**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott **rendes nyilvános ülésén.**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal I. emeleti Díszterme

**Jelen vannak:** Markót Imre polgármester

Fejes Tibor alpolgármester

Tanácskozási joggal: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Dr. Libor Imre aljegyző

Fejér Ilona képviselő

Fejes Ferenc képviselő

Kányáné Buzás Mónika képviselő

Korpásné Antalicz Ildikó képviselő

Kovács László képviselő

Mészáros Zoltán képviselő

Révi Attila képviselő

Serfőző István képviselő

Szabó Péter képviselő

Csató Judit, Gál István, Marsi Péter, Dr. Monoki Bernadett,

Pozderka Judit osztályvezetők

Kovácsné Beregi Judit mb. közpénzügyi osztályvezető

Kovács Béla VESZ intézményvezető

**Markót Imre** polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 11 tagjából jelen van 11 fő. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 42. §-ban szabályozott írásbeli interpelláció és kérdés nem érkezett.

A két ülés között történt fontosabb eseményekről a Tájékoztató az ülés megkezdése előtt kiosztásra került, mely a jegyzőkönyv melléklete.

A Tájékoztatót szóban is ismerteti.

**Kérdések**

**Fejér Ilona** képviselő elmondja, november 19-én és 20-án is történt egyeztetés az ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódóan. Részére az alvégen többen is jelezték, hogy a víz sötétebb színű, koszosnak tűnik. Meddig fog ez tartani, mikor fog lezárulni ez a program?

Bővebb tájékoztatást szeretne még kérni a november 20-i egyeztetésről, az ERRO per kapcsán fennálló fizetési kötelezettségről.

**Fejes Ferenc** képviselő november 24-ével kapcsolatban a törökszentmiklósi TOP-os fejlesztési elképzelésekről szeretne bővebben hallani.

**Kovács László** képviselő a november 21-éhez kapcsolódóan kérdezi, hogy ezzel a rendezvénnyel az épület már átadásra került?

**Kányáné Buzás Mónika** képviselő a november 17-én a Sebi-Nagy Kft. ügyvezetőjével folytatott megbeszélésről szeretne bővebb tájékoztatást kapni.

**Markót Imre** polgármester a kérdésekre a következő választ adta:

Az ivóvízminőség-javító program, szerződés szerint november 15-én befejeződött, illetve a szerződéses határidő lejárt. A projekttel kapcsolatban többször elhangzott, hogy nagy csúszásban van a kivitelezés. 5 település alkot egy társulást: Törökszentmiklós, Tiszatenyő, Tiszabő, Örményes és Kuncsorba. Jelenleg Törökszentmiklóson két területen folyik a kivitelezés. Az egyik a Vízmű telep víztisztító épületének felújítása, illetve abban a technológia felújítása, valamint az egész város területén a gerincvezeték mosatása. Előfordultak olyan események, amikor a lakosságot nem időben értesítette a szervezet, hogy valamelyik területen mosatás történik. A mosatáshoz kapcsolódóan időszakos korlátozások is felmerülhetnek. Valószínű, hogy az alvégen a kifolyó sárgás víz is ennek a következménye, de ha még ez a probléma fennáll ennek utána fognak nézni. A mosatás mosatási csomópontok kiépítésével történik. Az elmúlt időszakban a kivitelezővel és a mérnökszervezettel többször egyeztetettek arról, hogy a projektet mielőbb be kell fejezni.

Elektronikus felületen a város több lakója értesülhetett arról, hogy a technológiai építés kapcsán a szokásosnál nagyobb mennyiségű hypo került a rendszerbe és ez több napba került, mire kitisztult. Aki hibázott az a technológiai beépítést végző cég volt.

Az ERRO per kapcsán november 20-án azért keresték a Credit Faktor Zrt-t, mert ők a követelést megvásárolták a felszámolótól. Az önkormányzat fizetési kötelezettsége így a cég irányába áll fenn. Arról képviselő-testületi döntés is volt, hogy a peres eljárások fizetésére benyújtásra került a BM-hez kiegészítő támogatási kérelem. A mai napig ezzel kapcsolatban még nincs válasz, annyit tudnak, hogy az önkormányzat kérelme befogadásra került.

A 20.-i egyeztetés célja az volt, hogy a fennálló tartozást mérsékelje a követelő fél. Mivel konkrét időpontot nem tudtak megjelölni a fizetés tekintetében, ezért ez az első egyeztetés tulajdonképpen csak találkozó volt.

Fejes Ferenc képviselő kérdésére elmondja, hogy a TOP-os fejlesztési kérdéskört már többször érintették. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, amit eddig benyújtottak: jelenleg egy új bölcsőde építésére nyújtanak be pályázatot a tanuszoda melletti önkormányzati területen. A Vegytek telephely kármentesítésére és az infrastruktúra fejlesztésére szeretnének pályázni még. Gazdaságfejlesztési célzattal az Öntödével kapcsolatos kitelepítés is a tervek között szerepel, bár az Öntöde ettől visszalépett.

A környezetvédelmi fejlesztéshez kapcsolódóan a város csapadékvíz elvezető rendszerének részleges felújítására szeretnének a TOP-ban pályázni. A TOP-on belül maximum 350 millió Ft-ot lehet erre pályázni, így a teljes hálózatra nem tudják benyújtani, de mivel rendelkezésre állnak a jogerős vízjogi engedélyek, kiviteli tervek a Városfejlesztési Osztályon el kezdtek arra készülni, hogy a teljes csapadékvíz hálózatnak egy részére tudnak pályázatot benyújtani.

Az előző vezetés terveihez nyúlik vissza a Kossuth tér melletti tömb részleges rehabilitációja. Szeretnének un. zöldvárosra pályázatot benyújtani, zöldfelületek kialakítására. Erre három elképzelés van. Továbbá van egy un. barnamezős beruházási lehetőség, melynek keretében a piac és környékét szeretnék felújítani. A pályázatok kidolgozása után képviselő-testületi döntés is szükséges lesz.

Kovács László képviselő kérdésére közli, hogy ünnepélyes átadása az épületnek nem volt, a használatbavételi engedélyt már jóval korábban megkapta az épület. Az októberi képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy ez az épület a VESZ keretein belül fog működni.

Kányáné Buzás Mónika képviselő kérdésére elmondja, az egyeztetés arról szólt, hogy a Sebi-Nagy Kft. az 1. sz. kerékpárútban alvállalkozóként vett részt a Szalay-Bau Kft-nél. A két gazdasági társaság között jelenleg elszámolási vita van és a Sebi-Nagy Kft. ebben kérte az önkormányzat segítségét e vita mielőbbi lezárása érdekében.

**További kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel a Tájékoztatót. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen, 1 tartózkodás mellett a Tájékoztatót elfogadta és meghozta a következő határozatát:**

**279/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót **e l f o g a d j a.**

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester

2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

3. Irattár

**Ezt követően a napirend előterjesztésére, elfogadására került sor.**

**Markót Imre** polgármester a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását javasolja a következő módosításokkal:

* A nyilvános ülésen Sürgősségi indítványként 12. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról szóló Előterjesztést,
* 13. napirendi pontként a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint alperes és a Polár-Húsz Kft., mint felperes között lezárult perből származó kötelezettség teljesítéséről szóló Előterjesztést,
* 14. napirendi pontként Igazgatási szünet elrendeléséről szóló Előterjesztést.
* A Zárt ülés 2. napirendi pontjaként a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról szóló Előterjesztést.
* Javasolja még a meghívóban lévő 3. és 4. napirendi pontok sorrendjének cseréjét.

**Kérdések**

**Serfőző István** képviselő kérdezi, hogy a zárt ülés 2. napirendi pontjaként említett napirendi pont, mely intézmény létrehozása, ezt miért kell zárt ülés keretei között tárgyalni?

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző válaszul közli, azért kellett zárt ülésre tenni ezt a napirendi pontot, mert ki kellett egészíteni az előterjesztést. Az intézményvezető személyére megbízást kell adni az átmeneti időszakra. Ő, mint érintett kérte a zárt ülésen történő tárgyalást, a mai napon nyújtotta be a kérelmet ennek kapcsán.

**Révi Attila** képviselő kérdezi, először nyilvános ülésen kiírják a pályázatot egy még nem lévő intézmény vezetőjére?

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző válaszul elmondja, a kettő egymástól független. Az intézményvezetői pozíciót köteles pályáztatni. A pályáztatásnak is van eljárási rendje, mely konkrét határidőkhöz van kötve. Január 16.-nál hamarabb nem tudnak dönteni, ebből kifolyólag január 1-jén köteles felállítani az intézményt és működését biztosítani. Muszáj valakit az intézményen belül megbízni a vezetéssel és ez ügyben is a Képviselő-testületnek kell döntést hozni. Ehhez kapcsolódóan az érintett kérte, hogy ne nyilvánosan tárgyalják a napirendet.

**Hozzászólások**

**Serfőző István** képviselő a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásához elmondja, azt megérti, hogy személyi kérdésben zárt ülést rendelnek el, de a másik részét azt nyilvános ülésen javasolja megtárgyalni.

**Markót Imre** polgármester előterjesztői indítványként elmondja, hogy akkor jobbnak látja, ha szétválasztják a döntést. Az intézmény létrehozását nyilvános ülésen, 15. napirendi pontként tárgyalják, zárt ülésen pedig a megbízott intézményvezető személyi kérdését.

**Fejes Ferenc** képviselő elmondja, 15. napirendi pontként ő az Igazgatási szünet elrendelése Előterjesztést kapta. Így akkor még egy 15. pont lesz?

**Markót Imre** polgármester javasolja nyilvános ülésen a meghívóban közölt 11 napirendi pont megtárgyalását, a 3. és 4. napirendi pontok felcserélésével. Továbbá 12. napirendi pontként a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról szóló előterjesztést, 13. napirendi pontként e központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatot, 14. napirendi pontként a Polár-Húsz Kft-hez kapcsolódó előterjesztést és 15. napirendi pontként az Igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztést. A zárt ülés 2. napirendi pontjaként javasolja a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltéséről szóló előterjesztést megtárgyalásra.

**További kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirendet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**280/205. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**A 2015. november 26. napján tartott képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2010. (X.19.) számú Önkormányzati rendelete 37. § 1 (b) pontja alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá az ülés napirendjét:

**Nyilvános napirendi pontok:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vásártartás üzleti terve** |
| Előterjesztő: Róth Ervin ügyvezető |
|  | **Vagyonmérlegek, vagyonleltárak, egyesülési szerződés és a jogutód társaság létesítő okiratának előterjesztése a törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásához** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Szőke András ügyvezető |
| 3. | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Kovácsné Beregi Judit osztályvezető  Marsi Péter osztályvezető  Ábrahámné Kada Éva főtanácsos  Szőkéné Szabó Erika VESZ gazdaságvezető  Kovácsné Szöllősi Márta EGYMI gazdaságvezető |
| 4. | **A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Kovácsné Beregi Judit osztályvezető  Marsi Péter osztályvezető  Ábrahámné Kada Éva főtanácsos |
| 5. | **A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Csató Judit osztályvezető |
| 6. | **Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2014. december – 2015. november közötti időszakra** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Dr. Monoki Bernadett osztályvezető  Oláh Judit környezetvédelmi mérnök  Mezei Zoltán főkertész |
| 7. | **Tűzoltó gépkocsi használatba adása** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Dr. Monoki Bernadett osztályvezető  Törökné Pap Edina főtanácsos |
| 8. | **A 229/2015. (IX.24.) K.t. számú határozat módosításáról** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Pozderka Judit osztályvezető |
| 9. | **M4 autópálya Fegyvernek-Püspökladány engedélyezési terv tulajdonosi hozzájárulás, lehatárolási terv jóváhagyása** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Marsi Péter osztályvezető |
| 10. | **Előterjesztés a tanuszoda létesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Marsi Péter osztályvezető |
| 11. | **Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról** |
| Előterjesztő: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző |
| 12. | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Dr. Libor Imre aljegyző |
| 13. | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző |
| 14. | **A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint alperes és a Polár-Húsz Kft., mint felperes között lezárult perből származó kötelezettség teljesítése** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző |
| 15. | **Igazgatási szünet elrendelése** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző |

**Zárt napirendi pontok:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról** |
| Előterjesztő: Markót Imre polgármester  Szakelőadó: Pozderka Judit osztályvezető |
| 2. | **Előterjesztés a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltéséről** |
| Előterjesztő:Markót Imre polgármester  Szakelóadó: Dr. Libor Imre aljegyző |

**1. NAPIRENDI PONT**

**Előterjesztés Vásártartási üzleti tervéről**

**Róth Ervin** ügyvezető röviden ismerteti az előterjesztést. Kéri megvitatását és elfogadását.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az Üzleti tervet megtárgyalta, egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel a Vásártartás üzleti tervéről szóló határozatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát:**

**281/2015. XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Vásártartási üzleti tervének jóváhagyásáról**

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Vásártartási üzleti tervét jóváhagyja.
2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzleti tervben szereplő beruházásokat a 2016. évi költségvetésébe betervezi.

Felelős: Róth Ervin ügyvezető

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.
4. Közpénzügyi Osztály
5. Városfejlesztési Osztály
6. Városüzemeltetési Osztály
7. Irattár

Melléklet a 281/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz

**1. Összefoglaló**

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015. (III.26.) Kt. határozata alapján elkezdődött egy a hagyományokat feltáró és helyzetelemző munka, melynek következtetéseit a megvalósításról szóló előterjesztés tartalmazta. A dokumentum elfogadása után a Képviselő-testület 221/2015. (IX.10.) Kt. határozatával elvi döntést hozott a vásártartásról. Törökszentmiklós évente két országos állat és kirakodó vásárt tart, egyet tavasszal április harmadik vasárnapján, egyet ősszel, szeptember harmadik vasárnapján.

A vásártartás nagy jelentőségű esemény. Azzal együtt, hogy látványosság és idegenforgalmi vonzereje is van a lakosság beszerzési igényei mellett, mint hétvégi program is számba jöhet. Amennyiben sikerül kísérő programokkal gazdagítani a vásárt, egy teljes hétvégi programajánlat lehet a helyieken kívül a vidéki érdeklődők számára is, akár idegenforgalmi jelentősége is kialakulhat.

A vásár megmozgatja a helyi vállalkozókat is, hiszen várhatóan nagyszámú, környékbeli érdeklődő növeli a keresletet. A színes kínálatot a helyi és vidéki termelők és kereskedők nagy száma biztosítja.

A vásártartás komoly előkészítő és rendezői munkát igényel. A különböző vásári területeknek megvan a sajátos jogszabályi keretrendszere. A feltételek megteremtése nem csak beruházási igényt jelent, hanem emberi erőforrások bevonása is szükséges.

Érintettek még a kísérő programok szervezői és résztvevői. Ennek mértéke az adott vásárhoz tartozó rendezvénytől függ.

A vásár helye a korábbi ’Disznópiac’ területe. A területet az Önkormányzat kijelölte vásártartás céljára és a Kommunális Kft. rendelkezésére bocsátja vásártartás céljából. A terület infrastrukturális adottságai elegendő alapot biztosítanak a fejlesztéshez. A városon keresztül az Alatkai úton jól megközelíthető, a bejáratnál a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges épület megvan, a hozzá tartozó világítás és közvilágítás felújításra szorul. Parkolásra a Tinóka ér város felőli, déli oldalán található Bicskás tó zöld területét jelöljük ki. A vásár területére csak az árusok hajthatnak be. A közlekedés szabályozása jól megoldható. A területen található ivóvízvételi lehetőség, és ideiglenes áramvételi lehetőség. Az árusok igényeit kiszolgáló ideiglenes elektromos áramvételi pontok kiépítése szükséges. Egyelőre csak a három csatlakozó szekrényt építtetnénk ki, a bővítési lehetőség fenntartása mellett. A szennyvíz elhelyezésére zárt szennyvíztároló telepítése szükséges. Mivel az önkormányzat birtokában van egy tartály, a szállításáról és az elhelyezéséről kell gondoskodni.

