakóingatlant megvásárolta az Önkormányzat, amelyből kerékpártárolót és raktárt alakított ki a Bölcsőde részére. A lakóépület tároló melléképületre történő átminősítése megtörtént, így az egymás mellett lévő két ingatlant szeretnék összevonni egy helyrajzi szám alá.

Csóke István alpolgármester: Érdeklődik, hogy a 30-as házszám kiesése okoz-e gondot a későbbiekben.

Gergely Zoltán polgármester: Nem okoz gondot.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

20/2019. (II.12.) határozat:

/A jászárokszállási 212 hrsz-ú és a 215 hrsz-ú ingatlanok összevonásához való hozzájárulásról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő jászárokszállási **212 hrsz-ú** (Kisfaludy u. 32/A. és 32/B.) és a **215 hrsz-ú** (Kisfaludy u. 30.) ingatlanok telekalakítási eljárás során történő **összevonásához**.

Az összevonás után kialakuló ingatlan helyrajzi száma 212 lesz.

A Bölcsőde (5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 32/A.) és a Gondozási Központ (5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 32/B.) címe nem változik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- 1) Pénzügyi Iroda Helyben
- 2) Műszaki Iroda Helyben
- 3) Irattár.

18. napirendi pont: Hozzájárulás és forráskeret biztosítása a Gyóni u. 2. szám alatti ingatlan árverésen való megvásárlására

Gergely Zoltán polgármester: A Gyóni u. 2. szám alatti ingatlant újra árverezésre bocsájtották. Az előző árverezést technikai hibára hivatkozva állították le, most azonban újra kiírásra került az ingatlan. Az Önkormányzat újfent szeretné megvásárolni, majd lebontani a rendkívül rossz állapotban lévő ingatlant. Az árverési eljárás során történő részvételhez, licitáláshoz, a vételi szerződés aláírásához szükséges a Képviselő-testület részéről a polgármester felhatalmazása. Kéri továbbá, hogy a licitáláshoz a Testület biztosítson 2.700.000,- Ft - os forráskeretet.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

21/2019. (II.12.) határozat:

/A Jászárokszállás, Gyóni u. 2. szám alatti ingatlan árverésen történő megvásárlásához való hozzájárulásról, valamint a licitáláshoz forráskeret biztosításáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitűzött árverés keretében meg kívánja vásárolni az **5123 Jászárokszállás, Gyóni u. 2.** szám alatti, 2003 hrsz-ú, 333 m² nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, Hordós Istvánné özvegyi jogával terhelt ingatlant, amelyhez az ingatlan becsértéke 180%-ának erejéig, azaz 2.700.000,-Ft összegig a 2019. évi költségvetés ingatlanvásárlási kerete terhére forráskeretet biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert az ingatlanárverési eljárás során történő részvételre, az előző bekezdésben meghatározott keretösszeg erejéig a licitálásra, a vételi szerződés aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 30.

Erről értesülnek:

- 1) Pénzügyi Iroda Helyben
- 2) Műszaki Iroda Helyben
- 3) Irattár.

19. napirendi pont: Döntés a 4535/2 hrsz-ú ingatlanból 1194 m² nagyságú terület eladásáról a Bordás Euro Trans Kft. részére

Gergely Zoltán polgármester: Az Önkormányzat az elmúlt évben döntött egy, a tulajdonában lévő ingatlannak a Bordás Euro Trans Kft. részére történő értékesítéséről. A Kft. ismételten kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint az ingatlana mögött lévő jelenleg elhanyagolt, nem használt ingatlanból mintegy 20 méter széles, 1194 m² nagyságú földrészletet kíván megvásárolni. A területvásárlás célja buszszerelő műhely, garázs kialakításához további kiszolgáló terület biztosítása. A terület felértékelésre került, az ingatlanrész értéke bruttó 758.190,- Ft. A Bordás Euro Trans Kft. elfogadta a megállapított vételárat, a Testület kedvező döntése után kifizeti azt.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

22/2019. (II.12.) határozat:

/Döntés a 4535/2 hrsz-ú ingatlan megosztásával 1194 m² nagyságú terület eladásáról a Bordás Euro Trans Kft. részére/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászárokszállás Város Önkormányzata tulajdonát képező, jászárokszállási **4535/2 hrsz.** alatt nyilvántartott, természetben 5123 Jászárokszállás, Adácsi utcában lévő, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megosztását, valamint a 4535/1 és 4535/2 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezését a Nagylépték Kft. (5100 Jászberény, Bakki J. u. 36.) által az 501/2019. munkaszámon készített változási vázrajz alapján.

A Képviselő-testület a telekhatár-rendezéssel az önkormányzati tulajdonban lévő jászárokszállási 4535/2 helyrajzi számú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból leválasztásra kerülő és a Bordás Euro Trans Kft. tulajdonában lévő 4535/1 helyrajzi számú ingatlannal összevonásra kerülő **1194 m²** nagyságú földrészletet 500,-Ft/m² + ÁFA egységaron, összesen 597.000,-Ft + 161.190,-Ft ÁFA, mindösszesen **bruttó 758.190,-Ft, azaz Hétszázötvennyolcezer-egyszázkilencven forint vételáron eladja a Bordás Euro Trans Kft.** (székhelye: 5123 Jászárokszállás, József Attila utca 14., adószáma: 23325782-2-16), mint vevő *(továbbiakban Vevő)* részére.

A Vevő a telekalakítási eljárást követően az adásvételi szerződést legkésőbb 30 napon belül köteles elkészíttetni és a szerződés aláírásával egyidejűleg az ingatlan vételárát, 758.190,-Ft, azaz Hétszázötvennyolcezer-egyszázkilencven forint összeget Jászárokszállás Város Önkormányzata 11745121-15409656 számú bankszámlájára átutalással megfizetni.

A Vevő tájékoztatást kapott arról, hogy a megvásárolandó terület Jászárokszállás város helyi építési szabályzata és szabályozási terve szerint zöldterület, közpark (Zkp övezet), ezért beépíthetősége és hasznosítása korlátozott.

Az adásvételi szerződéssel és a földhivatali eljárással felmerülő valamennyi költség a Vevőt terheli.

A Képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésére felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Erről értesül:

- 1) Bordás Euro Trans Kft. 5123 Jászárokszállás, József A. u. 14.
- 2) Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 5100 Jászberény, Ady Endre u. 34. (kérelmező útján)
- 3) Pénzügyi Iroda H.
- 4) Műszaki Iroda H.
- 5) Irattár.

20. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Gergely Zoltán polgármester: A törvényi előírásnak eleget téve a Képviselő-testületnek minden év február 28-ig kell jóváhagynia a polgármester szabadságolási ütemtervét. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október hónapban kell tartani, ezért a szabadság felhasználásának tervét 2019. szeptember 30-ig tartalmazza időarányosan az előterjesztés. Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

23/2019. (II.12.) határozat:

/A polgármester 2019. évi időarányos szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzati választások várható időpontját figyelembe véve –, a határozat melléklete szerint elfogadja és jóváhagyja Gergely Zoltán polgármester 2019. évre vonatkozó, 2019. szeptember 30. napjáig számolt időarányos szabadságolási ütemtervét.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: polgármester, jegyző

Erről értesülnek:

- 1) Gergely Zoltán polgármester
- 2) Személyi anyag
- 3) Irattár.

21. napirendi pont: Köztes döntés a Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásban

Gergely Zoltán polgármester: A meghirdetett közbeszerzésre két pályázat érkezett. A Denco Kft. egyösszegű nettó ajánlati ára 88.560.089, - Ft. A Fenstherm Kontakt Kft. egyösszegű nettó ajánlati ára 53.326.627, - Ft. A közbeszerzési tanácsadó kéri a Testületet, hogy a magasabb ajánlatot adó Denco Kft-t ne vizsgálják tovább, csak a kedvezőbb ajánlatot adó Fenstherm Kontakt Kft-t. Erre szükség van közbenső döntésként a továbbhaladáshoz.

Petró Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gergely Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az alábbi határozatot:

24/2019. (II.12.) határozat:

/A Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárásban történő köztes döntésről/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *(továbbiakban Képviselő-testület)* az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászárokszállás városában” című, a **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00035 kódszámú** támogatási szerződés keretében a „**Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény *(továbbiakban Kbt.)* 112.§ (1) bekezdés a) pontja szerint, a Kbt. 117.§-a alapján, a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok alapján indított – EKR000829702018 azonosító számú – közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság döntését jóváhagyja és a következő döntést hozza:

I. Köztes döntés a Kbt. 71.§ (9) bekezdése alapján:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a **DENCO Kft.** (székhelye: 2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9.) ajánlattevő az ajánlatában a 2. értékelési rész-szempontra vonatkozóan a Felolvasólapon 3 db megajánlást tett. A hiánypótlás, az ajánlatban benyújtott szakmai önéletrajz a feltüntetett adatokat nem támasztotta alá, a benyújtott szakmai önéletrajz nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, **ezért a Kbt. 71.§ (9) bekezdése alapján ajánlatkérő az értékelés során 1 db szerződést vesz figyelembe.**

A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a **Fenstherm Kontakt Kft.** (székhelye: 1081 Budapest, Kun u. 4. fsz./7.) ajánlattevő ajánlatában a 2. értékelési rész-szempontra vonatkozóan a Felolvasólapon 3 db megajánlást tett. **Az ajánlatban benyújtott szakmai önéletrajz a feltüntetett adatokat megfelelően alátámasztotta.**

II. Köztes döntés a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a **Fenstherm Kontakt Kft.**

A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján a DENCO Kft. ajánlattevő ajánlata figyelmen kívül marad a bírálat során.

III. A Képviselő-testület elrendeli továbbá a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlatok Kbt. 69.§ (1)-(2) bekezdés szerinti bírálata az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tevő Fenstherm Kontakt Kft. ajánlattevő esetében kerüljön elvégzésre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, közbeszerzési szakértő

Erről értesülnek:

- 1) Műszaki Iroda Helyben
- 2) Irattár.

Gergely Zoltán polgármester: Megállapítja, hogy a napirendi pontok végére érték. Megköszöni a részvételt és lezárja a nyílt ülést. Zárt ülés következik.

Jegyzőkönyv lezárva: 2019. február 12. 17:00 órakor

Kmf.


Gergely Zoltán
polgármester




Dr. Gábris Emese
jegyző

**Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján a város működési feltételeinek megteremtésére, a városfejlesztési feladatok végrehajtására a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2.536.807 ezer forintban** állapítja meg.

3.§

Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének

a) a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 1.503.118 ezer Ft-ban,

b) a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.527.330 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	300.868	ezer Ft
b) önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	ezer Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58.193	ezer Ft
amelyből:		
ca) működési célú támogatások	58.193	ezer Ft
cb) felhalmozási célú támogatások	0	ezer Ft
d) közhatalmi bevételek	913.000	ezer Ft
e) működési bevételek	215.057	ezer Ft
f) felhalmozási bevételek	12.500	ezer Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.500	ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételeinek összege **0 ezer Ft**, amelyből:

a) belföldi finanszírozás bevételei	0 ezer Ft,
b) külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer Ft,
c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	1.139.752 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.397.055 ezer Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 ezer Ft.

(5) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	1.548.633 ezer Ft,
b) felhalmozási bevételek:	16.000 ezer Ft.

4.§

(1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	1.539.156 ezer Ft
aa) személyi juttatások:	642.760 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	129.100 ezer Ft
ac) dologi kiadások:	522.821 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	16.800 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	227.675 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés	988.174 ezer Ft
ba) beruházások	371.566 ezer Ft
bb) felújítások	616.608 ezer Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásainak összege **9.477 ezer Ft**, amelyből:

a) belföldi finanszírozás kiadásai	9.477 ezer Ft,
b) külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer Ft,

c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.139.752 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.397.055 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásokat felújításonként a 4. melléklet, a beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 16.800 ezer Ft összegben.

(6) A költségvetési évben az Önkormányzat nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(a továbbiakban: Stabilitási Tv.)* 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

5.§

(1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 61.515 ezer Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 972.174 ezer Ft hiány.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer Ft
 - aa) működési célú 0 ezer Ft
 - ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer Ft
 - ba) működési célú 0 ezer Ft
 - bb) felhalmozási célú 0 ezer Ft
- c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 ezer Ft
 - ca) működési célú 0 ezer Ft
 - cb) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 1.033.689 ezer Ft
- b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 1.033.689 ezer Ft,
 - aa) működési célú 61.515 ezer Ft
 - ab) felhalmozási célú 972.174 ezer Ft
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
 - ba) működési célú 0 ezer Ft

bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft	
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		0 ezer Ft,
ca) működési célú	0 ezer Ft	
cb) felhalmozási célú	0 ezer Ft.	
(5) A külső finanszírozáson belül		
a) értékpapír kibocsátása		0 ezer Ft
aa) működési célú	0 ezer Ft	
ab) felhalmozási célú	0 ezer Ft	
b) hitel, kölcsön felvétele		0 ezer Ft
ba) működési célú	0 ezer Ft	
bb) felhalmozási célú	0 ezer Ft.	

6.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 137,5 fő,
melyből: aa) köztisztviselők 22 fő
ab) munkavállalók (Mt.) 1 fő
ac) közalkalmazottak 113,5 fő
ad) polgármester 1 fő

b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő.

(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervenkénti bontásban a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.

(4) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(5) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az Önkormányzat címrendjét a 19. melléklet, a kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatait a 3. melléklet és a 21. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évben létrejött bevételi többletet a likviditási célú hitel törlesztésére kell fordítani, a bevételi többlet ezt meghaladó részének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása a tartalékból történik, illetve pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

(7) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(9) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(10) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(11) A szabad pénzeszközök betétben vagy értékpapírban való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét és az értékpapír elhelyezéséről az elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Testületet.

(12) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

7.§

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.

8.§

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 138.320 ezer Ft, azaz Egyszázharmincnyolcmillió-háromszázhuszezer forint.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

III. FEJEZET

9.§

Az Önkormányzat bevételei

A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és a 20. melléklet tartalmazza.

10.§

Az Önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervenkénti kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. melléklet szerint állapítja meg.

11.§

Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv költségvetése

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 1.418.698 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 449.827 ezer Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 968.871 ezer Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
- (4) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 449.827 ezer Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 968.871 ezer Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

12.§

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 174.293 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 165.293 ezer Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.000 ezer Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 165.293 ezer Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.000 ezer Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

13.§

Az Önkormányzat Jászárokszállási Városi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászárokszállási Városi Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 201.488 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Jászárokszállási Városi Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 191.988 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.500 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

(4) A Jászárokszállási Városi Óvoda, mint költségvetési szerv kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 191.988 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.500 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

14.§

Az Önkormányzat Városgondnokság költségvetési szervének költségvetése

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgondnokság költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 359.622 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Városgondnokság, mint költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 181.793 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 177.829 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

(4) A Városgondnokság, mint költségvetési szerv kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 181.793 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 177.829 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.

15.§

Az Önkormányzat Városi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 33.145 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 23.045 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.100 ezer Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

- (4) A Városi Könyvtár, mint költségvetési szerv kiadásaiból
- | | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 23.045 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 10.100 ezer Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 ezer Ft. |

16.§

Az Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház költségvetési szervének költségvetése

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Művelődési Ház költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 87.773 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

- (3) A Petőfi Művelődési Ház, mint költségvetési szerv bevételeiből
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 23.058 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 64.715 ezer Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 ezer Ft. |

- (4) A Petőfi Művelődési Ház, mint költségvetési szerv kiadásaiból
- | | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 23.058 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 64.715 ezer Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 ezer Ft. |

17.§

Az Önkormányzat Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 261.788 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2019. évi intézményi költségvetési kiadási – és ezen belül kiemelt - előirányzatait, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az intézményi támogatásokat és a saját működési bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

- (3) A Gondozási Központ, mint költségvetési szerv bevételeiből
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 104.748 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 157.040 ezer Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 ezer Ft. |

- (4) A Gondozási Központ, mint költségvetési szerv kiadásaiból
- | | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 104.748 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 157.040 ezer Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 ezer Ft. |

18.§

Több éves kihatással járó feladatok

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 10. és a 11. mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

IV. FEJEZET

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

(1) A tervezés során külön kell választani a költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól (2. melléklet).

(2) Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézmények szervezeti és működési szabályzataiban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával

kell biztosítani.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

- aa) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
- ab) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

- ba) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,
- bb) a felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,

bc) a beruházási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatok önrészenek is lehet tekinteni.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseik megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló törvényt és a vonatkozó helyi szabályzatot alkalmazni kell.

(5) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(7) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve közigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, valamint törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(8) A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban – a bevételek teljesülése után – vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendőek. A szigorú takarékos gazdálkodásról minden költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell.

(9) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségeket.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

(11) Az Önkormányzat által adott támogatások folyósítására kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználás kötelezettségét, az éves elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettséget, annak elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet.

(12) Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmások őrzéséről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az ellenőrzés fő célja annak megállapítása, hogy a támogatást a támogatói megállapodásban rögzítetteknek megfelelően használták-e fel. Az elszámolási kötelezettséget

nem teljesítő szervezetek részére újabb támogatás 3 évig, illetve a visszafizetés időpontjáig nem folyósítható.

(13) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményekben a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei: a 100.000 Ft értékhatár alatti kifizetések és a segélyekhez kapcsolódó kifizetések lehetnek.

20.§

(1) A közszolgálati és államigazgatási feladatok folyamatos működése érdekében, valamint az Önkormányzat működési hiányának finanszírozásához a Képviselő-testület dönt a folyószámlahitel-keret igénybe vételéről, melyet a naptári éven belül vissza kell fizetni.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester gondoskodik.

21.§

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.

22.§

(1) A helyi előirányzat-változások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:

- a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
- b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
- c) a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett – fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti – átcsoportosítások.

(2) A bevételi előirányzatok csak azok túlteljesítése esetén növelhetők. A bevételek elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A költségvetési szerveknél, intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

23.§

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételének a 20.§ (1) bekezdésében foglalt likviditási célú hitelállomány törlesztésére fordított összegén felüli részével a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti.

- (2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatás-többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- (3) Az előző évi maradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használható fel.
- (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.
- (5) A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetmény-többlettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles a felügyeleti szervvel.
- (6) Fentiekén túlmenő előirányzat módosítás – bér, munkaadókat terhelő járulék, létszám – csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
- (7) Ezen rendelet, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonással járhat.
- (8) A jegyző év közben figyelemmel kíséri az önkormányzati költségvetési szervek létszám- és bérgazdálkodását, a törvényi előírások betartását.
- (9) A költségvetési szerv saját döntésével a Képviselő-testület által meghatározott feladat-, illetékességi és működési körét nem változtathatja meg.

24.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. és a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

25.§

(1) Az Önkormányzat a Stabilitási Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 16. mellékletben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 17. melléklet szerint határozza meg.

26.§

(1) Az Önkormányzat intézményeinek nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet. Az intézményfinanszírozási tervet legkésőbb 2019. március 20-ig be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájára.

(2) Az önkormányzati intézmények a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve – havi lebontásban – likviditási tervet kötelesek készíteni, amelyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájára kell leadni 2019. március 20-ig.

27.§

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a tartozásállományáról a jegyző által meghatározott formában és adattartalommal köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást a költségvetési szerv havonta, egy alkalommal, az esedékesség hónapját követő hó 5. napjáig az általa elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére teljesíti.

(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény értékhatára az irányadó.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveit a tárgyi eszköz felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(6) A meglévő tárgyi eszköz helyett csak akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott (nettó érték nulla) vagy megsemmisült, továbbá, ha a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, elavult vagy üzemeltetése gazdaságtalan.

(7) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyságért, a gazdaságosságért és az eredményességért, követelményeinek érvényesítésért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés és a belső kontrollok megszervezéséért és működéséért.

28.§

(1) A közalkalmazottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. mellékletében foglaltaknak megfelelő mértékű.

(2) A költségvetésben jutalom, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából 1 havi illetmény került megtervezésre.

(3) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére minden hónap 5. napjáig esedékes az illetmény kifizetés.

(4) A köztisztviselőknek, a közalkalmazottaknak és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalóknak havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás jár, melynek kifizetése minden hónap 15. napjáig esedékes.

(5) A Képviselő-testület a gyermekintézményekben és a szociális intézményekben 2019. évben érvényes térítési díjakat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A település bölcsődéjében, óvodájában, általános iskolájában és középiskolájában tanuló gyermekek számára a diétás étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) az Önkormányzat a beszerzési árhoz képest kedvezményes áron értékesíti. A diétás étkezésért fizetendő térítési díjat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2019. évben a Cafetéria szabályzat alapján nyújt támogatást az alkalmazottak részére az alábbi keretösszegek szerint:

- a) a közalkalmazottak Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év,
- b) a Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év,
- c) a köztisztviselők Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év,
- d) a polgármester Cafetéria keretösszege bruttó 200.000,-Ft/fő/év.

**A közpénzek felhasználásával, átláthatóságával, nyilvánosságával
kapcsolatos rendelkezések**

29.§

(1) Az államháztartás alrendszeréből nyújtott 200 ezer forintot meghaladó nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére és a döntés idejére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60 napon belül. Honlapon történő közzététel esetén az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.

(2) Az intézmények vezetői a nettó 5.000 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések és közbeszerzések körében megkötött szerződésekre vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül írásban kötelesek bejelenteni. A Műszaki Iroda a lejelentett adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.