A vásártartás tényleges napját az éves naptárban mindenkor a Képviselő-testület határozhatja majd meg. A kezdeti rendben az első évben a vásár tervezett időpontja április 17. a második időpont szeptember 18.

A vásár egyik célja a város vonzerejének növelése, a lakosság számára minél több program szervezése, és a beszerzési források színesítése. Másrészt a környék termelőinek, vállalkozóinak további értékesítési lehetőséget biztosít. Bizonyos rétegigények kielégítése, speciális kereslet és kínálat szervezése.

A vásártartás kísérleti bevezetési ideje nem szűkülhet le egyéves időtartamra, hiszen a vásár ismételt bevezetésének felfutási ideje bizonyosan több évet vesz igénybe. A kezdeti beruházás megterheli a költségvetést, ami csak több év alatt térülhet meg. Ezért a terv öt éves ciklussal számol. A költségvetésben szerepel az egyszeri beruházás költsége, az évenkénti fenntartás költsége, valamint a vásártartáshoz szüksége alkalmankénti költség. Az első öt évben a kezdeti költségek megtérülése két vásár tartásával megtérülnek. Jelentősebb árbevétel akkor lenne, ha a harmadik évtől egy nyári vásárt is tartanánk. A távlati tervekben akár rendszeresen megtartott, évi négy vásár is szóba jöhet, így a vásártartás eredményessége is jelentősen javul.

**2. Elemzés**

Az elmúlt időszakban az önkormányzatok országszerte igyekeznek minél vonzóbb programokkal mind a helyi, mind a vidéki lakosságot magukhoz vonzani. Szinte nem létezik olyan település, amelynek ne lenne vásározási hagyománya. Különösen igaz ez a közlekedési főútvonalak mentén található településekre. Több helyen folytatták, illetve újraélesztették a vásározás hagyományait. Különösen nagy a jelentősége az olyan települések esetében, mint Törökszentmiklós, amely korábban országos hírű állatvásárokat tartott csaknem száz éves múltra visszatekintve. A város piactartási szándékának megerősítése és a meglévő hagyományok teremtik meg a vásártartás alapját. A hagyományos törökszentmiklósi értékeknek bemutatkozási lehetőség a vásár. Ezek vonzzák a helyi és környékbeli termelőket, kézműveseket és egyéb vállalkozásokat. A lakosság jelentős részének is újdonság a vásári forgatag, a színes kínálat. Ezt kihasználva a későbbiekben idegenforgalmi vonzóerővel is bírhat a vásár, aminek közvetett hasznát is élvezheti a város. Az előkészítés alapossága csökkentheti a tapasztalatok hiánya miatti nehézségeket.

A vásártartás kockázatbecslése SWOT elemzés segítségével

Erősségek Lehetőségek

* Képviselő-testület támogatás - Újdonság erejének kihasználása
* Feléleszthető hagyományok - Helyi vállalkozók bevonása
* Működő piacok tapasztalatai - Kísérőprogramok szervezése
* Helyi termelők, kereskedők - Idegenforgalmi jelentőség

- Terület későbbi hasznosíthatósága

- Hagyományteremtés

Gyengeségek Veszélyek

- Tapasztalatok hiánya - Érdeklődés hiánya

- Alacsony ismertség - Kedvezőtlen időjárás

- Terület bővíthetősége - Más városok azonos időpontban

tartanak vásárt

- Hatósági intézkedések

**3. Lebonyolítási terv**

A vásár helyszíne a volt ’Disznópiac’ hrsz.: 647/3, 647/4. 1,9 ha. Parkolás számára kijelölt hely: Bicskás tó melletti zöld terület. I. számú melléklet

A lebonyolítás előkészületei:

* engedélyek beszerzése
* biztonsági terv elkészítése
* a vásár rendjének megállapítása
* kivitelezési munkák
* rendezés előkészületei
* személyzet biztosítás
* ideiglenes áramvétel bonyolítása
* technikai feltételek biztosítása
  + árusítóhely kijelölés
  + épület üzembe helyezés
  + parkoló kijelölés
  + táblák kihelyezése
  + hulladékgyűjtők kihelyezése
* személyzet oktatása

A vásár lebonyolítása:

* vásár terület kijelölése
* parkoló kijelölése
* a vásári rend szerint a kapu nyitása
* vásározók elhelyezése helybiztosítás szerint
* parkolás biztosítása látogatók részére
* helypénzszedés
* rendfenntartás
* vásár zárás biztosítsa

Utómunkák

* hulladékgyűjtők beszedése
* ideiglenes áramvételi helyek leszerelése
* tereprendezés, parkoló megszüntetése
* táblák begyűjtése,

**4. Marketingterv**

A vásároknak bele kell kerülni a városi rendezvény tervbe, körültekintően beleillesztve a többi programba. A vásárt megelőző napi kísérő rendezvények valamely a város által támogatott esetleg a város által rendezett programok lehetnek. Ezzel együtt egy teljes hétvégét lefedő, nagyszabású rendezvény változatosságot kínáló vasárnapi programja lehet az állat- és kirakodó vásár. Első ízben, majd a sikerességtől függően a továbbiakban hagyományteremtő módon az egyik legjelentősebb városi civil szervezettel, a Városvédő Egyesülettel egyeztetve, annak támogatásával a hétvége első napján a Vécsey napot tervezzük megtartani. Mivel a vásározók általában délben, kora délutánra összepakolnak, így felmerülhet a vasárnap délután közösségi időtöltésére irányuló rendezvények szervezésének lehetősége.

A vásártartás egyik kockázata a vásározók kellően színes kínálata és megfelelő számú megjelenése. Az első időszakban ismertté és vonzóvá kell tenni a vásárt. Az ismertség megteremtésének lehetősége az országos vásárokat számon tartó, és kiadványaikban megjelenítő médiák. A képviselő-testület időben hozott döntése a vásározók körében két népszerű országos médiában a megjelenést lehetővé tette. A két időpont megjelent a Kincses Kalendárium és a Szabadföld vásárnaptárában. Nehezebb feladat a speciális szakmai szervezetek (pl.: galambtenyészők, lótenyésztők) elérése. Helyi szinten mindenképpen szükség van az önkormányzat közreműködésére is. További, a vásár napjához közelebbi média megjelenés is szükséges az elektronikus és a nyomtatott sajtóban. Az elektronikus megjelenés a [www.programturizmus.hu](http://www.programturizmus.hu) oldalon célszerű.

A látogatók számára a városi és térségi médiák hirdetései adnak információt. A kísérő rendezvénnyel együtt széles rétegekhez juthat el az információ. A rendezvény felvétele a város rendezvénytervébe és ennek közzététele alapvető fontosságú. A vásár előtt különböző hirdetési felületeken további tájékoztatást adunk.

A vásári marketing arculatának tervezetét az II.sz. melléklet tartalmazza. A fő vonások meg fognak jelenni a vásárral kapcsolatos minden kiadványban. A tervezeten lévő elérhetőségek már működnek.

A piacok és vásárok jellemzője, valamint az árbevétel számottevő része a helybiztosítás díja. A már működő vásárok esetén is jellemző, hogy a minél hosszabb időre, szezonra vonatkozó helybiztosítást kedvezménnyel kínálja a vásár szervezője. Az induló vásártartók további kedvezménnyel igyekeznek a vásározókat vonzani. A Törökszentmiklósi Országos Állat- és Kirakodóvásár évenként két alkalommal kerül megrendezésre, ami sok mozgásteret nem enged. Az első (2015. április 17.) vásár alkalmával helybiztosítást vásárlók a második, szeptemberi vásárra is helybiztosítást szereznek egy helybiztosítási díj befizetésével. A helypénz megfizetése alól a helybiztosítás megvásárlása nem mentesít.

**5. Pénzügyi terv**

A terv öt éves időszakkal számol. Ennél rövidebb időszak alatt a beruházás csak részleges megtérülésével számolhatunk. Az eredményterv évenként összegzi az öt év bevételeit és kiadásait.

Az öt év alatt a tervezett évi két vásárral számoltunk. Az árbevétel jelentősebb növekedésével a második évben számolunk, mind a helybiztosítás, mind a helypénz tekintetében. A harmadik évtől 10% növekedést tervezünk évenként az öt éves ciklus végéig. A tervezett árbevételt már működő vásárok tapasztalatainak figyelembe vételével határoztuk meg. Az árbevétel alakulása számos tényezőtől függ. A befolyásoló tényezők közül az időjárás a legkockázatosabb (figyelembe véve, hogy évente csak két vásárt tartunk), de nem szabad figyelmen kívül hagyni a más a régiónkban lévő település belépését a vásástartó települések körébe. Évi két vásár tartása esetén a negyedik évben már szerény nyereség várható. A vásár sikerességétől és a gazdasági környezet alakulásától függően a harmadik és negyedik vásár bevezetése hozna számottevő hasznot. A későbbiekben a terület nagysága korlátja lehet a további folyamatos, területi bővülésnek.

Az első évben jelentősebb beruházást igényel a terület kialakítása, mely nem közvetlen szerepel az eredmény tervben, hanem a tervezési időszakra egyenletesen terheltük rá. Az első év költségei a legmagasabbak a kezdeti marketing költség mértéke és a lebonyolítás technikai feltételeinek megteremtése miatt, majd a második évtől a vásárhoz tartozó közvetlen költségek évi 3%-os növekedésével számolunk a további időszakban.

Azzal együtt, hogy a negyedik évtől nyereségesen üzemelhet a vásár, megfontolandó további vásárnapok bevezetése, amely elősegítené a kezdeti beruházás mielőbbi megtérülését és a nyereségességet.

A vásár 5 évre szóló eredményterve (adatok E Ft-ban):



Az anyagköltségek között számoltuk el a vásár előkészítése és lebonyolítása folyamán felmerülő árusító helyek kijelölése, energia, vízhasználat kiadásait.

Az igénybevett szolgáltatások között számoltunk a becsült hirdetési, őrzési, rendfenntartási, orvosi/állatorvosi ügyeleti, mobil WC, stb. költségeit.

Az egyéb szolgáltatások között az esetlegesen a piac beindítása folyamán felmerülő hatósági díjakkal számoltunk.

A személyi jellegű ráfordítások között az alábbi közreműködőkkel számoltunk:

* 1 fő rendező
* 10 rendező
* 4 helypénz szedő

A vásártartáshoz szükséges beruházások meghatározása:



**2. NAPIRENDI PONT**

**Vagyonmérlegek, vagyonleltárak, egyesülési szerződés és a jogutód társaság létesítő okiratának előterjesztése a törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásához**

**Szőke András** ügyvezető röviden ismerteti az előterjesztést, kéri elfogadását.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a Felügyelő Bizottság álláspontját is megvizsgálva a bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Egyhangúlag támogatták és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják.

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző technikai módosításként kéri javítani, hogy az Egyesülési Szerződésben a jogutód székhelye nem a Táncsics Mihály utca 42/a. hanem a Dózsa György utca 17.

**Fejes Tibor** alpolgármester, mint a Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke közli, a bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

**Hozzászólás**

**Serfőző István** képviselő elmondja, amennyiben a szerződés pontja módosul, ehhez kell igazítani az Alapító Okiratot is.

**Markót Imre** polgármester válaszul közli, módosítani fogják a megfelelő helyeken az Alapító Okiratot is.

**Kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elhangzott technikai módosítással kiegészítve. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát:**

**282/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t :**

**a Törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásáról**

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az átalakulást meg kívánja valósítani, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:43. § (1) bekezdése szerint – végleges jelleggel – elhatározza a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (utóbbi cég beolvadásával) történő egyesülését. A képviselő-testület tehát akként dönt, hogy a Törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság az átalakulás során megszűnik és jogutódja a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz**.**
2. A Képviselő-testületelfogadja Orosz Gyula (5200 Törökszentmiklós, Vadai Ferenc utca 5., kamarai száma: 000840) független könyvvizsgáló jelentését az átalakulásról, illetve a 2015. július hó 31. fordulónappal elkészített átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket.
3. A képviselő-testület elfogadja a beolvadó Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. Vagyonmérleg tervezetét 21.042 eFt. és Vagyon leltár tervezetét 21.042.427 forint főösszeggel.
4. A Képviselő-testület elfogadja az átvevő Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. Vagyon mérleg tervezetét 71.787 eFt. és Vagyon leltár tervezetét 71.787.014 forint főösszeggel.
5. A Képviselő-testület elfogadja az átalakulás után tovább működő, jogutód Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. Vagyonmérleg tervezetét 92.829 eFt. és Vagyon leltár tervezetét 92.829.441 forint főösszeggel.
6. A Képviselő-testület rögzíti, hogy – az egyesülési szerződés tervezetében foglaltaknak megfelelően – a jogutód Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. törzstőkéje 63.620.000,- Ft, azaz hatvanhárommillió-hatszázhúszezer forintlesz. A Képviselő-testület jogutód Társaság tagja - a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Törökszentmiklósi Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi tulajdonosa (Törökszentmiklós Városi Önkormányzat) - marad, így Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tag 100% tulajdoni arányban a jogutód Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagjává válik. A jogutód gazdasági társaság társasági formája korlátolt felelősségű társaság (Kft.) marad. A képviselő-testület megállapítja, hogy az átalakulással érintett társaságoknak nincs olyan tagja, aki a jogutód Társaságban nem vesz részt, ezért a távozó tag vagyonhányadának megállapításáról és a vele való elszámolásról szóló határozathozatal nem szükséges.
7. A Képviselő-testület akként dönt, hogy az ügyvezetés által előkészített és a felügyelő bizottságok által véleményeztetett egyesülési szerződés tervezetét, illetve a jogutód társaság alapító okiratát jóváhagyja, és kijelenti, hogy a jogutód társaság alapító okiratát aláírja.
8. Az egyesüléssel érintett társaságok 2015. július 31-ei leltára és mérlege kerül felhasználásra. Az egyesülés könyv szerinti értéken történik. Az egyesülés hatályosulásának időpontja 2016. január 31.
9. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a beolvadásról közlemény közzétételét kell kezdeményezni a jelen határozat meghozatalát követő nyolc napon belül a Cégközlöny két egymást követő lappéldányában, amelynek teljesítésére az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok közül a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft-t jelöli ki.
10. A Képviselő-testület az egyesülés érdekében felkéri Orosz Gyulát (5200 Törökszentmiklós, Vadai Ferenc utca 5., kamarai száma: 000840), hogy mint független könyvvizsgáló segítse az egyesülés teljeskörű megvalósítását.
11. A Képviselő-testület megbízza az egyesülés jogi folyamatának lefolytatásával a Dr. Szűcs Sándor Ügyvédi Irodát (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/a., képviseli.: Dr. Szűcs Sándor ügyvéd).
12. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, illetve az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok ügyvezetését az egyesüléshez (beolvadáshoz) szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Szőke András ügyvezető

Turcsányi András ügyvezető

Markót Imre polgármester

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Fejes Tibor alpolgármester
3. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
4. Dr. Szűcs Sándor ügyvéd
5. Orosz Gyula Könyvvizsgáló
6. Közpénzügyi Osztály
7. Érintett Kft-k.
8. Irattár

**3. NAPIRENDI PONT**

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató**

**Kovácsné Beregi Judit** osztályvezető részletesen ismerteti az előterjesztést.

Kiemeli, hogy elmaradás az adóbevételeknél az iparűzési adónál van. Folyamatosan törekszenek az adó kintlévőségek csökkentésére.

Az önkormányzat a III. negyedévet is tudta úgy zárni, hogy a folyószámla hitelt nem kellett igénybe venni, az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított volt.

A mellékletekben is részletezik az intézmények gazdálkodására vonatkozó adatokat. Megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások alakulása időarányos volt. Ahol elmaradások voltak, ott a kiadások is ezekkel összhangban alakultak.

Összefoglalva elmondható, hogy az I-III. negyedévi bevételeket és kiadásokat sikerült egyensúlyban tartani.

Ha a IV. negyedévet is sikerül racionálisan és megfontoltan végrehajtani, akkor eredményes évet zárhat az önkormányzat.

Kéri a beszámoló megvitatását és a határozat elfogadását.

**Bizottsági vélemények**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a bizottság úgy vélekedik az I-III. negyedéves gazdálkodásról, hogy takarékos költségvetés volt, nagyobb kiigazításra nincs szükség. Az apróbb korrekciót a következő napirendi ponthoz kapcsolódóan végre lehet hajtani. Az intézmények költségvetési mérlege is egyensúlyban van.

A bizottság egyhangúlag támogatta a beszámolót, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke ismerteti megállapítását, miszerint elmondható a 2015. évi gazdálkodásról, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani, ezért egyhangúlag támogatta a bizottság az előterjesztést.

**Serfőző István** az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, bizottságuk is megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának 2015. I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

**Kérdések**

**Fejes Ferenc** képviselő a 16. oldalról az Összegzés címszó alatt az adóbevételekhez kapcsolódó megállapítást szó szerint idézi. Kérdezi, hogy melyek azok az adóbevételek, amelyeknél még elmaradás van, mert ő csak az iparűzési adóról tud.

**Kovácsné Beregi Judit** osztályvezető elnézést kér a megfogalmazásért, de a helyi adókat komplex dologként kezelik. A helyi adóknak meg volt határozva az összege, ahhoz képest elmaradás a helyi iparűzési adónál van. Esetleg még a pótlék, bírság bevételeknél várható elmaradás.

**Mészáros Zoltán** képviselő elmondja, a bizottsági ülésen már elhangzott, de most a Képviselő-testület előtt is rövid tájékoztatást kér a Városfejlesztési Iroda osztályvezetőjétől az Ipari Parkhoz vezető kerékpárúttal kapcsolatosan. Többször volt módosítva az átadási határidő, melynek végleges időpontja október vége volt, azonban jelenleg is folynak ott a munkák. Véglegesen mikor lesz a forgalomba történő átadás?

**Marsi Péter** osztályvezető válasza: Az Ipari Parkig vezető kerékpárút KÖZOP pályázatból valósult meg. A kivitelezést követően október 29-re készre jelentették a munkát és megkezdődött a műszaki átadás- átvétel. Ezen bizonyos elemeket hibásnak minősített a műszaki ellenőr és ezért kijavításra kérte fel a kivitelezőt. Ezek a javítások megtörténtek, a tereprendezésben kértek még pótlásokat, mely munkák befejeződtek. A héten lezárták a jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyv elkészülte után tudják megkérni a forgalomba helyezési eljárást a hatóságtól. Várhatóan ez több hónapot vesz igénybe, de fizikailag már használható a kerékpárút biztonságosan.

**Hozzászólások**

**Serfőző István** képviselő elmondja, ez az írásos anyag az elmúlt I-III. negyedévre vonatkozó tényeket rögzíti. Két dologról szól, mindkettő a felújítási feladatokhoz kapcsolódik és a jövőbe mutat.

Megjegyzése és egyben javaslata is a Felújítási kiadások alakulása fejezetben a Művelődési Ház körüli terület rendezéséhez van. A leírtak igazak, de a megkezdett munkát folytatni indokolt, növelni kell a szabadtéri rendezvények számát. Ez a helyszín a rendezvényekhez szükséges infrastruktúrák megteremtésére lehetőséget biztosít.

A másik megjegyzése az általános iskolák felújításához kapcsolódik. Elmondja, hogy az egyházaknak átadott iskolák felújítási feladatai a jelenleg fennálló szerződéses kötelezettségek miatt olyan mértékben jelennek meg az önkormányzatnál, amely feladatokat még akkor sem vállalnák fel, ha az önkormányzat lenne a fenntartó. Úgy gondolja, hogy a jelenleg érvényben lévő ilyen jellegű szerződéseknek e tekintetben a felülvizsgálata indokolt volna. Amennyiben az általa előzőekben tett megállapítás megállja a helyét, akkor újra kellene tárgyalni a szerződéses partnerekkel.

**Szabó Péter** képviselő szintén gondolt a Serfőző képviselő úr által említett Művelődési Ház körüli terület rendezés folytatására. Felhívja a figyelmet arra, régebben is felmerült már ennek lehetősége, hogy a Kossuth úti szomszédos ingatlant is be lehetne vonni rendezvények tartására. Ez magántulajdonban lévő ingatlan, de a tulajdonos nem zárkózik el ettől.

A felújításokhoz kapcsolódik a Katolikus Egyház igénye, mely a szöveges részben le van írva, hogy az 5 millió Ft nem lesz felhasználva ebben az évben, mert az egyháznak sikerül pályázaton biztosítani a szükséges forrást. A módosított előirányzatban viszont ez továbbra is szerepel. Szívesen vette volna, ha onnan kikerül. Esetleg máshol fel lehetett volna használni.

**További kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel a Tájékoztatót. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát:**

**283/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, az 1-17. sz. mellékletekkel együtt elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői
4. Intézményvezetők
5. Irattár