(3) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok és 500 ezer forintot meghaladó értékű ingóságok listáját az (1) bekezdésben meghatározott módon közzé kell tenni. A közzétételről az intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája gondoskodik.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

30.§

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

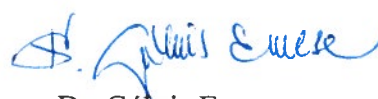
(2) A 12. melléklet 2019. április 01. napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 12-i ülésén


Gergely Zoltán
polgármester




Dr. Gábris Emese
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 13. napján.


Dr. Gábris Emese
jegyző

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban.

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv előirányzat	KIADÁSOK	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1. Működési bevételek	207 467	215 057	1. Személyi juttatások	583 558	642 760
2. Közhatalmi bevételek	800 550	913 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 155	129 100
Helyi adók	781 050	893 000	3. Dologi kiadások	439 703	522 821
Átengedett központi adók	18 500	19 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	16 800
Egyéb sajátos bev.	1 000	1 000	5. Egyéb működési célú kiadások	241 215	227 675
3. Önkormányzatok működési támogatása	258 755	300 868	6. Beruházások	934 213	371 566
4. Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	7. Felújítások	228 570	616 608
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	12 500	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
6. Működési célú tám.áht.beli	63268	58193	Költségvetési kiadások összesen	2 557 214	2 527 330
7. Felhalmozási célú tám.áht. Belülről	0	0	10. Hitel-, kölcsöntör. áht.kívülre	0	0
8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	12. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	9477
Költségvetési bevételek összesen:	1 343 540	1 503 118	13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről	0	0	14. Adóssághoz nem kapcs.sz. ügyletek kiadásai	0	0
11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
12. Maradvány igénybevétele	1 213 674	1 033 689			
13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			
14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
15. Adóssághoz nem kapcs.sz.ügyletek bev.	0	0			
Összesen:	2 557 214	2 536 807	Összesen:	2 557 214	2 536 807

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	2018/2019.	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv

Működési mérleg

Működési bevételek	207467	215057	103,66	Intézményi kiadások		
Helyi adó bevételek	781350	894000	114,42	a) Köznevelési int.	179068	191988
Iparüzési adó	781000	893000	114,34	Városi Óvoda	179068	191988
Építményadó	50	0	0,00	b) Közművelődési int.	52846	51973
Pótlék, bírság egyéb közh.	0	500	#####	Könyvtár	27552	28915
Talajterhelési díj	300	500	166,67	Művelődési Ház	25294	23058
Atengedett adók	18500	19000	102,70	c) Gondozási Központ	202612	255288
Gépjárműadó (40%)	18500	19000	102,70	Bölcsőde	29385	52287
Termőföld bérbead.	0	0	#####	Gyermekjóléti szolg.	22202	22657
Egyéb közhatalmi bev.	0	0	#####	Idősek Otthona	80151	96390
Egyéb sajátos bevétel	700	0	0,00	Nappali szoc. ell.	19680	22135
Központi kv-tól kapott	258755	300868	116,28	Házi szoc. gond.	26167	29037
		0	0,00	Szoc. étkeztetés	3925	3951
Támog. értékű bevétel	63268	58193	91,98	Védőnők	21102	26968
Önkormányzat	23268	38193	164,14	Fiziko+masször	0	1863
Városgondnokság	40000	20000	50,00	d) Polgármesteri Hivatal	158221	165293
Működési célú pe. átvétel	0	0	#####	Polgármesteri Hivatal	158221	165293
Pénzmaradvány	64391	61515	95,53	e) Céltartalék	188737	138320
Működési célra	64391	61515	95,53	Altalános tart.	188737	138320
működési célú hitel	0	0	#####	f) Önkormányzat	306094	423001
Likviditási célú hitel	0	0	#####	g) Városgondnokság	306853	322770
Korr. működési bevétel	1394431	1548633	111,06	Működési kiadások ö.	1394431	1548633
Működés hiánya	0					
Működési többlet						

0

Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018.évi terv	2019. évi terv	2018/2019	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	2018/2019
Felhalmozási bevételek	10000	12500	125,00	Felhalm. célra átadott	0	0	#####
	0	0		-	0	0	#####
Támogatásértékű bevétel	0	0	#####	-	0	0	
ebből PH/Önkormányzat	0	0	#####				
		0	0,00				
Felh.célú pe. Átvétel	3500	3500	100,00				
ebből PH/Önkormányzat	3500	3500	100,00	Fejlesztési célú hiteltörli	0	0	0,00
Pénzmaradvány	1149283	972174	84,59	Intézményi feladatok			
fejlesztési célra	1149283	972174	84,59	-felújítások(4. mell.)	228570	616608	269,77
	0	0		-fejlesztések (5. mell.)	934213	371566	39,77
Felhalmozási bev.össz.	1162783	988174	84,98	Felhalm. kiadások össz.	1162783	988174	84,98
Bevételek összesen	2557214	2536807	99,20	Kiadások összesen:	2557214	2536807	99,20

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Városi Önkormányzat						
1. Városi Önkormányzat						
Személyi juttatás	44 962	54416	58100	129,22	58100	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	9 500	7678	10500	110,53	10500	0
Dologi kiadások	123 300	159959	160000	129,76	160000	0
Pénzeszköz átadás	52 478	78394	89355	170,27	0	89355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	884 426	290567	339834	38,42	1000	338834
Felújítási kiadások	178 885	163076	517543	289,32	0	517543
Hitelek és kölcsönök kiad. + egyéb felh. kiad.	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	188 737	17047	147797	78,31	147797	0
Kiadások összesen	1 482 288	771137	1323129	89,26	377397	945732
Működési bevételek	38600	30416	37424	96,95	37424	0
Átvett pénzeszközök	21728	29891	21728	100,00	0	21728
Önkormányzati támogatás	233002	407605	252504	108,37	0	252504
Pénzmaradvány	1178958	604132	1001473	84,95	339973	661500
Hitelek és kölcsönök bevételei+fej.bev.	10000	638	10000	100,00	0	10000
Bevételek összesen	1 482 288	1072682	1323129	89,26	377397	945732
Létszám (fő)	1	1	1	100,00		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0,00	#####		
2. Háziorvosi ell. és fogorvosi ellátás						
Személyi juttatás	720	0	0	0,00	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	140	0	0	0,00	0	0
Dologi kiadások	2 880	14961	19260	668,75	19260	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	3 740	14 961	19 260	514,97	19260	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Átvett pénzeszközök	0	14961	17000	#####	17000	0
Önkormányzati támogatás	3 740	0	2260	60,43	2260	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	3 740	14961	19260	514,97	19260	0
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0,00	0	#####		
3. Egészségügyi ell.(ügyelet,isk.eü.)						
Személyi juttatás	0	0	0	#####	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####	0	0
Dologi kiadások	9 099	13354	13810	151,77	13810	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	9 099	13 354	13 810	151,77	13810	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	625	638	640	102,40	640	0
Önkormányzati támogatás	8 474	12716	13170	155,42	13170	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	9 099	13 354	13 810	151,77	13810	0
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0	#####		
4. Közvilágítás						
Személyi juttatás	0	0	0	#####	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####	0	0
Dologi kiadások	20 500	17 441	18 000	87,80	18000	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	20 500	17 441	18 000	87,80	18000	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	20 500	17441	18000	87,80	18000	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	20 500	17 441	18 000	87,80	18000	0
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0,00	#####		
5. Rendszerezés és nem rend. Szoc. Ellátások						
Személyi juttatás	0	0	0	#####	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	#####	0	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	11693	16800	100,00	16800	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	16 800	11 693	16 800	100,00	16800	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	16 800	11693	16800	100,00	16800	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	16 800	11 693	16 800	100,00	16800	0
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0,00	0,00	#####		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
6. Önkormányzati és kiemelt állami ünnepek						
Személyi juttatás	5 000	3708	4999	99,98	0	4999
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	50	100	#####	0	100
Dologi kiadások	9 880	14077	15715	159,06	0	15715
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	14 880	17 835	20 814	139,88	0	20814
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	14 880	17835	20814	139,88	0	20814
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	14 880	17 835	20 814	139,88	0	20814
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####		
7. Dobó úti, Lehel úti óvoda fenntartása						
Személyi juttatás	0	0	0	#####	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####	0	0
Dologi kiadások	6 420	7331	4560	71,03	4560	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	6 420	7 331	4 560	71,03	4560	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	6 420	7331	4560	71,03	4560	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	6 420	7 331	4 560	71,03	4560	0
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####		
8. Közfoglalkoztatás						
Személyi juttatás	3 250	546	1650	50,77	0	1650
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 000	54	500	50,00	0	500
Dologi kiadások	165	52	175	106,06	0	175
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	4 415	652	2 325	52,66	0	2325
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	4 415	0	2325	52,66	0	2325
Önkormányzati támogatás	0	652	0	#####	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	4 415	652	2 325	52,66	0	2325
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Városi Önkormányzat összesen:									
Személyi juttatás	53 932	58 670	64 749	120,06	58 100	6 649			
Munkáltatókat terhelő járulékok	10 640	7 782	11 100	104,32	10 500	600			
Dologi kiadások	172 244	227 175	231 520	134,41	215 630	15 890			
Pénzeszköz átadás	52 478	78 394	89 355	170,27	0	89 355			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	11 693	16 800	100,00	16 800	0			
Felhalmozási kiadások	884 426	290 567	339 834	38,42	1 000	338 834			
Felújítási kiadások	178 885	163 076	517 543	289,32	0	517 543			
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0			
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	188 737	17 047	147 797	78,31	147 797	0			
Kiadások összesen	1 558 142	854 404	1 418 698	91,05	449 827	968 871			
Működési bevételek	38 600	30 416	37 424	96,95	37 424	0			
Átvett pénzeszközök	26 768	45 490	41 693	155,76	640	24 053			
Önkormányzati támogatás	303 816	475 273	328 108	108,00	54 790	273 318			
Pénzmaradvány	1 178 958	604 132	1 001 473	84,95	339 973	661 500			
Hitelek és kölcsönök bevételei	10 000	638	10 000	100,00	0	10 000			
Bevételek összesen	1 558 142	1 155 949	1 418 698	91,05	449 827	968 871			
Létszám (fő)	1	1	1	100,00					
Feladatmutató	0	0	0	#####					
Normatív támogatás	0	0	0	#####					
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0,00	#####					