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2015. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **866 388** | **1 001 203** | **789 597** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 206 030 | 207 908 | 158 461 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 | 302 082 | 224 254 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 | 424 896 | 344 353 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 | 26 330 | 20 416 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 32 205 | 34 331 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 7 782 | 7 782 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **457 869** | **868 194** | **631 556** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 457 869 | 868 194 | 631 556 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* | *6 211* | *4 024* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *68 521* | *373 229* | *303 610* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *207 390* | *216 702* | *160 290* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől* | *34 965* | *41 433* | *32 424* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *144 403* | *230 619* | *131 208* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** | **502 358** | **324 327** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 6 392 | 6 392 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 571 194 | 495 966 | 317 935 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *0* |  | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *0* | *4 338* | *4 338* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *0* | *2 288* | *2 288* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől* | *0* | *3 556* | *3 556* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *571 194* | *485 784* | *307 753* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** | **924 000** | **696 634** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 856 000 | 856 000 | 638 424 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* | *60 000* | *58 387* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* | *76 000* | *68 979* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* | *720 000* | *511 058* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* | *0* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | 42 790 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 | 4 500 | 3 449 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 | 18 500 | 11 971 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **625 729** | **683 873** | **472 217** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 424 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 193 999 | 201 733 | 145 398 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *11 154* | *11 154* | *7 775* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *27 628* | *27 726* | *8 870* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *155 217* | *162 853* | *128 753* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 48 501 | 48 449 | 34 958 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 | 156 850 | 92 796 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 780 | 57 660 | 36 706 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 125 064 | 137 250 | 88 102 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 510 | 41 159 | 34 785 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 250 | 254 | 130 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 39 775 | 40 518 | 38 918 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **71 216** | **114 853** | **87 222** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 | 50 475 | 54 896 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 | 17 700 | 17 720 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 46 678 | 14 606 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *40 000* | *40 000* | *6 759* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *800* | *800* | *1 105* |
| *6.4.3.* | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | *0* | *0* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* | *5 878* | *6 742* |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***0*** | ***1 250*** | ***950*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 250 | 950 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000** | **8 595** | **6 234** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 1 460 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 | 4 595 | 4 774 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 523 396** | **4 104 326** | **3 008 737** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** | **205 151** | **102 377** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 | 205 151 | 102 377 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **356 042** | **668 336** | **668 336** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 356 042 | 668 336 | 668 336 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 143 263 | 318 662 | 318 662 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 212 779 | 349 674 | 349 674 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **561 193** | **873 487** | **770 713** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 084 589** | **4 977 813** | **3 779 450** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 770 234** | **3 387 103** | **2 388 737** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 912 506 | 1 192 499 | 871 142 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 525 | 281 862 | 208 083 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 272 951 | 1 491 848 | 982 870 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 988 | 144 565 | 99 816 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 | 276 329 | 226 826 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *3 015* | *3 323* | *3 323* |
| *1.5.2.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.5.3.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.5.4.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *223 369* | *232 717* | *185 730* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  |  |  |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *36 880* | *40 289* | *37 773* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **937 665** | **919 933** | **506 142** |
| 2.1. | Beruházások | 854 169 | 824 919 | 457 022 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *208 747* | *265 076* | *144 684* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *520 892* | *435 482* | *268 501* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *124 530* | *118 154* | *38 216* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  | *4 838* | *4 333* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* |  | *1 369* | *1 288* |
| 2.2. | Felújítások | 75 670 | 73 727 | 33 677 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 11 956 | 8 556 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  | *3 556* | *3 556* |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *3 000* | *3 000* | *600* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  | *5 400* | *4 400* |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 4 826 | 9 331 | 6 887 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **274 313** | **538 745** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 207 015 | 351 290 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *150 153* | *301 055* | *0* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *56 862* | *50 235* | *0* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 67 298 | 187 455 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *63 298* | *77 789* | *0* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *4 000* | *109 666* | *0* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 982 212** | **4 845 781** | **2 894 879** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** | **103 474** | **103 474** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 | 103 474 | 103 474 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** |  | **28 558** | **28 558** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 | 28 558 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **102 377** | **132 032** | **132 032** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 084 589** | **4 977 813** | **3 026 911** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-458 816** | **-741 455** | **113 858** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **458 816** | **741 455** | **638 681** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 561 193 | 873 487 | 770 713 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 143 263 | 318 662 | 318 662 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 417 930 | 554 825 | 452 051 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 102 377 | 132 032 | 132 032 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 0 | 28 558 | 28558 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 102 377 | 103 474 | 103 474 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **665 097** | **794 262** | **627 364** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 739 | 6 617 | 1 878 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 | 302 082 | 224 254 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 | 424 896 | 344 353 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 | 26 330 | 20 416 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 26 555 | 28 681 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 7 782 | 7 782 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **280 568** | **687 936** | **511 911** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 280 568 | 687 936 | 511 911 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 454 | 3 775 | 3 384 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 68 521 | 369 807 | 299 460 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 38 705 | 48 782 | 50 377 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 28 485 | 34 953 | 27 725 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 144 403 | 230 619 | 130 965 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** | **500 620** | **322 762** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 5 892 | 5 892 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 571 194 | 494 728 | 316 870 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  | 4 338 | 4 338 |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  | 1 050 | 1 223 |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  | 3 556 | 3 556 |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 571 194 | 485 784 | 307 753 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** | **924 000** | **696 634** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 856 000 | 856 000 | 638 424 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* | *60 000* | *58 387* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* | *76 000* | *68 979* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* | *720 000* | *511 058* |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | 42 790 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 | 4 500 | 3 449 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 | 18 500 | 11 971 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **560 904** | **599 230** | **398 387** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 424 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 183 071 | 190 805 | 135 933 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *11 154* | *11 154* | *7 775* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *23 241* | *23 339* | *5 542* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *148 676* | *156 312* | *122 616* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 39 305 | 39 445 | 27 131 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 | 156 850 | 92 796 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 780 | 57 660 | 36 706 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 115 773 | 127 900 | 79 883 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 510 | 21 620 | 20 455 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 200 | 204 | 122 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 4 415 | 4 746 | 4 937 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **71 216** | **113 835** | **86 204** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 | 50 475 | 54 896 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 | 17 700 | 17 720 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 45 660 | 13 588 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *40 000* | *40 000* | *6 759* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *800* | *800* | *1 105* |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | *4 860* | *5 724* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000** | **8 595** | **6 234** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 1 460 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 | 4 595 | 4 774 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 079 979** | **3 628 478** | **2 649 496** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** | **205 151** | **102 377** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 | 205 151 | 102 377 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **354 654** | **659 480** | **659 480** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 354 654 | 659 480 | 659 480 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *143 263* | *312 105* | *312 105* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *211 391* | *347 375* | *347 375* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **559 805** | **864 631** | **761 857** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 639 784** | **4 493 109** | **3 411 353** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 094 926** | **2 678 150** | **1 848 919** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 615 175 | 887 796 | 639 499 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 442 | 193 696 | 141 003 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 012 977 | 1 210 343 | 774 432 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 76 988 | 139 565 | 97 686 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 236 344 | 246 750 | 196 299 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 015 | 3 323 | 3 323 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 223 369 | 232 467 | 185 480 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 960 | 10 960 | 7 496 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **934 434** | **905 279** | **493 024** |
| 2.1. | Beruházások | 852 781 | 822 165 | 453 354 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *207 359* | *262 822* | *141 016* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *520 892* | *435 482* | *268 501* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *124 530* | *118 154* | *38 216* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | *4 338* | *4 333* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | *1 369* | *1 288* |
| 2.2. | Felújítások | 75 670 | 70 987 | 30 937 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *3 000* | *6 556* | *4 156* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 3 556 | 3 556 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 3 000 | 3 000 | 600 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 2 983 | 5 571 | 4 577 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **265 313** | **532 223** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 202 015 | 348 318 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *145 153* | *296 055* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *56 862* | *52 263* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 63 298 | 183 905 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *63 298* | *77 789* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *106 116* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 294 673** | **4 115 652** | **2 341 943** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** | **103 474** | **103 474** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 | 103 474 | 103 474 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **28 558** | **28 558** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 | 28 558 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **102 377** | **132 032** | **132 032** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 397 050** | **4 247 684** | **2 473 975** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-214 694** | **-487 174** | **307 553** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **0** | **3 048** | **3 048** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 3 048 | 3 048 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **177 301** | **179 958** | **119 345** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 177 301 | 179 958 | 119 345 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 136 | 2 136 | 340 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  | 3 422 | 4 150 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 168 685 | 167 920 | 109 913 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 6 480 | 6 480 | 4 699 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás |  |  | 243 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **1 738** | **1 565** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 500 | 500 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 1 238 | 1 065 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  | 1 238 | 1 065 |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |  |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |  |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **62 330** | **82 148** | **71 518** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 928 | 10 928 | 9 465 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |  |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 387 | 4 387 | 3 328 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 6 541 | 6 541 | 6 137 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 886 | 7 886 | 6 859 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 826 | 8 885 | 7 860 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  | 19 539 | 14 330 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 | 30 | 2 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 34 660 | 34 880 | 33 002 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **1 018** | **1 018** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 1 018 | 1 018 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |  |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | 1 018 | 1 018 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **1 250** | **950** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 250 | 950 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **239 631** | **269 160** | **197 444** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 388** | **3 035** | **3 035** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 388 | 3 035 | 3 035 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  | *736* | *736* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 388* | *2 299* | *2 299* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **1 388** | **3 035** | **3 035** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **241 019** | **272 195** | **200 479** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **367 256** | **392 278** | **323 928** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 747 | 119 070 | 97 149 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 684 | 35 214 | 28 695 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 187 905 | 203 415 | 165 427 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 | 2 130 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 920 | 29 579 | 30 527 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  | 250 | 250 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 26 920 | 29 329 | 30 277 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **1 623** | **12 946** | **12 793** |
| 2.1. | Beruházások | 1 388 | 3 921 | 3 668 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *1 388* | *3 421* | *3 668* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | *500* |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  | 2 740 | 2 740 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 5 400 | 4 400 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 5 400 | 4 400 |
| 2.4 | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 235 | 885 | 1 985 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **9 000** | **6 522** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 5 000 | 2 972 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *5 000* | *2 972* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 4 000 | 3 550 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *4 000* | *3 550* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **377 879** | **411 746** | **336 721** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **377 879** | **411 746** | **336 721** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-138 248** | **-142 586** | **-139 277** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **201 291** | **203 893** | **159 185** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 291 | 201 291 | 156 583 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 2 602 | 2 602 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **300** | **300** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 300 | 300 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  | 300 | 300 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |  |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |  |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |  |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **2 495** | **2 495** | **2 312** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |  |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj |  |  |  |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 310 | 1 118 | 968 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 465 | 465 | 359 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 | 20 | 6 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 700 | 892 | 979 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |  |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **203 786** | **206 688** | **161 797** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  | **5 821** | **5 821** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 5 821 | 5 821 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  | *5 821* | *5 821* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** |  | **5 821** | **5 821** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **203 786** | **212 509** | **167 618** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **308 052** | **316 675** | **215 890** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 584 | 185 633 | 134 494 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 399 | 52 952 | 38 385 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 069 | 78 090 | 43 011 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **1 608** | **1 708** | **325** |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |  |  |  |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| 2.4 | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 1 608 | 1 708 | 325 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **309 660** | **318 383** | **216 215** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **309 660** | **318 383** | **216 215** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-105 874** | **-111 695** | **-54 418** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | | | | | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirnyzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 866 388 | 1 001 203 | 789 597 | Személyi juttatások | 912 506 | 1 192 499 | 871 142 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 457 869 | 868 194 | 631 556 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 525 | 281 862 | 208 083 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 144 403 | 230 619 | 131 208 | Dologi kiadások | 1 272 951 | 1 491 848 | 982 870 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 884 000 | 893 769 | 666 403 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 988 | 144 565 | 99 816 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |  | 1 250 | 950 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 | 276 329 | 226 826 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 625 729 | 683 873 | 472 217 | Működési tartalék | *207 015* | *351 290* |  |
| 7. |  |  |  |  | *- Általános tartalék* | *150 153* | *301 055* |  |
| 8. |  |  |  |  | *- Céltartalék* | *56 862* | *50 235* |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 833 986** | **3 448 289** | **2 560 723** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 977 249** | **3 738 393** | **2 388 737** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *143 263* | *318 662* | *318 662* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 143 263 | 318 662 | 318 662 | Likviditási hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 | 28 558 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **143 263** | **318 662** | **318 662** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** |  | **28 558** | **28 558** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **2 977 249** | **3 766 951** | **2 879 385** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **2 977 249** | **3 766 951** | **2 417 295** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **143 263** | **290 104** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **171 986** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **462 090** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | | | | | |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 571 194 | 502 358 | 324 327 | Beruházások | 854 169 | 824 919 | 457 022 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | *6 392* | *6 392* | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 208 747 | 265 076 | 144 684 |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *571 194* | *485 784* | *307 753* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 520 892 | 435 482 | 268 501 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | *10 182* | *10 182* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 124 530 | 118 154 | 38 216 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 7 000 | 8 595 | 6 234 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 7. | Építményadó | 40 000 | 30 231 | 30 231 | Felújítások | 75 670 | 73 727 | 33 677 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 30 416 | 68 175 | 72 616 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 11 956 | 8 556 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 4 826 | 9 331 | 6 887 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 46 678 | 14 606 | Felhalmozási tartalék | 67 298 | 187 455 |  |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *40 000* | *40 000* | 6 759 | *- Általános tartalék* | 63 298 | 77 789 |  |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *800* | *800* | 1 105 | *- Céltartalék* | 4 000 | 109 666 |  |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | *5 878* | *6 742* |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **689 410** | **656 037** | **448 014** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **1 004 963** | **1 107 388** | **506 142** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *417 930* | *554 825* | *452 051* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 212 779 | 349 674 | 349 674 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése | 205 151 | 205 151 | 102 377 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | **102 377** | **103 474** | **103 474** |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **417 930** | **554 825** | **452 051** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** | **102 377** | **103 474** | **103 474** |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **1 107 340** | **1 210 862** | **900 065** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **1 107 340** | **1 210 862** | **609 616** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **315 553** | **451 351** | **58 128** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **290 449** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2015. évi tervezett összegek** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati saját erő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Összesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** |
| 1. | Rendezési terv módosítás | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  | **3 000** | **3 000** | **0** |
| 2. | Úszómedence építés I. ütem (garanciális visszatartás) | 1 388 | 1 388 |  |  |  |  |  |  |  | **1 388** | **1 388** | **0** |
| 3. | Iparvágány rekonstrukció | 16 000 | 20 016 | 20 319 |  |  |  |  |  |  | **16 000** | **20 016** | **20 319** |
| 4. | EGYMI elektromos rendszer részleges korszerűsítése (alapellátáshoz kapcsolódik) | 3 883 | 3 720 | 3 720 |  |  |  |  |  |  | **3 883** | **3 720** | **3 720** |
| 5. | Volt VEGYTEK telephely részleges felújítása | 5 612 | 5 612 |  |  |  |  |  |  |  | **5 612** | **5 612** | **0** |
| 6. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése | 6 517 | 6 517 |  |  |  |  |  |  |  | **6 517** | **6 517** | **0** |
| 7. | Útalapok lezárása (Szondi, Polgár Gellért, Vasvári Pál, Toldi, Dankó Pista, Fadrusz Óballa Gyöngyvirág út) | 23 961 | 20 919 | 20 919 |  |  |  |  |  |  | **23 961** | **20 919** | **20 919** |
| 8. | Gyalogosátkelőhelyek létesítése (Hunyadi - Mátyás király, Herman Ottó - Tavasz utca) | 1 263 | 1 263 | 696 |  |  |  |  |  |  | **1 263** | **1 263** | **696** |
| 9. | Kossuth út 251. nyugdíjas klub központifűtés létesítése | 591 | 1 524 | 31 |  |  |  |  |  |  | **591** | **1 524** | **31** |
| 10. | Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó) | 11 686 | 11 686 | 7 212 |  |  |  |  |  |  | **11 686** | **11 686** | **7 212** |
| 11. | M4-hez vezető út építés I. ütem (Tervezés, engedélyezés, egyéb kiadás) | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  | **2 000** | **2 000** | **0** |
| 12. | TITÁSZ park rekonstrukció (parkoló építés, zöldfelület felújítása) | 1 063 | 1 063 | 977 |  |  |  |  |  |  | **1 063** | **1 063** | **977** |
| 13. | Surjány zártkerti rész vízellátása | 9 000 | 14 600 |  |  |  |  |  |  |  | **9 000** | **14 600** | **0** |
| 14. | Közvilágítás kiépítése | 1 300 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  | **1 300** | **1 300** | **0** |
| 15. | Kataszteri rendszer kiépítése (e-KATA) | 1 143 | 1 143 |  |  |  |  |  |  |  | **1 143** | **1 143** | **0** |
| 16. | Kerékpár út építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz, | 600 | 600 | 190 |  |  |  |  |  |  | **600** | **600** | **190** |
| 17. | EGYMI járóbeteg szakellátás elektromos felújítás, gyengeáram hálózat felújítása | 30 135 | 30 096 | 30 096 |  |  |  |  |  |  | **30 135** | **30 096** | **30 096** |
| 18. | Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása | 76 000 | 76 000 | 7 755 |  |  |  |  |  |  | **76 000** | **76 000** | **7 755** |
| 19. | Polgárvédelem eszközbeszerzés | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | **250** | **250** | **0** |
| 20. | Bagella vásárlás | 4 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **4 000** | **0** | **0** |
| 21. | Szociális bérlakás vásárlás | 9 000 | 9 000 | 5 050 |  |  |  |  |  |  | **9 000** | **9 000** | **5 050** |
| 22. | Start munkaprogram beruházási feladatok |  | 1 369 | 1 288 |  | 4 338 | 4 333 |  |  |  | **0** | **5 707** | **5 621** |
| 23. | Szippantó autóhoz mosóberendezés vásárlás |  | 6 350 | 6 350 |  |  |  |  |  |  | **0** | **6 350** | **6 350** |
| 24. | Béla kiráy utcában 2 db térfigyelő kamera kihelyezése |  | 1 116 |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 116** | **0** |
| 25. | Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése |  | 3 141 | 2 200 |  |  |  |  |  |  | **0** | **3 141** | **2 200** |
| 26. | Önkormányzat egyéb kisértékű eszközbeszerzés |  | 1 563 | 2 506 |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 563** | **2 506** |
| 27. | M4 építéshez kapcsolódó közműkiváltás |  | 37 759 | 37 759 |  |  |  |  |  |  |  | **37 759** | **37 759** |
| 28. | Helytörténeti gyűjtemény bútor vásárlás |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | **0** | **500** | **0** |
| **I.** | **Összesen** | **208 392** | **262 995** | **147 068** | **0** | **4 838** | **4 333** |  |  | **0** | **208 392** | **267 833** | **151 401** |
| 1. | Szociális Városrehab pályázat | 60 590 | 60 590 | 4 389 |  |  |  | 233 098 | 186 025 | 145 832 | **293 688** | **246 615** | **150 221** |
| 2. | TÁMOP 5.3.6. Komplex telep rehabilitációs pályázat |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | **0** | **0** | **0** |
| 3. | KEOP Tagóvodák energetikai korszerűsítése | 8 528 | 8 528 | 8 528 |  |  |  | 48 328 | 44 858 | 37 502 | **56 856** | **53 386** | **46 030** |
| 4. | KÖZOP Kerékpárút építés | 1 389 | 1 389 | 5 951 |  |  |  | 183 355 | 148 488 | 69 201 | **184 744** | **149 877** | **75 152** |
| 5. | EGYMI rekonsturkció (alapellátás fejlesztése) | 40 505 | 40 505 | 8 899 |  |  |  | 14 627 | 14 627 | 14 528 | **55 132** | **55 132** | **23 427** |
| 6. | Kerékpárút építés (Jókai-Szolnoki út között) | 407 | 407 | 3 402 |  |  |  | 3 455 | 3 455 | 306 | **3 862** | **3 862** | **3 708** |
| 7. | KEOP 4.10.0/N14 napelemes rendszerek kiépítése | 6 735 | 6 735 | 7 047 |  |  |  | 38 029 | 38 029 | 1 132 | **44 764** | **44 764** | **8 179** |
| **II.** | **EU-s pályázatok Összesen** | **118 154** | **118 154** | **38 216** | **0** | **0** | **0** | **520 892** | **435 482** | **268 501** | **639 046** | **553 636** | **306 717** |
| **III.** | **Intézmények felhalmozási kiadásai** | **11 557** | **12 781** | **5 791** |  |  |  |  |  |  | **11 557** | **12 781** | **5 791** |
| **IV.** | **MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.** | **338 103** | **393 930** | **191 075** | **0** | **4 838** | **4 333** | **520 892** | **435 482** | **268 501** | **858 995** | **834 250** | **463 909** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal pince ablakok felújítása |  | 1 726 | 1 726 |
| 2. | EGYMI nyílászáró csere | 350 | 341 | 341 |
| 3. | Művelődési Ház előtti terület rendezése vízelvezetéssel (Pánthy 2-6.) | 8 000 | 9 188 |  |
| 4. | Művelődési Ház körüli terület rendezése (Szemere utcai rész) | 8 000 | 8 000 |  |
| 5. | Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése | 6 000 | 6 000 |  |
| 6. | Kölcsey tornateremben sportpadló cseréje | 6 800 | 6 800 | 6 762 |
| 7. | EGYMI lapostető szigetelése | 13 000 | 13 660 | 13 438 |
| 8. | Katolikus Egyház kezelésében lévő épületek felújítása | 5 000 | 5 000 |  |
| 9. | Kemping faházak felújítása (2 db) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 10. | Lakások felújítása |  | 9 423 | 1 951 |
| 11. | Bérlemények felújítása | 5 207 | 5 261 | 1 225 |
| 12. | Intézményi épületek felújítási kiadásai | 8 890 | 5 588 | 5 494 |
| 13. | EGYMI nyilászáró csere |  | 240 | 240 |
| **I.** | **Felújítási feladatok kötelezettségvállalással összesen** | **63 747** | **73 727** | **33 677** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26. Kt. számú határozathoz** | | | | |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **866 388** | **1 001 203** | **789 597** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 206 030 | 207 908 | 158 461 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 | 302 082 | 224 254 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 | 424 896 | 344 353 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 | 26 330 | 20 416 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 32 205 | 34 331 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 7 782 | 7 782 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **234 668** | **572 483** | **407 428** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 234 668 | 572 483 | 407 428 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  | *3 321* | *3 321* |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *55 300* | *298 385* | *242 158* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől* | *34 965* | *40 964* | *31 956* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *144 403* | *229 813* | *129 993* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** | **500 070** | **322 039** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 6 392 | 6 392 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 571 194 | 493 678 | 315 647 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *4 338* | *4 338* |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *3 556* | *3 556* |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | *571 194* | *485 784* | *307 753* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** | **924 000** | **696 634** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 856 000 | 856 000 | 638 424 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* | *60 000* | *58 387* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* | *76 000* | *68 979* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* | *720 000* | *511 058* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | 42 790 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 | 4 500 | 3 449 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 | 18 500 | 11 971 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **319 467** | **367 678** | **258 058** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 424 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 617 | 45 617 | 35 604 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *17 141* | *17 141* | *1 956* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *28 476* | *28 476* | *33 648* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | *13 800* | 13 800 | 14 081 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 | 156 850 | 92 796 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 200 | 75 454 | 46 976 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  | 37 737 | 31 591 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 200 | 200 | 120 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 37 800 | 38 020 | 36 466 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **71 216** | **114 853** | **87 222** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 | 50 475 | 54 896 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 | 17 700 | 17 720 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 46 678 | 14 606 |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *40 000* | *40 000* | *6 759* |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *800* | *800* | *1 105* |
| 6.4.3. | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* |  |  |  |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  | *5 878* | *6 742* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **1 250** | **950** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 250 | 950 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000** | **8 595** | **6 234** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 1 460 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 | 4 595 | 4 774 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 993 933** | **3 490 132** | **2 568 162** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** | **205 151** | **102 377** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 | 205 151 | 102 377 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **356 042** | **651 614** | **651 614** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 356 042 | 651 614 | 651 614 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *143 263* | *304 001* | 304 001 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *212 779* | *347 613* | 347 613 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **561 193** | **856 765** | **753 991** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 555 126** | **4 346 897** | **3 322 153** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 200 058** | **1 607 951** | **1 141 671** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 135 | 353 360 | 263 374 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 945 | 54 079 | 41 661 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 691 543 | 864 488 | 593 048 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 171 | 59 695 | 16 762 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 | 276 329 | 226 826 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 015 | 3 323 | 3 323 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 223 369 | 232 717 | 185 730 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 36 880 | 40 289 | 37 773 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **917 218** | **901 324** | **494 617** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *847 438* | *819 906* | *455 612* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 202 016 | 260 063 | 143 274 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 520 892 | 435 482 | 268 501 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 124 530 | 118 154 | 38 216 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | 4 838 | 4 333 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | 1 369 | 1 288 |
| *2.2.* | *Felújítások* | *66 780* | *67 899* | *27 943* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *3 000* | *11 956* | *8 556* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 3 556 | 3 556 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 3 000 | 3 000 | 600 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 5 400 | 4 400 |
| 2.4 | *Kisértékű tárgyieszközök beszerzése* |  | *1 563* | *2 506* |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **274 313** | **538 745** | **0** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *207 015* | *351 290* | 0 |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 150 153 | 301 055 |  |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 56 862 | 50 235 |  |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | *67 298* | *187 455* | 0 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 63 298 | 77 789 |  |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 4 000 | 109 666 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 391 589** | **3 048 020** | **1 636 288** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** | **103 474** | **103 474** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 | 103 474 | 103 474 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **1 061 160** | **1 195 403** | **855 884** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 | 28 558 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 061 160 | 1 166 845 | 827 326 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 163 537** | **1 298 877** | **959 358** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 555 126** | **4 346 897** | **2 595 646** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **10** | **10** | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **400** | **400** | **285** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. számú melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
|  | **Intézmények összesen** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **306 262** | **316 195** | **214 159** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 148 382 | 156 116 | 109 794 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | 11 154 | 11 154 | 7 775 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 10 487 | 10 585 | 6 914 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 126 741 | 134 377 | 95 105 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 34 701 | 34 649 | 20 877 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 780 | 57 660 | 36 706 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 59 864 | 61 796 | 41 126 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 510 | 3 422 | 3 194 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 50 | 54 | 10 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 975 | 2 498 | 2 452 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **223 201** | **295 711** | **224 128** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 223 201 | 295 711 | 224 128 |
| 2.4 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 2 590 | 2 890 | 703 |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 13 221 | 74 844 | 61 452 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 207 390 | 216 702 | 160 290 |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* | 0 | 469 | 468 |
| 2.8. | *- EU forrásból* | 0 | 806 | 1 215 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **2 288** | **2 288** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *2 288* | *2 288* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 | 2 288 | 2 288 |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **529 463** | **614 194** | **440 575** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 061 160** | **1 183 567** | **844 048** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 16 722 | 16 722 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *0* | *14 661* | *14 661* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *2 061* | *2 061* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | *0* | *0* | *0* |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 061 160 | 1 166 845 | 827 326 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *626 662* | *726 361* | *496 957* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *434 498* | *440 484* | *330 369* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 590 623** | **1 797 761** | **1 284 623** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 570 176** | **1 779 152** | **1 247 066** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 766 371 | 839 139 | 607 768 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 580 | 227 783 | 166 422 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 581 408 | 627 360 | 389 822 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 817 | 84 870 | 83 054 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **20 447** | **18 609** | **11 525** |
| 2.1. | Beruházások | 6 731 | 5 013 | 1 410 |
| 2.2. | Felújítások | 8 890 | 5 828 | 5 734 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 4 826 | 7 768 | 4 381 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 590 623** | **1 797 761** | **1 258 591** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 316 | 317 | 299 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 80 | 91 | 63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 495** | **2 495** | **2 312** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 310 | 1 118 | 968 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 465 | 465 | 359 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 20 | 20 | 6 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 700 | 892 | 979 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **351** | **351** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 351 | 351 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  | *300* | *300* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *51* | *51* |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *0* | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **2 495** | **2 846** | **2 663** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **330 259** | **417 081** | **315 985** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 5 821 | 5 821 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *5 821* | *5 821* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 330 259 | 411 260 | 310 164 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *201 291* | *279 325* | *189 043* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *128 968* | *131 935* | *121 121* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **332 754** | **419 927** | **318 648** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **331 146** | **417 919** | **311 848** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 970 | 197 551 | 142 877 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 290 | 56 257 | 40 784 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 069 | 79 241 | 45 133 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 817 | 84 870 | 83 054 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 608** | **2 008** | **583** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 1 608 | 2 008 | 583 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **332 754** | **419 927** | **312 431** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **68** | **68** | **65** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. sz.. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **206 844** | **216 759** | **142 466** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 94 735 | 102 622 | 71 532 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *7 954* | *7 954* | *5 252* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *1 050* | *1 130* | *1 167* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *85 731* | *93 538* | *65 113* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 25 505 | 25 505 | 13 184 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 42 605 | 42 605 | 27 473 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 684 | 45 612 | 29 991 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 4 | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 315 | 411 | 284 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **13 221** | **67 191** | **51 981** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 221 | 67 191 | 51 981 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *13 221* | *66 267* | *50 892* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *118* | *117* |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  | *806* | *972* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **220 065** | **283 950** | **194 447** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **196 914** | **203 111** | **124 714** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |  | *1 793* | *1 793* |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *1 293* | 1 293 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *500* | 500 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 914 | 201 318 | 122 921 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *54 119* | *58 523* | *33 783* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *142 795* | *142 795* | *89 138* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **416 979** | **487 061** | **319 161** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **400 412** | **477 106** | **305 438** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 536 | 154 333 | 106 626 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 504 | 35 649 | 24 169 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 266 372 | 287 124 | 174 643 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **16 567** | **9 955** | **6 490** |
| 2.1. | Beruházások | 6 731 | 2 921 |  |
| 2.2. | Felújítások | 8 890 | 5 588 | 5 494 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 946 | 1 446 | 996 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **416 979** | **487 061** | **311 928** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **54** | **55** | **53** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **80** | **80** | **55** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **21 630** | **21 630** | **18 465** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 928 | 10 928 | 9 460 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 387* | *4 387* | *3 328* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *6 541* | *6 541* | *6 132* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 886 | 7 886 | 6 585 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 826 | 1 826 | 1 445 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 30 | 30 | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 960 | 960 | 973 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **209 980** | **222 714** | **165 086** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 209 980 | 222 714 | 165 086 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* | *2 590* | *403* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *3 422* | *4 150* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *207 390* | *216 702* | *160 290* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  | *243* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  | **2 288** | **2 288** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 2 288 | 2 288 |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | *2 288* | *2 288* |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **231 610** | **246 632** | **185 839** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **20 905** | **25 683** | **21 257** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |  | 1 557 | 1 557 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *646* | 646 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *911* | 911 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 20 905 | 24 126 | 19 700 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* |  | *3 071* | *2 508* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *20 905* | *21 055* | *17 192* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **252 515** | **272 315** | **207 096** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **252 249** | **268 850** | **197 121** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 124 865 | 131 448 | 97 960 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 049 | 37 823 | 28 612 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 91 335 | 99 579 | 70 549 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **266** | **3 465** | **2 553** |
| 2.1. | Beruházások |  | 1 792 | 1 151 |
| 2.2. | Felújítások |  | 240 | 240 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 266 | 1 433 | 1 162 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **252 515** | **272 315** | **199 674** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **57** | **57** | **51** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **5** | **3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **III. 1.** | **Városi Óvodai Intézmény** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **20 512** | **20 512** | **12 913** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 660 | 2 678 | 1 929 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *2 500* | *2 500* | *1 805* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  | *18* | *9* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *160* | *160* | *115* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 140 | 140 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 12 775 | 12 655 | 7 609 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 167 | 4 167 | 2 573 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 910 | 822 | 624 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 50 | 38 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **20 512** | **20 512** | **12 913** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **372 068** | **382 920** | **273 573** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 3 251 | 3 251 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *2 601* | *2 601* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *650* | *650* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 068 | 379 669 | 270 322 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *319 459* | *326 605* | *232 099* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *52 609* | *53 064* | *38 223* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **392 580** | **403 432** | **286 486** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **392 377** | **402 579** | **284 306** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 250 507 | 253 969 | 185 765 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 076 | 71 188 | 53 419 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 794 | 77 422 | 45 122 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **203** | **853** | **372** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 203 | 853 | 372 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **392 580** | **403 432** | **284 678** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **93** | **93** | **88** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **III. 2.** | **Városi Bölcsőde** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **26 162** | **26 180** | **20 077** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 200 | 18 212 | 14 185 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *700* | *700* | *718* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 500* | *17 512* | *13 467* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 400 | 2 400 | 1 624 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 562 | 5 566 | 4 268 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 2 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **26 162** | **26 180** | **20 077** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **40 587** | **45 002** | **33 315** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 378 | 378 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *378* | *378* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 587 | 44 624 | 32 937 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *27 151* | *31 163* | *22 033* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *13 436* | *13 461* | *10 904* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **66 749** | **71 182** | **53 392** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **66 368** | **70 576** | **52 843** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 927 | 32 897 | 24 430 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 103 | 8 904 | 6 583 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 338 | 28 775 | 21 830 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **381** | **606** | **75** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 381 | 606 | 75 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **66 749** | **71 182** | **52 918** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** | **19** | **17** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. sz. melléklet a 283/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz** | | | | |
| **III. 3.** | **Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** | **2015. évi** | | |
|
|  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **28 619** | **28 619** | **17 926** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 859 | 21 676 | 12 688 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 050* | *5 050* | *2 410* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 809* | *16 626* | *10 278* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 160 | 4 160 | 2 490 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 | 2 600 | 2 570 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 183 | 178 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **5 455** | **6 710** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 5 455 | 6 710 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *5 155* | *6 410* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *300* | *300* |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **28 619** | **34 074** | **24 636** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **100 427** | **109 770** | **75 204** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 3 922 | 3 922 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 922* | *3 922* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 100 427 | 105 848 | 71 282 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *24 642* | *27 674* | *17 491* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *75 785* | *78 174* | *53 791* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **129 046** | **143 844** | **99 840** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.-III. negyedévi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **127 624** | **142 122** | **95 510** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 566 | 68 941 | 50 110 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 558 | 17 962 | 12 855 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 500 | 55 219 | 32 545 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 422** | **1 722** | **1 452** |
| 2.1. | Beruházások |  | 300 | 259 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 1 422 | 1 422 | 1 193 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **129 046** | **143 844** | **96 962** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | 25 | 25 | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | 6 | **5** |