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Jászárokszállási Városi Óvoda				#####		
Személyi juttatás	137108	136493	147348	107,47	147348	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	27900	28233	30500	109,32	30500	0
Dologi kiadások	14060	13403	14140	100,57	14140	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	9280	3687	9000	96,98	0	9000
Felújítási kiadások	0	0	500	#####	0	500
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	188 348	181816	201488	106,98	191988	9500
Működési bevételek	705	676	707	100,28	0	707
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	182616	172725	193981	106,22	191988	1993
Pénzmaradvány	5027	5078	6800	135,27	0	6800
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	188348	178479	201488	106,98	191988	9500
Létszám (fő)	37	37	37	100,00		
Feladatmutató	281	298	300	106,76		
Normatív támogatás	162394	162394	184663	113,71		
Normatív/önkormányzati %-ban	88,93	94,02	95,20	107,05		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Köznevelési Intézmények Összesen:						
Személyi juttatás	137108	136493	147348	107,47	147348	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	27900	28233	30500	109,32	30500	0
Dologi kiadások	14060	13403	14140	100,57	14140	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	9280	3687	9000	96,98	0	9000
Felújítási kiadások	0	0	500	#####	0	500
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	188348	181816	201488	106,98	191988	9500
Működési bevételek	705	676	707	100,28	0	707
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	182616	172725	193981	106,22	191988	1993
Pénzmaradvány	5027	5078	6800	135,27	0	6800
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	188348	178479	201488	106,98	191988	9500
Létszám (fő)	37	37	37	100,00		
Feladatmutató	281	298	300	106,76		
Normatív támogatás	162394	162394	184663	113,71		
Normatív/önkormányzati %-ban	88,93	94,02	95,20	107,05		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Városgondnokság						
Személyi juttatás	133126	125517	137219	103,07	62657	74562
Munkáltatókat terhelő járulékok	25591	24268	23356	91,27	9556	13800
Dologi kiadások	148136	157606	162195	109,49	105040	57155
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	16000	7976	9017	56,36	0	9017
Felújítási kiadások	33910	18969	27835	82,08	4540	23295
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	356763	334336	359622	100,80	181793	177829
Működési bevételek	105375	112675	114320	108,49	28380	85940
Átvett pénzeszközök	40000	22822	20000	50,00	0	20000
Önkormányzati támogatás	192005	180295	214790	111,87	153413	61377
Pénzmaradvány	19383	18655	8012	41,34	0	8012
Hitelek és kölcsönök bevételei/Felhalmozási bev.	0	400	2500	#####	0	2500
Bevételek összesen	356763	334847	359622	100,80	181793	177829
Létszám (fő)	27	27	28	103,70		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	34617	34617	33846	97,77		
Normatív/önkormányzati %-ban	18,3	19,20	15,76	86,12		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Közművelődési Intézmények						
1. Könyvtár						
Személyi juttatás	15105	12805	15311	101,36	15311	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	2779	3088	3014	108,46	3014	0
Dologi kiadások	9668	10875	10590	109,54	4720	5870
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	1500	1660	1500	100,00	0	1500
Felújítási kiadások	11885	6990	2730	22,97	0	2730
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	40937	35418	33145	80,97	23045	10100
Működési bevételek	3793	3311	3142	82,84	1042	2100
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	36426	31637	29344	80,56	21344	8000
Pénzmaradvány	718	1129	659	91,78	659	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	40937	36077	33145	80,97	23045	10100
Létszám (fő)	4	4	4	100,00		
Feladatmutató	1	1	1	100,00		
Normatív támogatás	4679	4679	4655	99,49		
Normatív/önkormányzati %-ban	12,85	14,79	15,86	123,42		
2. Művelődési Ház						
Személyi juttatás	15425	14828	13780	89,34	13780	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	2895	2900	2778	95,96	2778	0
Dologi kiadások	6974	6350	6500	93,20	6500	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	510	1715	#####	0	1715
Felújítási kiadások	3890	1656	63000	16'19,54	0	63000
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	29 184	26244	87773	300,76	23058	64715
Működési bevételek	1 806	676	1000	55,37	1000	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Átvett pénzeszközök	0	590	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	26409	24585	85061	322,09	20346	64715
Pénzmaradvány	969	1336	1712	176,68	1712	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	29 184	27187	87773	300,76	23058	64715
Létszám (fő)	3,5	3,5	3,5	100,00		
Feladatmutató	1	1	1	100,00		
Normatív támogatás	4 679	4679	4655	99,49		
Normatív/önkormányzati %-ban	17,72	19,03	5,47	30,87		
Közművelődési Intézmények Összesen:						
Személyi juttatás	30530	27633	29091	95,29	29091	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	5674	5988	5792	102,08	5792	0
Dologi kiadások	16642	17225	17090	102,69	11220	5870
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	1500	2170	3215	214,33	0	3215
Felújítási kiadások	15775	8646	65730	416,67	0	65730
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	70121	61662	120918	172,44	46103	74815
Működési bevételek	5599	3987	4142	73,98	2042	2100
Átvett pénzeszközök	0	590	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	62835	56222	114405	182,07	41690	72715
Pénzmaradvány	1687	2465	2371	140,55	2371	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	70 121	63 264	120 918	172,44	46103	74815
Létszám (fő)	7,5	7,5	7,5	100,00		
Feladatmutató	2	2	2	100,00		
Normatív támogatás	9358	9358	9310	99,49		
Normatív/önkormányzati %-ban	14,89	16,64	8,14	54,67		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Gondozási Központ						
1. Bölcsőde						
Személyi juttatás	19830	22000	35970	181,39	0	35970
Munkáltatókat terhelő járulékok	3850	4500	6497	168,75	0	6497
Dologi kiadások	5705	18110	9820	172,13	0	9820
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	16807	4303	5900	35,10	0	5900
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	46 192	48 913	58 187	125,97	0	58187
Működési bevételek	1000	931	1250	125,00	0	1250
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	45192	47982	56937	125,99	0	56937
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	46 192	48 913	58 187	125,97	0	58187
Létszám (fő)	6	6	11	183,33		
Feladatmutató	21	20	28	133,33		
Normatív támogatás	13398	13398	22750	169,80		
Normatív/önkormányzati %-ban	29,65	27,92	39,96	134,77		
2. Gyermekejóléti szolgálat						
Személyi juttatás	15157	15926	15657	103,30	15657	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	3200	3220	3300	103,13	3300	0
Dologi kiadások	3845	3200	3700	96,23	3700	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	22 202	22 346	22 657	102,05	22657	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	22202	22346	22657	102,05	22657	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	22 202	22 346	22 657	102,05	22657	0
Létszám (fő)	4	4	4	100,00		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	5 440	5440	5440	100,00		
Normatív/önkormányzati %-ban	24,50	24,34	24,01	98,00		
3. Nappali szociális ellátás						
Személyi juttatás	9105	10738	12760	140,14	12760	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	2000	2106	3000	150,00	3000	0
Dologi kiadások	8575	4515	6375	74,34	6375	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	30	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	19 680	17 389	22 135	112,47	22135	0
Működési bevételek	395	265	375	94,94	375	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	15839	13648	16835	106,29	16835	0
Pénzmaradvány	3446	5494	4925	142,92	4925	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	19 680	19 407	22 135	112,47	22135	0
Létszám (fő)	2,0	2,0	3	150,00		
Feladatmutató	14	1	6	42,86		
Normatív támogatás	1 199	0	654	54,55		
Normatív/önkormányzati %-ban	7,57	0	3,88	51,25		
4. Házi szociális gondozás						
Személyi juttatás	21617	22437	23772	109,97	23772	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	4100	4500	4675	114,02	4675	0
Dologi kiadások	450	476	590	131,11	590	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	26 167	27 413	29 037	110,97	29037	0
Működési bevételek	3500	4761	4500	128,57	4500	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	22667	22652	24537	108,25	24537	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	26 167	27 413	29 037	110,97	29037	0
Létszám (fő)	6	6	6	100,00		
Feladatmutató	20	20	20	100,00		
Normatív támogatás	6 600	6600	8250	125,00		
Normatív/önkormányzati %-ban	29,12	29,14	33,62	115,45		
5. Szociális étkeztetés						
Személyi juttatás	2755	3200	2826	102,58	2826	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	550	600	600	109,09	600	0
Dologi kiadások	620	10	525	84,68	525	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	3 925	3 810	3 951	100,66	3951	0
Működési bevételek	70	0	50	71,43	50	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	3 855	3810	3901	101,19	3901	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	3 925	3 810	3 951	100,66	3951	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Létszám (fő)	1	1	1	100,00		
Feladatmutató	105	94	95	90,48		
Normatív támogatás	5 813	5813	5536	95,23		
Normatív/önkormányzati %-ban	150,79	152,57	141,91	94,11		
6. Idősek Otthona "Apartmanház"						
Személyi juttatás	46576	51360	50507	108,44	0	50507
Munkáltatókat terhelő járulékok	9000	14416	15958	177,31	0	15958
Dologi kiadások	24575	28981	29925	121,77	0	29925
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	2000	30	600	30,00	0	600
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	82 151	94 787	96 990	118,06	0	96990
Működési bevételek	37463	33909	37579	100,31	0	37579
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	44688	60878	59411	132,95	0	59411
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	82 151	94 787	96 990	118,06	0	96990
Létszám (fő)	12	12	12	100,00		
Feladatmutató	28	28	28	100,00		
Normatív támogatás	19 936	19936	30419	152,58		
Normatív/önkormányzati %-ban	44,61	32,75	51,20	114,77		
7. Védőnők						
Személyi juttatás	16006	18712	20253	126,53	20253	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	3000	3743	4190	139,67	4190	0
Dologi kiadások	2096	2378	2525	120,47	2525	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	385	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	21 102	25 218	26 968	127,80	26968	0
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	21 102	25218	26968	127,80	26968	0
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	21 102	25 218	26 968	127,80	26968	0
Létszám (fő)	4	4	4	100,00		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0	0	0	#####		
8. Fiziko+masszór feladatok						
Személyi juttatás	0	0	0	#####	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	0	0	0	#####	0	0
Dologi kiadások	0	0	1863	#####	0	1863
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	0	0	1 863	#####	0	1863
Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	0	0	1863	#####	0	1863
Pénzmaradvány	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	0	0	1 863	#####	0	1863
Létszám (fő)	0	0	0	#####		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0,00	0,00	#####		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Gondozási Központ Összesen:						
Személyi juttatás	131 046	144 373	161 745	123,43	75268	86477
Munkáltatókat terhelő járulékok	25 700	33 085	38 220	148,72	15765	22455
Dologi kiadások	45 866	57 670	55 323	120,62	13715	41608
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	18 807	4 748	6 500	34,56	0	6500
Felújítási kiadások	0	0	0	#####	0	0
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	221 419	239 876	261 788	118,23	104748	157040
Működési bevételek	42 428	39 866	43 754	103,13	4925	38829
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	175 545	196 534	213 109	121,40	94898	118211
Pénzmaradvány	3 446	5 494	4 925	142,92	4925	0
Hitelek és kölcsönök bevételei	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	221 419	241 894	261 788	118,23	104748	157040
Létszám (fő)	35,0	35,0	41,0	117,14		
Feladatmutató	188,0	163,0	177,0	94,15		
Normatív támogatás	52 386,0	51 187,0	73 049,0	139,44		
Normatív/önkormányzati %-ban	29,84	26,04	34,28	114,88		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Polgármesteri Hivatal						
1. Polgármesteri Hivatal						
Személyi juttatás	97816	97351	102608	104,90	102608	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	17650	19568	20132	114,06	20132	0
Dologi kiadások	42755	30061	42553	99,53	42553	0
Pénzeszköz átadás	0	0	0	#####	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0
Felhalmozási kiadások	4200	1288	4000	95,24	0	4000
Felújítási kiadások	0	0	5000	#####	0	5000
Hitelek és kölcsönök kiadásai, visszafizetések	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	0	0	0	#####	0	0
Kiadások összesen	162 421	148 268	174 293	107,31	165293	9000
Működési bevételek	14760	1320	14710	99,66	14710	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	0	0
Önkormányzati támogatás	142488	143532	149475	104,90	140475	9000
Pénzmaradvány	5173	6234	10108	195,40	10108	0
Hitelek és kölcsönök bevételei Felh.bev.	0	0	0	#####	0	0
Bevételek összesen	162 421	151 086	174 293	107,31	165293	9000
Létszám (fő)	23	23	23	100,00		
Feladatmutató	0	0	0	#####		
Normatív támogatás	0	0	0	#####		
Normatív/önkormányzati %-ban	0,00	0	0	#####		