**4. NAPIRENDI PONT**

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 7.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról**

**Kovácsné Beregi Judit** osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Kéri megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

**Bizottsági vélemények**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag támogatta a módosítást, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke közli, bizottságuk is megtárgyalta az előterjesztést, 3 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadták és elfogadásra ajánlják a Képviselő-testület felé.

**Serfőző István** az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti, bizottságuk támogatta az előterjesztést és javasolják a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

**Kérdések**

**Fejér Ilona** képviselő elmondja, bizottsági ülésen is rákérdezett és tájékoztatást is kapott a Belföldi értékpapírok bevételei előirányzata csökkenésével kapcsolatos fejleményekre. Az idei évben nem garantált, hogy kártalanítás fog érkezni az önkormányzathoz a quaestor csődhöz kapcsolódóan. Erről kér bővebb tájékoztatást, hogy áll ez az ügy?

**Markót Imre** polgármester válaszul közli, hogy az elmúlt hét pénteki napján kaptak a quaestor felszámoló biztostól levelet. A levél elismertette, hogy Törökszentmiklós Város Önkormányzatnak van ilyen létező értékpapírja és ezzel kapcsolatosan további adatszolgáltatást kért még az önkormányzattól. A levél tartalmából még nem derült ki, hogy az értékpapírt pénzben vagy értékpapír formában hajlandók majd átadni és az sem, hogy mikor.

A felszámoló biztos elfogadta és elismerte, hogy Törökszentmiklós városnak nem fiktív, hanem valódi értékpapírjai voltak.

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző kiegészíti azzal, hogy a Quaestor, mint pénzeszközt Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévőnek kezeli, tehát a Quaestor vagyonának nem képezi részét a Törökszentmiklós Város Önkormányzat tulajdonában álló pénzeszköz. Ez azt jelenti, hogy ez ténylegesen visszajár. Mivel a Quaestor Zrt-nél volt vezetve az értékpapír számla is, ezért kérték, hogy tájékoztassuk őket arról, hogy milyenértékpapír számlára tudják az összeget átutalni. Ez nem biztos, hogy pénz lesz, lehet, hogy kötvény. Ebből kifolyólag felvette a kapcsolatot az önkormányzat számlavezető bankjával, hogy egy értékpapír számlát hozzanak létre. Arról tájékoztatták még az önkormányzatot, hogy ezen pénzeszköz átutalása un. transzfer díjat von maga után, amelyet meghatározott összegek tekintetében %-os szinten kell kiszámolni. Ez maximalizált 12 eFt, ezen felül nem lehet.

Semmilyen további konkrétummal nem szolgáltak.

**Serfőző István** képviselő elmondja, a kérdésre kapott tájékoztatásból kitűnt, hogy a meglévő értékpapír, kötvény. Azt lehet tudni, hogy ki által kibocsájtott kötvényről van szó?

**Markót Imre** polgármester válasza: A Quaestor által kibocsájtott kötvényről van szó.

**Hozzászólások**

**Fejes Ferenc** képviselő elmondja, hogy Révi Attila elnök úr az előző napirendi pontnál azt mondta, hogy ebben a napirendi pontban egy apró jellegű módosításról van szó. Ez az apró kb. majdnem 200 millió Ft.

**Révi Attila** képviselő, mint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke köszöni Fejes Ferenc képviselőnek az előző kiegészítését.

**Több kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletét:**

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**33/2015. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról**

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli.

**1. §** Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

|  |  |
| --- | --- |
| **4.051.841 E Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **4.690.522 E Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **638.681 E Ft**  **290.104 E Ft**  **348.577 E Ft** | **Költségvetési hiánnyal**  **ezen belül működési hiány**  **ezen belül felhalmozási hiány** |

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 638.681 e Ft összegben állapítja meg, melyből 770.713 e Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 318.662 e Ft, felhalmozási célú 452.051 e Ft) és 132.032 e Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 28.558 e Ft, felhalmozási célú 103.474 e Ft).

**2. §** (1) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.

(2) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.

(3) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.

(4) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.4. sz. melléklete* ezen rendelet *1.4. sz. melléklete* szerint módosul.

(5) A Költségvetési rendelet 2015. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.

(6) A Költségvetési rendelet 2015. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

**3**. § (1) A Költségvetési rendelet 2015. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *6. sz. melléklete* szerint módosul.

(2) A Költségvetési rendelet 2015. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *7. sz. melléklete* szerint módosul.

(3) A Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet *9. sz. és 10. sz. melléklete szerint módosul.*

(4) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. mellékle*te jelen rendelet *10.1. sz. melléklete* szerint módosul.

(5) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2015. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *10.2. sz. melléklete* szerint módosul.

(6) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *10.3. sz. melléklete* szerint módosul.

(7) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *10.4 sz. melléklete* szerint módosul.

(8) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *10.5. sz. melléklete* szerint módosul.

(9) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ*

2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.6. sz. melléklete jelen rendelet *10.6. sz. melléklete* szerint módosul.

(10) A Költségvetési rendelet 2015. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó *12. sz. melléklete* jelen rendelet *12. sz. melléklete* szerint módosul.

(11) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

**4. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.

Törökszentmiklós, 2015.november 26.

|  |  |
| --- | --- |
| **Markót Imre**  polgármester | **Dr. Majtényi Erzsébet**  jegyző |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.sz. melléklet a 33/2015.(XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |  |
|  |  |  |  | *(adatok eFt ban)* | |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2015. évi** | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **866 388** | **1 001 203** | **23 827** | **1 025 030** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 206 030 | 207 908 | 0 | 207 908 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 | 302 082 | 6 201 | 308 283 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 | 424 896 | 3 387 | 428 283 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 | 26 330 | 0 | 26 330 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 32 205 | 14 239 | 46 444 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 7 782 | 0 | 7 782 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **457 869** | **868 194** | **22 426** | **890 620** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 457 869 | 868 194 | 22 426 | 890 620 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* | *6 211* | *0* | *6 211* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *68 521* | *373 229* | *14 326* | *387 555* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *207 390* | *216 702* | *-1 265* | *215 437* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől* | *34 965* | *41 433* | *8 956* | *50 389* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *144 403* | *230 619* | *409* | *231 028* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** | **502 358** | **1 405** | **503 763** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 6 392 | 140 | 6 532 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 571 194 | 495 966 | 1 265 | 497 231 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *0* | *2 288* | *0* | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *0* | *4 338* | *0* | *4 338* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *0* | *0* | *1 265* | *3 553* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől* | *0* | *3 556* | *0* | *3 556* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *571 194* | *485 784* | *0* | *485 784* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** | **924 000** | **-100 000** | **824 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 856 000 | 856 000 | -100 000 | 756 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* | *60 000* | *0* | *60 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* | *76 000* | *0* | *76 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* | *720 000* | *-100 000* | *620 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **625 729** | **683 873** | **125** | **683 998** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 193 999 | 201 733 | 435 | 202 168 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *11 154* | *11 154* | *125* | *11 279* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *27 628* | *27 726* | *310* | *28 036* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *155 217* | *162 853* | *0* | *162 853* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 48 501 | 48 449 | 65 | 48 514 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 | 156 850 | 0 | 156 850 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 780 | 57 660 | -240 | 57 420 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 125 064 | 137 250 | -370 | 136 880 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 510 | 41 159 | 156 | 41 315 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 39 775 | 40 518 | 79 | 40 597 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **71 216** | **114 853** | **1 124** | **115 977** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 | 50 475 | 0 | 50 475 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 | 17 700 | 0 | 17 700 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 46 678 | 1 124 | 47 802 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *40 000* | *40 000* | *0* | *40 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *800* | *800* | *0* | *800* |
| *6.4.3.* | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* | *5 878* | *1 124* | *7 002* |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***0*** | ***1 250*** | ***0*** | ***1 250*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 250 | 0 | *1 250* |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000** | **8 595** | **-1 392** | **7 203** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 | 4 000 | -1 800 | 2 200 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 | 4 595 | 408 | 5 003 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 523 396** | **4 104 326** | **-52 485** | **4 051 841** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** | **205 151** | **-102 774** | **102 377** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 | 205 151 | -102 774 | 102 377 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **356 042** | **668 336** | **0** | **668 336** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 356 042 | 668 336 | 0 | 668 336 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 143 263 | 318 662 | 0 | 318 662 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 212 779 | 349 674 | 0 | 349 674 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **561 193** | **873 487** | **-102 774** | **770 713** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 084 589** | **4 977 813** | **-155 259** | **4 822 554** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 770 234** | **3 387 103** | **83 017** | **3 470 120** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 912 506 | 1 192 499 | 19 049 | 1 211 548 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 525 | 281 862 | 4 507 | 286 369 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 272 951 | 1 491 848 | 46 714 | 1 538 562 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 988 | 144 565 | 8 531 | 153 096 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 | 276 329 | 4 216 | 280 545 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *3 015* | *3 323* |  | *3 323* |
| *1.5.2.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |  |
| *1.5.3.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |  |
| *1.5.4.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *223 369* | *232 717* | *4 025* | *236 742* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  |  |  |  |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *36 880* | *40 289* | *191* | *40 480* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **937 665** | **919 933** | **-76 396** | **843 537** |
| 2.1. | Beruházások | 854 169 | 824 919 | -72 333 | 752 586 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *208 747* | *265 076* | *-46 767* | *218 309* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *520 892* | *435 482* |  | *435 482* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *124 530* | *118 154* | *-30 000* | *88 154* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  | *4 838* | *3 693* | *8 531* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* |  | *1 369* | *741* | *2 110* |
| 2.2. | Felújítások | 75 670 | 73 727 | -3 183 | 70 544 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 11 956 | -1 800 | 10 156 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  | *3 556* |  | *3 556* |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *3 000* | *3 000* | *-1 800* | *1 200* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  | *5 400* |  | *5 400* |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 4 826 | 9 331 | 920 | 10 251 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **274 313** | **538 745** | **-161 880** | **376 865** |
| 3.1. | Működési tartalék | 207 015 | 351 290 | -134 758 | 216 532 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *150 153* | *301 055* | *-134 207* | *166 848* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *56 862* | *50 235* | *-551* | *49 684* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 67 298 | 187 455 | -27 122 | 160 333 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *63 298* | *77 789* | *-27 000* | *50 789* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *4 000* | *109 666* | *-122* | *109 544* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 982 212** | **4 845 781** | **-155 259** | **4 690 522** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** | **103 474** |  | **103 474** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 | 103 474 |  | 103 474 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** |  | **28 558** |  | **28 558** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 |  | 28 558 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **102 377** | **132 032** |  | **132 032** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 084 589** | **4 977 813** | **-155 259** | **4 822 554** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-458 816** | **-741 455** | **102 774** | **-638 681** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **458 816** | **741 455** | **-102 774** | **638 681** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 561 193 | 873 487 | -102 774 | 770 713 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 143 263 | 318 662 | 0 | 318 662 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 417 930 | 554 825 | -102 774 | 452 051 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 102 377 | 132 032 |  | 132 032 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 0 | 28 558 | 0 | 28 558 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 102 377 | 103 474 | 0 | 103 474 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.sz. melléklet 33/2015.(XI.27.) Önk.rendelethez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  **2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **665 097** | **794 262** | **22 492** | **816 754** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 739 | 6 617 |  | 6 617 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 | 302 082 | 6 201 | 308 283 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 | 424 896 | 13 457 | 438 353 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 | 26 330 |  | 26 330 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 26 555 | 2 834 | 29 389 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 7 782 |  | 7 782 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **280 568** | **687 936** | **22 467** | **710 403** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 280 568 | 687 936 | 22 467 | 710 403 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 454 | 3 775 |  | 3 775 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 68 521 | 369 807 | 13 345 | 383 152 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 38 705 | 48 782 |  | 48 782 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 28 485 | 34 953 | 8 956 | 43 909 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 144 403 | 230 619 | 166 | 230 785 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** | **500 620** | **140** | **500 760** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 5 892 | 140 | 6 032 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 571 194 | 494 728 | 0 | 494 728 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  | 0 |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  | 4 338 |  | 4 338 |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  | 1 050 |  | 1 050 |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  | 3 556 |  | 3 556 |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 571 194 | 485 784 |  | 485 784 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** | **924 000** | **-100 000** | **824 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 856 000 | 856 000 | -100 000 | 756 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* | *60 000* |  | *60 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* | *76 000* |  | *76 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* | *720 000* | *-100 000* | *620 000* |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 |  | *45 000* |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 | 4 500 |  | *4 500* |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 | 18 500 |  | *18 500* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **560 904** | **599 230** | **125** | **599 355** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 183 071 | 190 805 | 435 | 191 240 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *11 154* | *11 154* | *125* | *11 279* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *23 241* | *23 339* | *310* | *23 649* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *148 676* | *156 312* |  | *156 312* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 39 305 | 39 445 | 65 | *39 510* |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 | 156 850 |  | *156 850* |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 780 | 57 660 | -240 | *57 420* |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 115 773 | 127 900 | -370 | *127 530* |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 510 | 21 620 | 156 | *21 776* |
| 5.8. | Kamatbevételek | 200 | 200 |  | *200* |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 4 |  | *4* |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 4 415 | 4 746 | 79 | *4 825* |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **71 216** | **113 835** | **1 124** | **114 959** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 | 50 475 |  | 50 475 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 | 17 700 |  | 17 700 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 45 660 | 1 124 | 46 784 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *40 000* | *40 000* |  | *40 000* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *800* | *800* |  | *800* |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  | *0* |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | *4 860* | *1 124* | *5 984* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000** | **8 595** | **-1 392** | **7 203** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 | 4 000 | -1 800 | 2 200 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 | 4 595 | 408 | 5 003 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 079 979** | **3 628 478** | **-55 044** | **3 573 434** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** | **205 151** | **-102 774** | **102 377** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 | 205 151 | -102 774 | 102 377 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **354 654** | **659 480** | **0** | **659 480** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 354 654 | 659 480 | 0 | 659 480 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *143 263* | *312 105* |  | *312 105* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *211 391* | *347 375* |  | *347 375* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **559 805** | **864 631** | **-102 774** | **761 857** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 639 784** | **4 493 109** | **-157 818** | **4 335 291** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 094 926** | **2 678 150** | **81 050** | **2 759 200** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 615 175 | 887 796 | 17 147 | 904 943 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 442 | 193 696 | 3 964 | 197 660 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 012 977 | 1 210 343 | 47 242 | 1 257 585 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 76 988 | 139 565 | 8 531 | 148 096 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 236 344 | 246 750 | 4 166 | 250 916 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 015 | 3 323 |  | 3 323 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 223 369 | 232 467 | 4 025 | 236 492 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 960 | 10 960 | 141 | 11 101 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **934 434** | **905 279** | **-77 661** | **827 618** |
| 2.1. | Beruházások | 852 781 | 822 165 | -73 621 | 748 544 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *207 359* | *262 822* | *-44 502* | *218 320* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *520 892* | *435 482* |  | *435 482* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *124 530* | *118 154* | *-30 000* | *88 154* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | *4 338* | *140* | *4 478* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | *1 369* | *741* | *2 110* |
| 2.2. | Felújítások | 75 670 | 70 987 | -3 183 | *67 804* |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *3 000* | *6 556* | *-1 800* | *4 756* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 3 556 |  | 3 556 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 3 000 | 3 000 | -1 800 | 1 200 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 2 983 | 5 571 | 943 | 6 514 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **265 313** | **532 223** | **-161 207** | **371 016** |
| 3.1. | Működési tartalék | 202 015 | 348 318 | -134 207 | 214 111 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *145 153* | *296 055* | *-134 207* | *161 848* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *56 862* | *52 263* |  | *52 263* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 63 298 | 183 905 | -27 000 | 156 905 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *63 298* | *77 789* | *-27 000* | *50 789* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *106 116* |  | *106 116* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 294 673** | **4 115 652** | **-157 818** | **3 957 834** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** | **103 474** | **0** | **103 474** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 | 103 474 |  | 103 474 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **28 558** | **0** | **28 558** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 |  | 28 558 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **102 377** | **132 032** | **0** | **132 032** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 397 050** | **4 247 684** | **-157 818** | **4 089 866** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-214 694** | **-487 174** | **102 774** | **-384 400** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk.rendelethez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **0** | **3 048** | **808** | **3 856** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 3 048 | 808 | 3 856 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **177 301** | **179 958** | **-41** | **179 917** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 177 301 | 179 958 | -41 | 179 917 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 136 | 2 136 |  | 2 136 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  | 3 422 | 981 | 4 403 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 168 685 | 167 920 | -1 265 | 166 655 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 6 480 | 6 480 |  | 6 480 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás |  |  | 243 | 243 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **1 738** | **1 265** | **3 003** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 500 |  | 500 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 1 238 | 1 265 | 2 503 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  | 1 238 | 1 265 | 2 503 |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |  |  |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |  |  |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **62 330** | **82 148** | **0** | **82 148** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 928 | 10 928 | 0 | 10 928 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |  |  |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 387 | 4 387 |  | 4 387 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 6 541 | 6 541 |  | 6 541 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 886 | 7 886 |  | 7 886 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 826 | 8 885 |  | 8 885 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  | 19 539 |  | 19 539 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 | 30 |  | 30 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 34 660 | 34 880 |  | 34 880 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **1 018** | **0** | **1 018** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 1 018 |  | 1 018 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |  |  |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | 1 018 |  | 1 018 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **1 250** | **0** | **1 250** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 250 |  | 1 250 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **239 631** | **269 160** | **2 032** | **271 192** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 388** | **3 035** | **0** | **3 035** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 388 | 3 035 | 0 | 3 035 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  | *736* |  | *736* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 388* | *2 299* |  | *2 299* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **1 388** | **3 035** | **0** | **3 035** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **241 019** | **272 195** | **2 032** | **274 227** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **367 256** | **392 278** | **1 440** | **393 718** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 747 | 119 070 | 1 487 | 120 557 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 684 | 35 214 | 431 | 35 645 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 187 905 | 203 415 | -528 | 202 887 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 920 | 29 579 | 50 | 29 629 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  | 250 |  | 250 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 26 920 | 29 329 | 50 | 29 379 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **1 623** | **12 946** | **1 265** | **14 211** |
| 2.1. | Beruházások | 1 388 | 3 921 | 1 288 | 5 209 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *1 388* | *3 421* | *-2 265* | *1 156* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | *500* | *3 553* | *4 053* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  | 2 740 |  | 2 740 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 5 400 | 0 | 5 400 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 5 400 |  | 5 400 |
| 2.4 | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 235 | 885 | -23 | 862 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **9 000** | **6 522** | **-673** | **5 849** |
| 3.1. | Működési tartalék | 5 000 | 2 972 | -551 | 2 421 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *5 000* | *2 972* | *-551* | *2 421* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 4 000 | 3 550 | -122 | 3 428 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *4 000* | *3 550* | *-122* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **377 879** | **411 746** | **2 032** | **413 778** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **377 879** | **411 746** | **2 032** | **413 778** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-138 248** | **-142 586** |  | **-142 586** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | | |
| **BEVÉTELEK** | |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **201 291** | **203 893** | **527** | **204 420** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 291 | 201 291 |  | 201 291 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 2 602 | 527 | 3 129 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **300** |  | **300** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  | 300 |  | 300 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  | 300 |  | 300 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |  |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |  |  |  |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |  |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |  |  |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |  |  |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **2 495** | **2 495** |  | **2 495** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |  |  |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj |  |  |  |  |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 310 | 1 118 |  | 1 118 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 465 | 465 |  | 465 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 | 20 |  | 20 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 700 | 892 |  | 892 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |  |  |  |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |  |  |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **203 786** | **206 688** | **527** | **207 215** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  | **5 821** |  | **5 821** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 5 821 | 0 | 5 821 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  | *5 821* |  | *5 821* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** |  | **5 821** |  | **5 821** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **203 786** | **212 509** | **527** | **213 036** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **308 052** | **316 675** | **527** | **317 202** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 584 | 185 633 | 415 | 186 048 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 399 | 52 952 | 112 | 53 064 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 069 | 78 090 |  | 78 090 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **1 608** | **1 708** | **0** | **1 708** |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |  |  |  |  |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  |
| 2.4 | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 1 608 | 1 708 |  | 1 708 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **309 660** | **318 383** | **527** | **318 910** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **309 660** | **318 383** | **527** | **318 910** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-105 874** | **-111 695** |  | **-111 695** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Bevételek eFt-ban** | | | | | **Kiadások eFt-ban** | | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 866 388 | 1 001 203 | 23 827 | 1 025 030 | Személyi juttatások | 912 506 | 1 192 499 | 19 049 | 1 211 548 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 457 869 | 868 194 | 22 426 | 890 620 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 525 | 281 862 | 4 507 | 286 369 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 144 403 | 230 619 | 409 | 231 028 | Dologi kiadások | 1 272 951 | 1 491 848 | 46 714 | 1 538 562 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 884 000 | 893 769 | -98 119 | 795 650 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 988 | 144 565 | 8 531 | 153 096 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |  | 1 250 |  | 1 250 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 | 276 329 | 4 216 | 280 545 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 625 729 | 683 873 | 125 | 683 998 | Működési tartalék | *207 015* | *351 290* | *-134 758* | *216 532* |
| 7. |  |  |  |  |  | *- Általános tartalék* | *150 153* | *301 055* | *-134 207* | *166 848* |
| 8. |  |  |  |  |  | *- Céltartalék* | *56 862* | *50 235* | *-551* | *49 684* |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 833 986** | **3 448 289** | **-51 741** | **3 396 548** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 977 249** | **3 738 393** | **-51 741** | **3 686 652** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *143 263* | *318 662* |  | *318 662* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 143 263 | 318 662 |  | 318 662 | Likviditási hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 |  | 28 558 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **143 263** | **318 662** |  | **318 662** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** |  | **28 558** |  | **28 558** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **2 977 249** | **3 766 951** | **-51 741** | **3 715 210** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **2 977 249** | **3 766 951** | **-51 741** | **3 715 210** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **143 263** | **290 104** | **-** | **290 104** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. számú melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | | **Kiadások** | | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 571 194 | 502 358 | 1 405 | 503 763 | Beruházások | 854 169 | 824 919 | -72 333 | 752 586 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | *6 392* | *140* | *6 532* | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 208 747 | 265 076 | -46 767 | 218 309 |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *571 194* | *485 784* |  | *485 784* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 520 892 | 435 482 |  | 435 482 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | *10 182* | *1 265* | *11 447* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 124 530 | 118 154 | -30 000 | 88 154 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 7 000 | 8 595 | -1 392 | 7 203 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | 4 838 | 3 693 | 8 531 |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 1 369 | 741 | 2 110 |
| 7. | Építményadó | 40 000 | 30 231 | -1 881 | 28 350 | Felújítások | 75 670 | 73 727 | -3 183 | 70 544 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 30 416 | 68 175 |  | 68 175 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 11 956 | -1 800 | 10 156 |
|  |  |  |  |  |  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 4 826 | 9 331 | 920 | 10 251 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 46 678 | 1 124 | 47 802 | Felhalmozási tartalék | 67 298 | 187 455 | -27 122 | 160 333 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *40 000* | 40 000 |  | 40 000 | *- Általános tartalék* | 63 298 | 77 789 | -27 000 | 50 789 |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *800* | 800 |  | 800 | *- Céltartalék* | 4 000 | 109 666 | -122 | 109 544 |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | 5 878 | *1 124* | 7 002 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **689 410** | **656 037** | **-744** | **655 293** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **1 004 963** | **1 107 388** | **-103 518** | **1 003 870** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *417 930* | *554 825* | *-102 774* | *452 051* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 212 779 | 349 674 |  | 349 674 | Hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése | 205 151 | 205 151 | -102 774 | 102 377 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | **102 377** | **103 474** |  | **103 474** |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) |  |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **417 930** | **554 825** | **-102 774** | **452 051** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** | **102 377** | **103 474** |  | **103 474** |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **1 107 340** | **1 210 862** | **-103 518** | **1 107 344** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **1 107 340** | **1 210 862** | **-103 518** | **1 107 344** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **315 553** | **451 351** | **-** | **348 577** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **102 774** | **-** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2015. évi tervezett összegek** | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati saját erő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | |  |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **4. számú módosítás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **4. számú módosítás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **4. számú módosítás** | **Összesen** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | Rendezési terv módosítás |  | 3 000 | -2 350 |  |  |  |  |  |  | **650** |
| 2. | Úszómedence építés I. ütem (garanciális visszatartás) |  | 1 388 |  |  |  |  |  |  |  | **1 388** |
| 3. | Iparvágány rekonstrukció |  | 20 016 | 303 |  |  |  |  |  |  | **20 319** |
| 4. | EGYMI elektromos rendszer részleges korszerűsítése (alapellátáshoz kapcsolódik) |  | 3 720 |  |  |  |  |  |  |  | **3 720** |
| 5. | Volt VEGYTEK telephely részleges felújítása |  | 5 612 | -5 612 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 6. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése |  | 6 517 |  |  |  |  |  |  |  | **6 517** |
| 7. | Útalapok lezárása (Szondi, Polgár Gellért, Vasvári Pál, Toldi, Dankó Pista, Fadrusz Óballa Gyöngyvirág út) |  | 20 919 |  |  |  |  |  |  |  | **20 919** |
| 8. | Gyalogosátkelőhelyek létesítése (Hunyadi - Mátyás király, Herman Ottó - Tavasz utca) |  | 1 263 | -567 |  |  |  |  |  |  | **696** |
| 9. | Kossuth út 251. nyugdíjas klub központifűtés létesítése |  | 1 524 | -162 |  |  |  |  |  |  | **1 362** |
| 10. | Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó) |  | 11 686 |  |  |  |  |  |  |  | **11 686** |
| 11. | M4-hez vezető út építés I. ütem (Tervezés, engedélyezés, egyéb kiadás) |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  | **2 000** |
| 12. | TITÁSZ park rekonstrukció (parkoló építés, zöldfelület felújítása) |  | 1 063 | -114 |  |  |  |  |  |  | **949** |
| 13. | Surjány zártkerti rész vízellátása |  | 14 600 |  |  |  |  |  |  |  | **14 600** |