2019. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások

3. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. Évi eredeti előirányzat	2018. Évi várható teljesítés	2019. Évi javasolt előirányzat	2018/2019 %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Mindösszesen:						
Személyi juttatás	583 558	590 037	642 760	110,15	475 072	167 688
Munkáltatókat terhelő járulékok	113 155	118 924	129 100	114,09	92 245	36 855
Dologi kiadások	439 703	503 140	522 821	118,90	402 298	120 523
Pénzeszköz átadás	52 478	78 394	89 355	170,27	0	89 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800	11 693	16 800	100,00	16 800	0
Felhalmozási kiadások	934 213	310 436	371 566	39,77	1 000	370 566
Felújítási kiadások	228 570	190 691	616 608	269,77	4 540	612 068
Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	#####	0	0
Pénzforgalom nélküli kiad. (tartalékok)	188 737	17 047	147 797	78,31	147 797	0
Kiadások összesen	2 557 214	1 820 362	2 536 807	99,20	1 139 752	1 397 055
Működési bevételek	207 467	188 940	215 057	103,66	87 481	127 576
Átvett pénzeszközök	66 768	68 902	61 693	92,40	640	44 053
Önkormányzati támogatás	1 059 305	1 224 581	1 213 868	114,59	677 254	536 614
Pénzmaradvány	1 213 674	642 058	1 033 689	85,17	357 377	676 312
Hitelek és kölcsönök bevételei+ Felh.tőke bev.	10 000	1 038	12 500	125,00	0	12 500
Bevételek összesen	2 557 214	2 125 519	2 536 807	99,20	1 139 752	1 397 055
Létszám (fő)	130,50	130,5	137,50	105,36		
Feladatmutató	471	463	479	101,70		
Normatív támogatás	218 316	257 556	300 868	137,81		
Normatív/önkormányzati %-ban	22,03	21,03	24,79	112,53		

**2019. évi költségvetési
felújítások**

4. melléklet az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. év			
	terv előirányzat Ft.	Összesen E.Ft.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Városgondnokság				
Garázs és felső iroda	1270000			1270
Kisfaludy u. 13/A-13/B épület felújítása	1000000		1000	
Iskolakonyha bővítése felújítása	1000000		1000	
Strand nyitás előtti felújítás	4445000			4445
Bérlakások	2540000		2540	
Caterpillár nagyjavítás	5080000			5080
Piac mosdó+épület felújítása	12500000			12500
Összesen:	27835000	27835	4540	23295
Gondozási Központ				
Összesen:	0			
Polgármesteri Hivatal				
Díszterem felújítása	5000000			
Összesen:	5000000	5000		5000
Önkormányzat				
PH. Épület felújítás (TOP pályázat)	57699000			
PH. Épület felújítás (saját erő)	10026000			
Bölcsőde áthúzódó kifiz.	24550000			
Tavaszi utca (pályázat)	15000000			
Tavaszi utca (önérő)	59117000			
Kisfaludy u. (Iskolakonyha) Lehel u. felúj. parkolók	46000000			
Szentandrás-Thiel B.-Orsi utcák felújítása	276000000			
Kerékpárút építése (Kossuth L.u. TOP)	25151000			
Strand külső kútfej felújítása	3000000			
Munkácsy M., Déryné, Vasút u. + eng. utca önérté	1000000			
Összesen:	517543000	517543		517543
Petőfi Művelődési Ház				
Épület külső felújítása	63000000			
Összesen:	63000000	63000	0	63000
Városi Könyvtár				
Padlás szigetelés	2730000			
Összesen:	2730000	2730		2730
Városi Óvoda				
Udvari játékok	500000			
Összesen:	500000	500		500
Felújítások Összesen:		616608	4540	612068

		2019. év			
Megnevezés	terv Ft.	előirányzat	Összesen E.Ft	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
Művelődési Ház					
Szék, kamera		1715000			
Összesen:		1715000	1715	0	1715
Városgondnokság					
Kamera, riasztó rendszer		2159000			
Gurulós állvány		508000			
Géptartozék vásárlás		3175000			
Strand játszótér		3175000			
Összesen:		9017000	9017	0	9017
Önkormányzat					
Kerékpárút Széchenyi utca (TOP pályázat)		85562000			
Kerékpárút Széchenyi utca (Önerő)		61454000			
Rozmaring-Thiel B. u. kút		21000000			
Bölcsőde bővítés önrész		14352000			
Sportpálya melletti árok (4534 hrsz) építése		24389000			
Vámosgyörki védvonal		1000000		1000	
Laptop besz. Gimnázium		6000000			
Torba dűlő építési munkái		1000000			
Apartmentház bővítés (önerő)		1000000			
Település fejl.terv		1000000			
Gyalogátkelőhelyek építése(Dobó-Rákóczi;Sportpálya		5000000			
Új melegvizes kút létesítése		73716000			
Ingatlan vásárlás		10000000			
Tervek		10000000			
Tervezési fel. (Ároki utca, önk.utcák)		17000000			
Strand játszótér		5361000			
Fedett medence építés (Önerő)		1000000			
Ipari Park Ároki út fejl.		1000000			
Összesen:		339834000	339834	1000	338834
Polgármesteri Hivatal					
Szerver gép		4000000			
Összesen:		4000000	4000		4000
Gondozási Központ					
Bölcsőde játékok udvarra, kerítés		5900000			
Apartmentház 2 db ágy beszerzés		600000			
Összesen:		6500000	6500		6500
Városi Óvoda					

beruházási fejlesztési kiadásai

8 db laptop beszerzés	1000000		
Dobó u. eszk.besz. (játékok udvarra)	8000000		
Összesen:	9000000	9000	9000
Városi Könyvtár			
Kulturális javak beszerzése (könyv)	1500000		
Összesen:	1500000	1500	0
Fejlesztések összesen:		371566	1000
			370566

Jászárokszállás Város Önkormányzatának 2019. évi támogatásai

Normatíva megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi terv előirányzat
Pénzbeli szociális juttatás	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	5440000	5440000
Szociális étkeztetés	5812800	5536000
Házi segítségnyújtás	6600000	8250000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1199000	654000
Bölcsődei bértámogatás	13398000	16391000
Bölcsődei ellátás	0	6359000
Települési önk. működésének támogatása		
a) Önkormányzati hivatal műk.tám.	0	0
b) Zöldterület gazd.kapcs.feladatok	0	0
c) Közvilágítás fenntartás	0	0
d) Köztemető fenntartás	0	0
e) Közutak fenntartása	0	0
f) Egyéb önkormányzati feladatok	0	0
g) Lakott külterülettel kapcs. feladatok	0	0
h) Egyéb önkormányzati feladatok besz.után	0	0
i) Beszámítás összege	0	0
ÖNK. Fel. Összesen:	0	0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	0	0
Hozzájárulás pénzbeli szociális ell.	0	0
Időskorúak tartós támogatása		
a) kötelezően fogl.szakmai dolg.bértám.	19936000	19936000
b) intézmény-üzemeltetési támogatás	0	10483000
Összesen:	52385800	73049000

Normatíva megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi terv előirányzat
Gyermekétkeztetés támogatása	25042000	27189000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	8832775	6108369
Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkez	742425	548910
Óvodaped.és segítők bértámogatása	135609300	152359200
Óvodaműködtetési támogatás	23175566	28733000
Óvodaped.kieg.tám.	0	0
Kieg.tám.óvodaped.minősítéséhez	3609000	3570300
Könyvtári közművelődési feladatok	9358140	9309740
Összesen:	206369206	227818519

Szolidaritási hozzájárulás**300867519
- 57880423**

Az előirányzat-felhasználási ütemterv indokolása

Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetési rendelet előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a képviselő-testület részére.

Az előirányzat-felhasználási tervet el kell készíteni:

- a) az Önkormányzatra összesítve,**
- b) az Önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön is, mivel csak így készíthetők el a likviditási tervek.**

Mivel az ütemterv célja az előirányzat-felhasználás minél precízebb kézben tartása, ezért azt megfelelő körültekintéssel kell elkészíteni, különben nem lehet megfelelő eszköz a feladatellátás során.

Az Önkormányzat érdeke az, hogy az előirányzat-felhasználási tervet kellő körültekintéssel készítse, felhasználva hozzá a tervezési számításokat is.

A részletes bevételi előirányzat-felhasználási tervet a tervezési munkapéldányok alapján készítettük el.

Minden bevételi jogcímet és kiadási jogcímet, illetve a bevételi és kiadási jogcímeiken belül az egyes bevételeket és kiadásokat konkrétan megvizsgáltuk abból a szempontból, hogy adott bevétel, valamint kiadás vajon milyen ütemezésben fog teljesülni.

Folyamatos bevételként jelennek meg általában, így a tervezett előirányzat arányos osztása (tizenkettedelése) lehetséges például az alábbi bevételeknél:

- alkalmazottak térítése (munkahelyre szállítás, étkeztetésért fizetett díj),
- folyamatos bérleti szerződés szerint, havi fizetésnél,
- eseti bérleti díjak, melyek időszaktól függetlenek,
- dolgozó kártérítése – ha azt folyamatosan egész évben kell fizetnie,
- kamatbevétel – ha év közbeni pénzlekötés nem várható,
- átengedett központi adóknál – a finanszírozási rendnek megfelelően kell tervezni,
- a központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás – a finanszírozási rendnek megfelelően kell tervezni,
- átvett pénzeszközök közül azok, melyek folyamatos bevételt jelentenek, havonta egy összegben ismétlődnek (pl. közös fenntartású intézményhez pénzeszköz átvétel a költségvetésben meghatározott finanszírozási ütemterv alapján),
- nyújtott kölcsön törlesztő részlete.