| 14. | Közvilágítás kiépítése |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  | **1 300** |
| 15. | Kataszteri rendszer kiépítése (e-KATA) |  | 1 143 |  |  |  |  |  |  |  | **1 143** |
| 16. | Kerékpár út építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz, | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | **600** |
| 17. | EGYMI járóbeteg szakellátás elektromos felújítás, gyengeáram hálózat felújítása | 26 774 | 30 096 |  |  |  |  |  |  |  | **30 096** |
| 18. | Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása | 76 000 | 76 000 | -36 000 |  |  |  |  |  |  | **40 000** |
| 19. | Polgárvédelem eszközbeszerzés | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | **250** |
| 20. | Bagella vásárlás |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 21. | Szociális bérlakás vásárlás |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  | **9 000** |
| 22. | Start munkaprogram beruházási feladatok |  | 1 369 | 241 |  | 4 338 |  |  |  |  | **5 948** |
| 23. | Szippantó autóhoz mosóberendezés vásárlás |  | 6 350 |  |  |  |  |  |  |  | **6 350** |
| 24. | Béla kiráy utcában 2 db térfigyelő kamera kihelyezése |  | 1 116 |  |  |  |  |  |  |  | **1 116** |
| 25. | Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése |  | 3 141 |  |  |  |  |  |  |  | **3 141** |
| 26. | Önkormányzat egyéb kisértékű eszközbeszerzés |  | 1 563 | 943 |  |  |  |  |  |  | **2 506** |
| 27. | M4 építéshez kapcsolódó közműkiváltás |  | 37 759 |  |  |  |  |  |  |  | **37 759** |
| 28. | Helytörténeti gyűjtemény bútor vásárlás |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | **500** |
| **I.** | **Összesen** | **103 624** | **262 995** | **-43 318** | **0** | **4 838** | **0** |  |  | **0** | **224 515** |
| 1. | Szociális Városrehab pályázat |  | 60 590 |  |  |  |  | 233 098 | 186 025 |  | **246 615** |
| 2. | TÁMOP 5.3.6. Komplex telep rehabilitációs pályázat |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | **0** |
| 3. | KEOP Tagóvodák energetikai korszerűsítése | 8 528 | 8 528 |  |  |  |  | 48 328 | 44 858 |  | **53 386** |
| 4. | KÖZOP Kerékpárút építés | 0 | 1 389 |  |  |  |  | 183 355 | 148 488 |  | **149 877** |
| 5. | EGYMI rekonsturkció (alapellátás fejlesztése) | 23 461 | 40 505 | -30 000 |  |  |  | 14 627 | 14 627 |  | **25 132** |
| 6. | Kerékpárút építés (Jókai-Szolnoki út között) |  | 407 |  |  |  |  | 3 455 | 3 455 |  | **3 862** |
| 7. | KEOP 4.10.0/N14 napelemes rendszerek kiépítése | 6 735 | 6 735 |  |  |  |  | 38 029 | 38 029 |  | **44 764** |
| **II.** | **EU-s pályázatok Összesen** | **38 724** | **118 154** | **-30 000** | **0** | **0** | **0** | **520 892** | **435 482** | **0** | **523 636** |
| **III.** | **Intézmények felhalmozási kiadásai** | **11 557** | **12 781** | **-1 788** |  |  | **3 693** |  |  |  | **14 686** |
| **IV.** | **MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.** | **153 905** | **393 930** | **-75 106** | **0** | **4 838** | **3 693** | **520 892** | **435 482** | **0** | **762 837** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. sz. melléklet a 33/2015 (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | | |
|
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **4. számú módosítás** | **Összesen**  **e Ft-ban** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal pince ablakok felújítása |  | 1 726 |  | 1 726 |
| 2. | EGYMI nyílászáró csere | 350 | 341 |  | 341 |
| 3. | Művelődési Ház előtti terület rendezése vízelvezetéssel (Pánthy 2-6.) | 8 000 | 9 188 |  | 9 188 |
| 4. | Művelődési Ház körüli terület rendezése (Szemere utcai rész) | 8 000 | 8 000 |  | 8 000 |
| 5. | Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése | 6 000 | 6 000 |  | 6 000 |
| 6. | Kölcsey tornateremben sportpadló cseréje | 6 800 | 6 800 |  | 6 800 |
| 7. | EGYMI lapostető szigetelése | 13 000 | 13 660 |  | 13 660 |
| 8. | Katolikus Egyház kezelésében lévő épületek felújítása | 5 000 | 5 000 |  | 5 000 |
| 9. | Kemping faházak felújítása (2 db) | 2 500 | 2 500 |  | 2 500 |
| 10. | Lakások felújítása |  | 9 423 | -2500 | 6 923 |
| 11. | Bérlemények felújítása | 5 207 | 5 261 | -683 | 4 578 |
| 12. | Intézményi épületek felújítási kiadásai(VESZ táblázat szerint) | 8 890 | 5 588 |  | 5 588 |
| 13. | EGYMI nyilászáró csere |  | 240 |  | 240 |
| **I.** | **Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.** | **63 747** | **73 727** | **-3 183** | **70 544** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **866 388** | **1 001 203** | **23 827** | **1 025 030** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 206 030 | 207 908 |  | 207 908 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 | 302 082 | 6 201 | 308 283 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 | 424 896 | 3 387 | 428 283 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 | 26 330 |  | 26 330 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 32 205 | 14 239 | 46 444 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 7 782 |  | 7 782 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **234 668** | **572 483** | **14 736** | **587 219** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 234 668 | 572 483 | 14 736 | 587 219 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  | *3 321* |  | 3 321 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *55 300* | *298 385* | *6 280* | *304 665* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől* | *34 965* | *40 964* | *8 456* | *49 420* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *144 403* | *229 813* |  | *229 813* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** | **500 070** | **140** | **500 210** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 6 392 | 140 | 6 532 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 571 194 | 493 678 | 0 | 493 678 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *4 338* |  | *4 338* |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *3 556* |  | *3 556* |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | *571 194* | *485 784* |  | *485 784* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** | **924 000** | **-100 000** | **824 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 856 000 | 856 000 | -100 000 | 756 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* | *60 000* |  | *60 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* | *76 000* |  | *76 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* | *720 000* | *-100 000* | *620 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 |  | 45 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 | 4 500 |  | 4 500 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 | 18 500 |  | 18 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **319 467** | **367 678** | **0** | **367 678** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 617 | 45 617 |  | 45 617 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *17 141* | *17 141* |  | *17 141* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *28 476* | *28 476* |  | *28 476* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | *13 800* | 13 800 |  | *13 800* |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 | 156 850 |  | 156 850 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 200 | 75 454 |  | 75 454 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  | 37 737 |  | 37 737 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 200 | 200 |  | 200 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 37 800 | 38 020 |  | 38 020 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **71 216** | **114 853** | **1 124** | **115 977** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 | 50 475 |  | 50 475 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 | 17 700 |  | 17 700 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | 46 678 | 1 124 | 47 802 |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *40 000* | *40 000* |  | *40 000* |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *800* | *800* |  | *800* |
| 6.4.3. | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* |  |  |  |  |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  | *5 878* | *1 124* | *7 002* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **1 250** |  | **1 250** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 250 |  | 1 250 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 000** | **8 595** | **-1 392** | **7 203** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 | 4 000 | -1 800 | 2 200 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 | 4 595 | 408 | 5 003 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 993 933** | **3 490 132** | **-61 565** | **3 428 567** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** | **205 151** | **-102 774** | **102 377** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 | 205 151 | -102 774 | 102 377 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **356 042** | **651 614** |  | **651 614** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 356 042 | 651 614 | 0 | 651 614 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *143 263* | *304 001* |  | *304 001* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *212 779* | *347 613* |  | *347 613* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **561 193** | **856 765** | **-102 774** | **753 991** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 555 126** | **4 346 897** | **-164 339** | **4 182 558** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 200 058** | **1 607 951** | **55 125** | **1 663 076** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 135 | 353 360 | 8 962 | 362 322 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 945 | 54 079 | 1 611 | 55 690 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 691 543 | 864 488 | 40 336 | 904 824 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 171 | 59 695 |  | 59 695 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 | 276 329 | 4 216 | 280 545 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 015 | 3 323 |  | 3 323 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 223 369 | 232 717 | 4 025 | 236 742 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 36 880 | 40 289 | 191 | 40 480 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **917 218** | **901 324** | **-78 301** | **823 023** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *847 438* | *819 906* | *-74 261* | *745 645* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 202 016 | 260 063 | -44 502 | 215 561 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 520 892 | 435 482 |  | 435 482 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 124 530 | 118 154 | -30 000 | 88 154 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | 4 838 |  | 4 838 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | 1 369 | 241 | 1 610 |
| *2.2.* | *Felújítások* | *66 780* | *67 899* | -3 183 | *64 716* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *3 000* | *11 956* | *-1 800* | *10 156* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 3 556 |  | 3 556 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 3 000 | 3 000 | -1 800 | 1 200 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 5 400 |  | 5 400 |
| 2.4 | *Kisértékű tárgyieszközök beszerzése* |  | 1 563 | 943 | *2 506* |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **274 313** | **538 745** | **-161 880** | **376 865** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *207 015* | *351 290* | *-134 758* | *216 532* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 150 153 | 301 055 | -134 207 | 166 848 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 56 862 | 50 235 | -551 | 49 684 |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | *67 298* | *187 455* | *-27 122* | *160 333* |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 63 298 | 77 789 | -27 000 | 50 789 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 4 000 | 109 666 | -122 | 109 544 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 391 589** | **3 048 020** | **-185 056** | **2 862 964** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** | **103 474** |  | **103 474** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 | 103 474 |  | 103 474 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **1 061 160** | **1 195 403** | **20 717** | **1 216 120** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 28 558 |  | 28 558 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 061 160 | 1 166 845 | 20 717 | 1 187 562 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 163 537** | **1 298 877** | **20 717** | **1 319 594** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 555 126** | **4 346 897** | **-164 339** | **4 182 558** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **10** | **10** |  | **10** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **400** | **400** |  | **400** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
|  | **Intézmények összesen** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **306 262** | **316 195** | **125** | **316 320** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 148 382 | 156 116 | 435 | 156 551 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | 11 154 | 11 154 | 125 | 11 279 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 10 487 | 10 585 | 310 | 10 895 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 126 741 | 134 377 | 0 | 134 377 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 34 701 | 34 649 | 65 | 34 714 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 780 | 57 660 | -240 | 57 420 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 59 864 | 61 796 | -370 | 61 426 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 510 | 3 422 | 156 | 3 578 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 975 | 2 498 | 79 | 2 577 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **223 201** | **295 711** | **7 690** | **303 401** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 223 201 | 295 711 | 7 690 | 303 401 |
| 2.4 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 2 590 | 2 890 | 0 | 2 890 |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 13 221 | 74 844 | 8 046 | 82 890 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 207 390 | 216 702 | -1 265 | 215 437 |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* | 0 | 469 | 500 | 969 |
| 2.8. | *- EU forrásból* | 0 | 806 | 409 | 1 215 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **6 864** | **1 265** | **3 553** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 2 288 | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *4 576* | *1 265* | *3 553* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 2 288 | 0 | 0 |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 | 0 | 1 265 | 3 553 |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől | 0 | 2 288 | 0 | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **529 463** | **618 770** | **9 080** | **623 274** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 061 160** | **1 183 567** | **20 717** | **1 204 284** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 16 722 | 0 | 16 722 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *0* | *14 661* | *0* | *14 661* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *2 061* | *0* | *2 061* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 061 160 | 1 166 845 | 20 717 | 1 187 562 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *626 662* | *726 361* | *18 254* | *744 615* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *434 498* | *440 484* | *2 463* | *442 947* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 590 623** | **1 802 337** | **29 797** | **1 827 558** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 570 176** | **1 779 152** | **27 892** | **1 807 044** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 766 371 | 839 139 | 10 087 | 849 226 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 580 | 227 783 | 2 896 | 230 679 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 581 408 | 627 360 | 6 378 | 633 738 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 817 | 84 870 | 8 531 | 93 401 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **20 447** | **18 609** | **1 905** | **20 514** |
| 2.1. | Beruházások | 6 731 | 5 013 | 1 928 | 6 941 |
| 2.2. | Felújítások | 8 890 | 5 828 | 0 | 5 828 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 4 826 | 7 768 | -23 | 7 745 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 590 623** | **1 797 761** | **29 797** | **1 827 558** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 316 | 317 | 0 | 317 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 80 | 91 | 0 | 91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.1 sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 495** | **2 495** | **0** | **2 495** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 310 | 1 118 |  | 1 118 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 465 | 465 |  | 465 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 20 | 20 |  | 20 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 700 | 892 |  | 892 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **351** | **0** | **351** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 351 | 0 | 351 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  | *300* |  | *300* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *51* |  | *51* |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **2 495** | **2 846** | **0** | **2 846** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **330 259** | **417 081** | **9 152** | **426 233** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 5 821 |  | 5 821 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *5 821* |  | 5 821 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 330 259 | 411 260 | 9 152 | 420 412 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *201 291* | *279 325* | *9 152* | *288 477* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *128 968* | *131 935* |  | *131 935* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **332 754** | **419 927** | **9 152** | **429 079** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **331 146** | **417 919** | **9 152** | **427 071** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 970 | 197 551 | 489 | 198 040 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 290 | 56 257 | 132 | 56 389 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 069 | 79 241 |  | 79 241 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 817 | 84 870 | 8 531 | 93 401 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 608** | **2 008** |  | **2 008** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 1 608 | 2 008 |  | 2 008 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **332 754** | **419 927** | **9 152** | **429 079** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **68** | **68** |  | **68** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.2. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **206 844** | **216 759** |  | **216 759** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 94 735 | 102 622 | 310 | 102 932 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *7 954* | *7 954* |  | *7 954* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *1 050* | *1 130* | *310* | *1 440* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *85 731* | *93 538* |  | *93 538* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 25 505 | 25 505 |  | 25 505 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 42 605 | 42 605 |  | 42 605 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 684 | 45 612 | -370 | 45 242 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 4 |  | 4 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 315 | 411 | 60 | 471 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **13 221** | **67 191** | **3 491** | **70 682** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 221 | 67 191 | 3 491 | 70 682 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *13 221* | *66 267* | *3 325* | *69 592* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  | *0* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *118* |  | *118* |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  | *806* | *166* | *972* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **220 065** | **283 950** | **3 491** | **287 441** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **196 914** | **203 111** | **7 148** | **210 259** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |  | *1 793* |  | 1 793 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *1 293* |  | *1 293* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *500* |  | *500* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 914 | *201 318* | *7 148* | 208 466 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *54 119* | 58 523 | *6 685* | *65 208* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *142 795* | 142 795 | 463 | *143 258* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **416 979** | **487 061** | **10 639** | **497 700** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **400 412** | **477 106** | **10 639** | **487 745** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 536 | 154 333 | 3 644 | 157 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 504 | 35 649 | 587 | 36 236 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 266 372 | 287 124 | 6 408 | 293 532 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **16 567** | **9 955** |  | **9 955** |
| 2.1. | Beruházások | 6 731 | 2 921 |  | 2 921 |
| 2.2. | Felújítások | 8 890 | 5 588 |  | 5 588 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 946 | 1 446 |  | 1 446 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **416 979** | **487 061** | **10 639** | **497 700** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **54** | **55** |  | **55** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **80** | **80** |  | **80** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.3. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **21 630** | **21 630** |  | **21 630** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 928 | 10 928 | 0 | 10 928 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 387* | *4 387* |  | *4 387* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *6 541* | *6 541* |  | *6 541* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 886 | 7 886 |  | 7 886 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 826 | 1 826 |  | 1 826 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 30 | 30 |  | 30 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 960 | 960 |  | 960 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **209 980** | **222 714** | **-41** | **222 673** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 209 980 | 222 714 | -41 | 222 673 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* | *2 590* |  | *2 590* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *3 422* | *981* | *4 403* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *207 390* | *216 702* | *-1 265* | *215 437* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  | *243* | *243* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  | **2 288** | **1 265** | **3 553** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 2 288 | 1 265 | *3 553* |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | *2 288* | *1 265* | *3 553* |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **231 610** | **246 632** | **1 224** | **247 856** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **20 905** | **25 683** | **750** | **26 433** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |  | 1 557 |  | 1 557 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *646* |  | *646* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *911* |  | *911* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 20 905 | 24 126 | 750 | 24 876 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* |  | *3 071* | *750* | *3 821* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *20 905* | *21 055* |  | *21 055* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **252 515** | **272 315** | **1 974** | **274 289** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **252 249** | **268 850** | **709** | **269 559** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 124 865 | 131 448 | 1 362 | 132 810 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 049 | 37 823 | 369 | 38 192 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 91 335 | 99 579 | -1 022 | 98 557 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **266** | **3 465** | **1 265** | **4 730** |
| 2.1. | Beruházások |  | 1 792 | 1 288 | 3 080 |
| 2.2. | Felújítások |  | 240 |  | 240 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 266 | 1 433 | -23 | 1 410 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **252 515** | **272 315** | **1 974** | **274 289** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **57** | **57** |  | **57** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **5** |  | **5** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **III. 1.** | **Városi Óvodai Intézmény** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **20 512** | **20 512** |  | **20 512** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 660 | 2 678 |  | 2 678 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *2 500* | *2 500* |  | *2 500* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  | *18* |  | 18 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *160* | *160* |  | 160 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 140 | 65 | 205 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 12 775 | 12 655 | -240 | 12 415 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 167 | 4 167 |  | 4 167 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 910 | 822 | 161 | 983 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 50 | 14 | 64 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **20 512** | **20 512** | **0** | **20 512** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **372 068** | **382 920** | **440** | **383 360** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 3 251 |  | 3 251 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *2 601* |  | *2 601* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *650* |  | *650* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 068 | 379 669 | 440 | 380 109 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *319 459* | *326 605* | *440* | *327 045* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *52 609* | *53 064* |  | *53 064* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **392 580** | **403 432** | **440** | **403 872** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **392 377** | **402 579** | **440** | **403 019** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 250 507 | 253 969 | 397 | 254 366 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 076 | 71 188 | 1 133 | 72 321 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 794 | 77 422 | -1 090 | 76 332 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **203** | **853** | **0** | **853** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  | 0 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 203 | 853 |  | 853 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **392 580** | **403 432** | **440** | **403 872** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **93** | 93 |  | **93** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.5. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **III. 2.** | **Városi Bölcsőde** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **26 162** | **26 180** | **125** | **26 305** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 200 | 18 212 |  | 18 337 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *700* | *700* | *125* | *825* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  | *0* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 500* | *17 512* |  | *17 512* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 400 | 2 400 |  | 2 400 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 562 | 5 566 |  | 5 566 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 2 |  | 2 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **26 162** | **26 180** | **125** | **26 305** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **40 587** | **45 002** | **2 289** | **47 291** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 378 |  | 378 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *378* |  | *378* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 587 | 44 624 | 2 289 | 46 913 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *27 151* | *31 163* | *789* | *31 952* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *13 436* | *13 461* | *1 500* | *14 961* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **66 749** | **71 182** | **2 414** | **73 596** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **66 368** | **70 576** | **2 414** | **72 990** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 927 | 32 897 | 622 | 33 519 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 103 | 8 904 | 167 | 9 071 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 338 | 28 775 | 1 625 | 30 400 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **381** | **606** |  | **606** |
| 2.1. | Beruházások |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 381 | 606 |  | 606 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **66 749** | **71 182** | **2 414** | **73 596** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** | **19** |  | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.6. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **III. 3.** | **Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** | **2015. évi** | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **28 619** | **28 619** |  | **28 619** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 859 | 21 676 |  | 21 676 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 050* | *5 050* |  | *5 050* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 809* | *16 626* |  | *16 626* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 160 | 4 160 |  | 4 160 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 | 2 600 | -5 | 2 595 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 183 | 5 | 188 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **5 455** | **4 240** | **9 695** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 5 455 | 4 240 | 9 695 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *5 155* | *3 740* | *8 895* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  | *300* | *500* | *800* |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |  |  |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől |  |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **28 619** | **34 074** | **4 240** | **38 314** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **100 427** | **109 770** | **938** | **110 708** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 3 922 |  | 3 922 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 922* |  | *3 922* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 100 427 | 105 848 | 938 | 106 786 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *24 642* | *27 674* | *438* | *28 112* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *75 785* | *78 174* | *500* | *78 674* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **129 046** | **143 844** | **5 178** | **149 022** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **4. számú módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **127 624** | **142 122** | **4 538** | **146 660** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 566 | 68 941 | 3 573 | 72 514 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 558 | 17 962 | 508 | 18 470 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 500 | 55 219 | 457 | 55 676 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 422** | **1 722** | **640** | **2 362** |
| 2.1. | Beruházások |  | 300 | 640 | 940 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 1 422 | 1 422 |  | 1 422 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **129 046** | **143 844** | **5 178** | **149 022** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **25** | **25** |  | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  | **6** |  | **6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. sz. melléklet a 33/2015. (XI.27.) Önk. rendelethez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi általános- és céltartaléka** | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2015. évi** | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **4. sz. módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | **207 015** | **351 290** | **-134 758** | **216 532** |
| 1. | Általános működési tartalék | 150 153 | 301 055 | -134 207 | 166 848 |
| 2. | Polgármesteri működési tartalék | 5 000 | 2 972 | -551 | 2 421 |
| 3. | Vízmű bérleti díj bevétel | 40 000 | 40 000 |  | 40 000 |
| 4. | Szociális ellátások támogatása | 11 862 | 0 |  | 0 |
| 5. | Társulás 2014.évi áthúzódó pénzeszköz |  | 6 294 |  | 6 294 |
| 6. | Bérkompenzáció előleg |  | 969 |  | 969 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | **67 298** | **187 455** | **-27 122** | **160 333** |
| 1. | Képviselői keret | 4 000 | 3 550 | -122 | 3 428 |
| 2. | Beruházási feladatok | 63 298 | 77 789 | -27 000 | 50 789 |
| 3. | Lakásalap |  | 72 341 |  | 72 341 |
| 4. | Panelprogram |  | 7 986 |  | 7 986 |
| 5. | Trianoni emlékmű adomány |  | 514 |  | 514 |
| 6. | Beruházási előlegek |  | 25 275 |  | 25 275 |
| **Céltartalékok összesen:I.+II.** | | **274 313** | **538 745** | **-161 880** | **376 865** |