Időszakos, hullámszerű bevételként jelennek meg, ezért jellemzően adott, szűkebb időszakra vetítve kell osztani például az alábbi bevételeket:

- bérleti szerződés szerinti fizetésnél, ha a fizetés nem havonta, hanem negyedévente, félévente, évente történik,
- kamatbevétel – ha év közben a lekötött pénzeszközökben változás várható,
- általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés – az előidéző okok függvényében bontható le havi ütemre,

- adó bevételek – befizetési határidőkkel érintett hónapokban magasabb összegek tervezhetőek,
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek – akkor, amikor az értékesítés várhatóan meg fog történni,
- azok az átvett pénzeszközök, melyek nem folyamatos bevételt jelentenek, pl.: pályázatokon nyert összegek.

Egyszerűen arányosítható kiadások:

- rendszeres személyi juttatások,
- rendszeres személyi juttatások utáni járulékok,
- külső személyi juttatások közül a rendszeres jellegűek,
- egyes nem rendszeres személyi juttatások, pl.: utazási költségtérítés, étkezési hozzájárulás, stb.,
- készletbeszerzések, szolgáltatások, egyéb üzemeltetési kiadások,
- az általános forgalmi adó kiadások a rendszeres beszerzésekkel kapcsolatban,
- kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások,
- egyéb dologi kiadások,
- pénzeszközátadások közül azok, melyek havonta egyenlő összegű kiadást jelentenek: hozzájárulás fizetése közös fenntartású intézményhez, társuláshoz,
- szociális jellegű kifizetések.

Különböző időpontokban, időszakokban jelentkező kiadások, melyek az eredeti előirányzat 1/12 osztásával nem ütemezhetőek:

- nem rendszeres személyi juttatások – jutalom, jubileumi jutalom,
- Cafetéria juttatás egyes elemei: Széchenyi Pihenő Kártyára utalás,
- szociális jellegű juttatások közül az egyszeri, eseti jellegű kifizetések,
- készletbeszerzések közül:
 - élelmiszer beszerzés, ha saját konyha üzemel és a kihasználtság éven belül változik (oktatási szünet),
 - folyóirat – mivel általában éves, féléves előfizetési díjak vannak,
 - szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, ha pontosan ismert ezen kiadási jogcím tartalma és a beszerzések várható időpontja,
 - munkaruha, védőruha kiadás,
- általános forgalmi adó kiadások a nem havi ütemezési kiadásoknál,
- kamatkidadások, ha azokat nem havonta kell fizetni,
- átadott pénzeszközök, melyek nem folyamatosan jelentkeznek, pl.: felhalmozási pénzeszköz átadás más önkormányzatnak közös feladat ellátása érdekében, stb.,
- helyi társadalmi szervezetek támogatása,
- felújítási, beszerzési kiadások.

Az előirányzat-felhasználási terv évközi módosítása

Az előirányzat-felhasználás tervet havonta aktualizálni kell azért, hogy a likviditási terv az alapján felülvizsgálható legyen.

Az előirányzat-felhasználási tervet év közben a már teljesített előirányzatok figyelembe vételével kell szükség esetén korrigálni.

Az előirányzat-felhasználási tervet módosítani szükséges

- költségvetési rendelet módosítás esetén, valamint
- olyan gazdálkodási körülmény következtében, amely jelentősen felborítja az eredeti tervet, egyértelműsítve, hogy az eredeti adatok alapján a gazdálkodás nem folytatható, illetve nem célszerű az eredeti ütemterv szerint gazdálkodni.

1. A költségvetési rendelet módosítás miatti ütemterv módosítás

A költségvetési rendelet módosítása esetén a rendelet-tervezet előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni az előirányzat-felhasználási tervet is akkor, ha az a rendelet módosítás miatt indokolt.

A módosítás sajátosságai:

- az eredeti előirányzat adatok változnak,
- változhatnak az eredeti bevételi és kiadási előirányzat főösszegek,
- az eredeti bevételi és/vagy kiadási előirányzatok változásának megfelelően változtatni kell a felhasználási ütemtervet – a módosított tervrészben feltüntetve a helyes adatot,
- ha változnak a havi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási adatok, módosítani kell a likviditási tervet is.

2. A gazdálkodási körülmény következtében történő ütemterv módosítás

A gazdálkodási körülmény következtében történő ütemterv módosítás szükségessé válhat, ha az eredeti ütemterv nem tartható.

A módosítás sajátosságai:

- a bevételi és kiadási előirányzat főösszeg nem változtatható meg,
- csak a bevételek és kiadások havi ütemezése változhat,
- a módosítást a módosított tervrészhez kell bejegyezni, az előirányzati rész változatlanul hagyása mellett,
- maga után vonhatja a likviditási tervváltoztatás szükségességét.

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	17921	17921	473921	17921	18921	17921	17921	17921	473921	17921	17921	17926	1128057
3.	Átvett pénzeszközök (műk. és fejl.)	5141	5141	5141	5141	5141	5141	5141	5141	5141	5141	5141	5142	61693
4.	Támogatás	25076	25072	25072	25072	25072	25072	25072	25072	25072	25072	25072	25072	300868
5.	Felhalmozási célú bevételek						10000	2500						12500
6.	Hitel													0
7.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 14.	1033689	891827	774961	1114095	852229	561363	299497	115131	18265	367399	295533	230851	xxxxxxx
8.	Bevételek összesen (1-6)	1081827	939961	1279095	1162229	901363	619497	350131	163265	522399	415533	343667	278991	1503118
	Kiadások													
9.	Működési kiadások	150000	150000	120000	120000	110000	120000	120000	100000	130000	90000	87816	112597	1410413
10.	Adósságszolgálat													0
11.	Felújítási kiadások	15000	10000	25000	115000	185000	120000	75000	25000	10000	10000	10000	16608	616608
12.	Beruházási kiadások	25000	5000	20000	75000	45000	80000	40000	20000	15000	20000	15000	11566	371566
13.	Tartalék felhasználása													0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													0
15.	Kiadások összesen (7-13)	190000	165000	165000	310000	340000	320000	235000	145000	155000	120000	112816	140771	2398587
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány													xxxxxxx
	7 és 14 különbsége)	891827	774961	1114095	852229	561363	299497	115131	18265	367399	295533	230851	138220	

ezer Ft-ban

9. melléklet az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2019. évi tartaléka

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2019.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	138 320	Képviselő testület
2.	Céltartalék	0	Képviselő testület
	Összesen	138 320	

Szöveges indoklás a többéves kihatással járó döntésekhez

A több éves kihatással járó döntések a **2019. évi** költségvetésre a következő hatással vannak:

- a költségvetésben kiemelt figyelmet kell fordítani a megvalósuló fejlesztésekre, kiemelten a támogatással megvalósuló beruházásokra, felújításokra,
- a fejlesztésekhez nem kívánunk hitelt igénybe venni, ezért szükséges a bevételi források ütemezése, likviditásunk megőrzése érdekében.

1. számú döntés tartalma	Bölcsőde bővítése és komplex energetikai felújítása	KT döntés: 26/2016. (II.11.) határozatot módosító 58/2016. (III.23.) 80/2018. (IV.26.) határozat 148/2018. (VIII.13.) határozat 156/2018. (VIII.22.) határozat
	Pályázat: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00003	Pályázat benyújtva!
		Támogatott!
2. számú döntés tartalma	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás	KT döntés: 148/2016. (VII.26.) határozat 136/2018. (VI.26.) határozat
	Pályázat: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászárokszállás városában TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00035	Pályázat benyújtva!
		Támogatott!
3. számú döntés tartalma	Széchenyi I. u.-i kerékpárút építése és a Kossuth L. u.-i kerékpárút felújítása	KT döntés: 27/2016. (II.11.) határozat 176/2018. (IX.11.) határozat
	Pályázat: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00014	Pályázat benyújtva!
		Támogatott!
4. számú döntés tartalma	Vámosgyörki védvonal kiépítése	KT döntés: 137/2010. (V.26.) határozat
	Pályázat: ---	A fejlesztés saját finanszírozású.

5. számú döntés tartalma	„Ipari és Dózsai út fejlesztése, parkolók kialakítása, valamint szennyvíztisztító telephez vezető út felújítása, a meglévő Dózsai út csapadékvíz-elvezető árok tisztítása”	KT döntés: 117/2017. (VI.20.) határozat 118/2017. (VI.20.) határozat 174/2017. (XI.15.) határozat 9/2018. (I.23.) határozat 79/2018. (IV.26.) határozat 111/2018. (VI.07.) határozat
	Pályázat: Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00004	Pályázat benyújtva!
		Támogatott!

6. számú döntés tartalma	<i>Apartmanház épületének bővítése</i>	KT döntés: 120/2017. (VI.20.) határozat
	Pályázat: ---	---

7. számú döntés tartalma	<i>Petőfi Művelődési Ház energetikai felújítása</i>	60/2018. (III.27.) határozat
	Pályázat: ---	---
		A fejlesztés saját finanszírozású.
8. számú döntés tartalma	<i>Torba dűlő építése</i>	KT döntés: 225/2016. (XII.06.) határozatot módosító 3/2016. (I.10.) határozat
	Pályázat: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című kiírásra. A felhívás kódszáma: VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16.	Pályázat benyújtva!
		Nem támogatott!
9. számú döntés tartalma	<i>„Jászárokszállás, Tavasz utca burkolatfelújítási munkálatai”</i>	KT döntés: 205/2017. (XII.05.) határozat 194/2018. (X.16.) határozat
	Pályázat: VP-6-7.4.1.1-16, iratazonosító: 1778557127	Pályázat benyújtva!
		Támogatott!
10. számú döntés tartalma	<i>„Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése – 2018.” tárgyú projekt: Kisfaludy utca Rendőrőrs, Iskolakonyha - Lehel utca közötti szakaszán útburkolat felújítási, valamint a Kisfaludy és Lehel utcákban parkolók építési, illetve csapadékvíz elvezetési munkálatai</i>	KT döntés: 194/2018. (X.16.) határozat
	Pályázat: ---	---

11. számú döntés tartalma	<i>„Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése – 2018.” tárgyú projekt: Szentandrás -Thiel B. – Örsi utcák burkolat szélesítése, felújítása (csapadékvíz elvezetése nélkül), valamint a Szentandrás – Vigh kis utcák (2394 és 2404 hrsz-ú utcák) burkolatfelújítási munkálatai</i>	KT döntés: 194/2018. (X.16.) határozat
	Pályázat: ---	---

12. számú döntés tartalma	<i>Fedett medence építése</i>	KT döntés: 63/2017. (III.21.) határozat
	Pályázat: ---	---

13. számú döntés tartalma	<i>Új meleg vizes kút létesítése a strand területén</i>	KT döntés: 119/2017. (VI.20.) határozat
	Pályázat: ---	---
		A fejlesztés saját finanszírozású.

14. számú döntés tartalma	<i>Sportpálya melletti csapadékvízvezető árok rekonstrukció</i>	KT döntés: 135/2018. (VI.26.) határozat
	Pályázat: ---	---
		A fejlesztés saját finanszírozású.
15. számú döntés tartalma	<i>Munkácsy M. utca burkolat felújítása, víz és csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció</i>	KT döntés: 77/2018. (IV.26.) határozat 102/2018. (V.14.) határozat
	Pályázat: ---	---

16. számú döntés tartalma	<i>Déryné-Vasút utca burkolat csapadékvízvezető árok rekonstrukció</i>	KT döntés: ---
	Pályázat: ---	---

17. számú döntés tartalma	<i>Ipari Park fejlesztése (Ároki út)</i>	KT döntés: 134/2018. (VI.26.) határozat
	Pályázat: ---	---

18. számú döntés tartalma	<i>Kisfaludy utca 13/A-B. szám alatti lakóépület felújítása – négylakásos társasház</i>	KT döntés: 192/2018. (X.16.) határozat
	Pályázat: ---	---

19. számú döntés tartalma	<i>Iskolakonyha bővítési és felújítási munkálatai</i>	KT döntés: 133/2018. (VI.26.) határozat
	Pályázat: ---	---

11. melléklet az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásában

Sor- sz.	Megnevezés (feladatonkénti bontásban)	Összesen	Ebből		2018	Ebből		2019	Ebből		2020	Ebből	
			Központi támogatás	Saját erő		Központi támogatás	Saját erő		Központi támogatás	Saját erő		Központi támogatás	Saját erő
1	Bölcsőde bővítés	158 282	66 252	92 030	119 380	66 252	53 128	38 902	0	38 902	0	0	0
2	Polgármesteri Hivatal energetika p.	81 160	71 135	10 025	0	0	0	81 160	71 135	10 025	0	0	0
3	Kerekpárút Széchenyi utca	172 167	110 713	61 454	22 701	22 701	0	149 466	88 012	61 454	0	0	0
4	Vámosgyörki védvonal	35 124	0	35 124	0	0	0	1 000	0	1 000	34 124	0	34 124
5	Ipari Park fejlesztés	258 527	258 267	260	258 527	258 267	260	0	0	0	0	0	0
6	Aparmanház bővítés	156 000	0	156 000	0	0	0	1 000	0	1 000	155 000	0	155 000
7	Műv. Ház épület fel. pályázati önrész	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
8	Torba dűlő	147 000	0	147 000	0	0	0	1 000	0	1 000	146 000	0	146 000
9	Tavaszi utca	74 117	15 000	59 117	0	0	0	74 117	15 000	59 117	0	0	0
10	Kisfaludy, Lehel, Iskolakonyha út, parkoló és csap.víz elvez.	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
11	Szerlandrási - Thiel B. – Örsi – Vigh kis utcák burk.felúj.	276 000	0	276 000	0	0	0	276 000	0	276 000	0	0	0
12	Fedett medence építés és terv	717 000	0	717 000	0	0	0	1 000	0	1 000	716 000	0	716 000
13	Új melegvízes kút létesítése strand	73 716	0	73 716	0	0	0	73 716	0	73 716	0	0	0
14	Sportpálya melletti csapadékvízvezető árok rekonstrukció	24 389	0	24 389	0	0	0	24 389	0	24 389	0	0	0
15	Munkácsy M. utca burkolat felújítása, víz és csap.víz elvez.	171 273	0	171 273	0	0	0	500	0	500	170 773	0	170 773
16	Déryné - Vasút u. csap.víz elvez. rendszer	31 500	0	31 500	0	0	0	500	0	500	31 000	0	31 000
17	Ipari Park fejlesztés (Ároki út)	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
18	Kisfaludy u. 13/A-B. lakóépület felújítása	64 000	0	64 000	0	0	0	1 000	0	1 000	63 000	0	63 000
19	Piaci mosdó felújítása	31 233	0	31 233	18 733	0	18 733	12 500	0	12 500	0	0	0
20	Iskolakonyha bővítési és felújítási munkálatai	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
Összesen		2 599 489	521 367	2 078 121	419 342	347 220	72 121	864 250	174 147	690 103	1 315 897	0	1 315 897

ezer Ft-ban

Gyermekintézmények étellemezési norma- és költségdíjai, valamint térítési díjai 2019. április 01-től:

Étellemezési norma díjai:

Megnevezés	Reggeli Ft	Tízórai Ft	Ebéd Ft	Uzsonna Ft	Norma Összesen Ft.
Bölcsőde (diétás és nem diétás étkezés)	89	26	201	111	427
Óvoda napközi (nem diétás étkezés)		88	215	87	390
Óvoda menza (nem diétás étkezés)			215		215
Óvoda napközi (diétás étkezés)		125	215	70	410
Óvoda menza (diétás étkezés)			215		215
Ált.iskola menza (diétás étkezés)			285		285
Ált.iskola napközi (diétás étkezés)		210	285	88	583
Ált. iskola napközi (nem diétás étkezés)		131	248	105	484
Ált. iskola menza (nem diétás étkezés)			248		248
Gimnázium (diétás és nem diétás étkezés)			270		270
Felnőtt ebéd			345		345
Felnőtt ebéd rezsi ktg.			116		116
Felnőtt ebéd összesen:			461		461
Vendég ebéd			345		345
Vendég ebéd rezsi ktg.			116		116
Vendég ebéd árrés			55		55
Vendég ebéd összesen:			516		516

Térítési díj:

Térítési díj Ft.	27 % ÁFA Ft	Fizetendő térítési díj összesen Ft.
427	0	427
390	105	495
215	58	273
390	105	495
215	58	273
248	67	315
484	131	615
484	131	615
248	67	315
270	73	343
345	93	438
116	31	147
461	124	585
345	93	438
116	31	147
55	15	70
516	139	655

Bölcsőde gondozási díja: 0,-Ft/nap.

Szociális intézményekben a napi étkezési norma- és térítési díj 2019. április 01-től:

Élelmezési norma díjai:

Megnevezés	Ebéd Ft	Uzsonna Ft	Összesen Ft
Idősek Klubja	340	155	495
Szociális étkeztetés	340		340
Házi szociális gondozás	340		340
Rezszi ktg.	116		116

Térítési díj:

Térítési díj Ft.	27 % ÁFA Ft	Fizetendő térítési díj összesen Ft.
620	167	787
456	123	579
456	123	579

A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak

Az 1993. évi III. tv. 115.§ (1) bekezdés szerint a kiszámított szolgáltatási önköltségnél alacsonyabb összegben,
93.000 Ft-ban állapítja meg az intézményi térítési díjat.

A/ Ápolást-gondozást nyújtó intézmények térítési díjai:

- Idősek Otthona "Apartmanház"
Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7.

havi: 93000 Ft
napi: 3100 Ft
1281 Ft

Teljes napi étkezési norma:

Megnevezés	Reggeli Ft	Tízórai Ft	Ebéd Ft	Uzsonna Ft	Vacsora Ft	27 % ÁFA Ft	Összesen Ft	Rezsikgt. ÁFA-val	Mindösszesen Ft.
Idősek Otthona "Apartmanház" (diétás és nem diétás étkezés)	200	92	309	92	200	241	1134	147	1281

B/ Nappali ellátást nyújtó intézményi térítési díjak:

1. Gondozási Központ - Idősek Klubja	intézményi térítési díj	0 Ft/nap
Jászárokszállás, Kisfaludy utca 32/B.	étkezési térítési díj	787 Ft/fő

2. Házi szociális gondozás

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja a tervezett ellátotti létszámmra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összege.

Szociális segítés	500 Ft/óra/fő
Személyi gondozás	350 Ft/óra/fő
Az ebéd házhoz szállítás díja:	100,- Ft/ebéd

Megnevezés	2019. évi terv Ft	Kötelező feladat e.Ft.	Önként feladat e.Ft.	vállalt e.Ft.
Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre				
Civil szervezetek támogatása				
Non-profit szervezeteknek pályázati célra	4000000			
Rendőrség személyi juttatások támogatása	700000			
Polgárőrség támogatása	1000000			
Tűzoltóság támogatása	4000000			
Sportegyesület támogatása	5000000			
Gyöngyös TV támogatása	2915000			
Jászberény Erzsébet Kórház támogatása	4000000			
Mentőállomás eszközbeszerzésének tám.	500000			
Összesen:	22115000			22115
Tartalékok				
Általános tartalék				
Működési célú pénzeszköztartás összesen:	22115000	0		22115

Megnevezés	2019. évi terv Ft	Kötelező feladat e.Ft.	Önként feladat e.Ft.	Ft-ban vállalt e.Ft.
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre				
Összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0

Az Önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. várható	2018. várható	2017. tény
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	0	0	0
1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség	0	0	0
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	26500	26713	29000
1. Bérlet és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás			
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség			
- Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
- Ellátottak térítési díj kedvezménye, mentessége (50, 100 %)	26500	26713	29000
3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége			
4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége			
- Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon			
- Alkalmazottak kártérítésének elengedése			
III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások			
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	0	50	50
1..... helyi adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
2..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
3..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
4..... helyi adó mentesség, kedvezmény			
5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés	0	50	50
V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások	326	326	256
1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény	326	326	256
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások	432	432	193
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	115	115	110
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény	115	115	110
2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény	0	0	0
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások			
1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés			
2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés			
3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés			
IX. Közvetett támogatás összesen	27373	27636	29609

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege a 2018. évi várható tényhez viszonyítva azonos összegben került megtervezésre.

A közvetített támogatások közül a 2019. évben várhatóan az ellátottak térítési díj kedvezményéhez, mentességéhez (50, 100%) kapcsolódó közvetett támogatások jogcím lesz a legnagyobb.

A támogatás oka: törvény erejénél fogva.

Az egyes jogcímenen biztosított közvetett támogatások

A szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek között 2019. évben nem szerepel adat.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség címen kerül bemutatásra az a kedvezmény, mentesség, mely nem tartozik az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásával összefüggésben nyújtott kedvezményekhez és mentességekhez. Ide tartoznak különösen az eszköz bérbeadásokból, terület bérbeadásból származó díjelengedések.

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése címen kimutatott összeg 2019. évben várhatóan 0 ezer Ft. A díj elengedések a --- feladathoz, intézményhez kötődnek.

Ellátottak térítési díj kedvezménye, mentessége a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik, melynek várható összege 2019. évben 25.500 ezer Ft lesz.

A szociális ágazatban a térítési díj kedvezmény összege: 1.213 ezer Ft.

A költségvetési tervezet szerint a várható díjelengedés összege 2019. évben 26.500 ezer Ft lesz.

Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége tételbe tartoznak mindazok a térítési kötelezettségek, melyet a munkáltató ír elő az alkalmazottak részére, pl.: eszközök magáncélú használata, gépjármű üzemanyag költségkeret túllépés miatti térítés, stb.

Az ellátottak kártérítésének elengedése a ---intézményi ellátottakhoz kapcsolódik, 2019. évben nem terveztünk.

Alkalmazottak kártérítésének elengedése a ---intézményi alkalmazottjához kapcsolódik, 2019. évben nem terveztünk.

Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség a különböző tartozásokhoz – kivéve az adók – felszámolt, majd elengedett kamatokat jelenti. Jellemzően a kölcsönök utáni kamat elengedés tartozik ide.

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott összegek az egyes adónemekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak:

- a) helyi adó törvényből fakadó mentességek, kedvezmények: 0 ezer Ft,
- b) a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további mentességek, kedvezmények: 2013. évtől megszűnt az építményadó, ezért itt nincs kedvezmény, mentesség megállapítva.

A gépjármű adó mentesség, kedvezmény a gépjárműadó törvény szerinti.

A talajterhelési díj kedvezmény, mentesség 2019. évben várhatóan 432 ezer Ft lesz.

Önkormányzati lakások lakbérbevitelével kapcsolatos mentesség, kedvezmény összege várhatóan a 2019. évben 115 ezer forint. Az érintett önkormányzati lakások száma: 12 db.

Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos mentesség, kedvezmény összege várhatóan a 2019. évben 0 ezer forint. Az érintett helyiségek száma: 0 db.

Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés összege várhatóan 2019. évben 0 ezer Ft lesz. A kölcsön elengedés oka: --

A lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés összege 2019. évben 0 ezer Ft-ban került előzetesen meghatározásra.

A dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés összege 2019. évben 0 ezer Ft lesz. A kölcsön elengedés oka: --

Európai uniós támogatásból finanszírozott projektek forrásösszetételének bemutatása 2018 – 2020. években

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Saját erő			Támogatás			Összesen			Mindösszesen
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1.	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP-1.1.1-15 <i>Ipari és Dózsa ut fejlesztése</i>	Beruházás	260	0	0	258 267	0	0	258 527	0	0	258 527
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP-1.4.1-15 <i>Bölcsőde bővítése, komplex energetikai felújítása</i>	Beruházás	53 128	38 902	0	66 252	0	0	119 380	38 902	0	158 282
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15 <i>Széchenyi I. u.-i kerékpárút építése és a Kossuth L. u.-i kerékpárút felújítása</i>	Beruházás	0	61 454	0	22 701	110 713	0	22 701	172 167	0	194 868
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Jászárokszállás városában - Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00035	Beruházás	0	10 025	0	0	71 135	0	0	81 160	0	81 160
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektek összesen:			53 388	110 381	0	347 220	181 848	0	400 608	292 229	0	692 837

Ezer forintban

**Jászárokszállás Város Önkormányzatának
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatása**

16. melléklet
az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019 év terv előir.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség							Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. és ezt követő évek	
Helyi adók	893000	937650	985000	1024000	11464000	1507920	1553000	5500000	23864570
Osztalékok konc.díjak									
Díjak,pótlékok,bírságok	500	500	500	500	500	500	500	500	4000
Tárgyi eszk.imm.jav.vagyoni ért.jog. ért.vagyonhasz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvények,részesed.ért.									
Váll.ért.privatizációból sz.bev.									
Kezességváll.kapcs.bev.									
Saját bevételek összesen	893500	938150	985500	1024500	11464500	1508420	1553500	5500500	23868570
Saját bevételek 50 %-a	446750	469075	492750	512250	5732250	754210	776750	2750250	11934285
Előző év(ek)ben keletkező tárgyévvet terh.fizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett,átvál.hitel tőketörl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett,átvál.kölcsön tőketörl.									
Hitelviszonyt megt.ért.papír									
Adott váltó									
Pénzügyi lízing									
Halasztott fizetés									
Kezességvál.eredő fizt.köt.	0								
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévvet terh.fiz.k.									
Felvett,átvál.hitel tőketörl.									
Felvett,átvál.kölcsön tőketörl.									
Hitelviszonyt megt.ért.papír									
Adott váltó									
Pénzügyi lízing									
Halasztott fizetés									
Kezességvál.eredő fizt.köt.									
Fizetési kötelezettség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiz. köt.csökk. saját bev.	446750	469075	492750	512250	5732250	754210	776750	2750250	11934285

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2020.évi várható előirányzat	2021.évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	215057	220433	225944
II.	Közhatalmi bevételek	913000	937650	985000
III.	Támogatások	300868	308390	316099
1.	Önkormányzatok működési támogatása	300868	308390	316099
2.	Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12500	5000	5000
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12500	5000	5000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
V.	Működési célú tám. áht. belülről	58193	59648	61139
VI.	Felhalmozási célú tám. áht. belülről	0	0	0
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3500	3000	2500
IX.	Hitel, kölcsönfelvétel áht. kívülről	0	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
XI.	Maradvány igénybevétele	1033689	500000	550000
XII.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
XIII.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
XIV.	Adóssághoz nem kapcs.sz.ügyletek bev.	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2536807	2034121	2145682
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	642760	658829	675000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.adó	129100	131682	133657
3.	Dologi kiadások	522821	529810	543943
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16800	13800	13800
5.	Egyéb működési célú kiadások	227675	200000	200000
I.	Működési kiadások (1-5)	1539156	1534121	1566400
6.	Beruházási kiadások	371566	250000	329282
7.	Felújítási kiadások	616608	250000	250000
8.	Egyéb felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (6-7)	988174	500000	579282
III.	Hitel, kölcsönfelvétel áht. kívülre	0	0	0
IV.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9477		
VI.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
VII.	Adóssághoz nem kapcs.sz.ügyletek kiadásai			
	Kiadások mindösszesen (1-10)	2536807	2034121	2145682
	Költségvetési létszámkeret	137,5	137,5	137,5

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj bevétele	500
4		
5		
6	Bevételek összesen	500
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Tartalék	500
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	500

Fejezet Cím száma	Fejezet - Cím neve	
I.	Városi Önkormányzat	Önállóan működő és gazdálkodó
1.	Városi Önkormányzat	
2.	Háziorvosi ell. és fogorvosi ellátás	
3.	Egészségügyi ellátás (ügyelet, iskola eü.)	
4.	Közvilágítás	
5.	Rendszeres és nem rendszeres szoc. ellátások	
6.	Önkormányzati és kiemelt állami ünnepek	
7.	Dobó úti, Lehel úti óvoda fenntartása	
8.	Közfoglalkoztatás	
II.	Óvoda	Gazd. szervezettel nem rendelkező
1.	Jászárokszállási Városi Óvoda	
III.	Városgondnokság	Gazd. szervezettel nem rendelkező
IV.	Közművelődési intézmények	Gazd. szervezettel nem rendelkező
1.	Könyvtár	
2.	Művelődési Ház	
V.	Gondozási Központ	Gazd. szervezettel nem rendelkező
1.	Bölcsőde	
2.	Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	
3.	Nappali szociális ellátás	
4.	Házi szociális gondozás	
5.	Szociális étkeztetés	
6.	Idősek Otthona "Apartmanház"	
7.	Védőnők	
8.	Fiziko+maszóri feladatok	
VI.	Polgármesteri Hivatal	Gazd. szervezettel rendelkező
1.	Polgármesteri Hivatal	

E Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év
1. Működési bevételek	207467	215057
Önkormányzat	38600	37424
Polgármesteri Hivatal	14760	14710
Városgondnokság	105375	114320
Gondozási Központ	42428	42428
Városi Óvoda	705	707
Petőfi Művelődési Ház	1806	1000
Városi Könyvtár	3793	3142
2. Közhatalmi bevételek	800550	913000
Helyi adók	781050	893000
Átengedett központi adók	18500	19000
Sajátos működési bevételek	1000	1000
3. Önkormányzatok működési támogatása	258755	300868
Normatív támogatások (2. melléklet)	258755	300868
Központosított előirányzatok (3. melléklet)	0	0
Helyi önkormányzatok kieg.tám. (4. melléklet)	0	0
4. Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63268	58193
6. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	0
7. Felhalmozási bevételek	10000	12500
Tárgyi eszk. Imm.jav. Értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése.	10000	12500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3500	3500
I. Költségvetési bevételek összesen:	1343540	1503118
10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
12. Maradvány igénybevétele	1213674	1033689
13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15. Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei	0	0
II. Finanszírozási bevételek összesen:	1213674	1033689
BEVÉTELEK (I.+II.)	2557214	2536807

Jászárokszállás Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatai
2019. év

adatok E.Ft-ban

BEVETÉLEK	2019. évi terv előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi terv előirányzat
Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
Mötv. 13. §. alapján	1139752	Mötv. 13. §. alapján	1139752
Önként vállalt feladatok 19/2014.(X.22)rend.2.mell.	1397055	Önként vállalt feladatok 19/2014.(X.22)rend.2.mell.	1397055
- Gyermekek napközbeni ellátása		- Gyermekek napközbeni ellátása	
- Bölcsőde fenntartás, működtetés	1250	- Bölcsőde fenntartás, működtetés	52287
- Szociális ellátás		- Szociális ellátás	
- Tartós bentlakásos int. fenn.működtetés	37579	- Tartós bentlakásos int. fenn.működtetés	96390
- Egészségügy		- Egészségügy	
- Fizikoterápiás szakrendelés		- Fizikoterápiás szakrendelés	1863
- Mentőállomás támogatása		- Mentőállomás, Kórház támogatása	4500
- Sport		- Sport	
- szabadidős és sportprogramok tám.		- szabadidős és sportprogramok tám.	0
- gyermek-és ifjúsági sportpr utánpótlás tám.		- gyermek-és ifjúsági sportpr utánpótlás tám.	0
- sportszervezetek működtetésének tám.		- sportszervezetek működtetésének tám.	5000
- Közbiztonság		- Közbiztonság	
- rendőrség támogatása		- rendőrség támogatása	700
- városi polgárőrség támogatása		- városi polgárőrség támogatása	1000
- Egyéb feladatok		- Egyéb feladatok	
- piac fenntartása	5965	- piac fenntartása	0
- strand, termálfürdő fenntartása	48280	- strand, termálfürdő fenntartása	34950
- civil szervezetek támogatása		- civil szervezetek támogatása	8000
- Helyi adó bevezetése		- Beruházások	371566
- Jászvidék	2100	- Felújítások	616608
		- Hiteltörlesztés	0
		-Jászvidék	5352
Összesen	2536807	Összesen	2536807