**5. NAPIRENDI PONT**

**A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Csató Judit** osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Kéri az önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

**Bizottsági vélemények**

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke közli, az előterjesztést megtárgyalták, egyhangúlag elfogadták és elfogadásra ajánlják a Képviselő-testületnek.

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, bizottságuk is megtárgyalta , egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó rendelet-tervezetet.

**Kérdések**

**Serfőző István** képviselő a IV. fejezet Előzetes hatásvizsgálat I. pontjában leírtakat szó szerint idézi. Kérdezi, hogy 2016-ra is megállapítható az ebben foglalt megfogalmazás?

**Csató Judit** osztályvezető válaszul közli, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülésén is felmerült ez a kérdés. Vannak olyan helyzetben, hogy van pénz arra, hogy megemeljék ezt a támogatást. Elgondolkodtak azon is, hogy bővítsék a támogatotti kört. Még lehetne emelni rajta, viszont félve a következő évektől, még nem „nyújtózkodnak tovább”, most csak a lehetőségeikhez mérten teszik. Azért nem lesz magasabb ez az eszköz, mert így úgy néz ki, hogy meg tudják tartani azt, hogy 36 eFt legyen és ne kelljen januárban hozzányúlni, esetleg csökkenteni.

**Korpásné Antalicz Ildikó** képviselő kérdezi, az elmúlt időszakban mennyien vették igénybe ezt a gyógyszer támogatást?

**Csató Judit** osztályvezető válasza: 2015. március 1-től van ez a támogatási forma. 12 fő kérelmezte eddig és jogosultak is voltak a támogatásra. Véleménye szerint még nincs a köztudatban hogy van ez a lehetőség. Elmondja még, hogy minden interjúban, rádióban elhangzik hogy van ez a támogatás, viszont nem nagy az érdeklődés.

**Markót Imre** polgármester azt gondolja a teljes önkormányzati szociális rendelet kapcsán, hogy azt az elmúlt időszakban többször módosították. Elmondható, hogy 2015. március 1-je után Magyarországon a korábbi évekhez képest rendkívüli helyzet alakult ki szociális téren. A kormányzat által kezdeményezve jelentős átalakulás volt ezen ágazatban. A megszűnt ellátásokat a lakosság tudomásul is vette. Önkormányzati feladat lett a megszüntetett támogatások pótlása, melyet az önkormányzatok csak lehetőségeikhez mérten tudják biztosítani.

Folyamatában állandóan vizsgálták a pénzügyi osztályvezetővel, jegyző asszonnyal együtt, hogy a bevezetett ellátási formák hogyan valósulnak meg, mekkora az igény. A lehetőségekhez mérten ezt mindig alakítják. 2016-ban sem gondolja, hogy - az elmúlt időszak ismeretében - ezekkel a mostani és korábbi döntéseikkel ellehetetlenítenék az önkormányzat gazdálkodását.

Ténylegesen a köztudatba jobban be kell vezetni, hogy létezik ilyen ellátási forma.

Meg kell jegyezni azt is, hogy abban a kormányzati döntésben is volt megalapozottság, hogy sok ellátáson változtatott. Lehet ,hogy a rendszerben voltak olyanok, akik nem voltak teljes mértékben jogosultak egy-egy ellátás igénybevételére.

**További kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal megalkotta a következő rendeletét:**

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**34/2015. (XI.27.)**

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére a gyógyszerköltségei viseléséhez évente 36.000-Ft támogatást állapít meg, feltéve, hogy szociálisan rászorult és a gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.*

1. § Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Törökszentmiklós, 2015. november 26.

|  |  |
| --- | --- |
| Markót Imre  polgármester | Dr. Majtényi Erzsébet  jegyző |

**6. NAPIRENDI PONT**

**Törökszentmiklós Város környezeti állapotának bemutatása a 2014. december – 2015. november közötti időszakra**

**Dr. Monoki Bernadett** osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Az ülés megkezdése előtt kiosztott előterjesztői módosítással kéri megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni.

**Bizottsági vélemények**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság két fontos területre kívánta felhívni a figyelmet. Az egyik a szállópor koncentrációjának a csökkentésének fontosságát jelölte meg, a másik pedig az illegális szemétlerakás elleni „harc”. E két területen további fontos tennivalója van az önkormányzatnak.

A bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag támogatták a tájékoztatót és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra.

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke közli, bizottságuk is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.

**Hozzászólások**

**Szabó Péter** képviselő elmondja, a korábbi évek gyakorlatához kapcsolódóan úgy nézi az előterjesztést, hogy mennyire ad átfogó képet ez a beszámoló. A 2.2. pontban a zajszennyezettség mérésnél szívesen olvasott volna a szórakozóhelyeken tapasztaltakról. Tudja, hogy ez jelentős probléma a lakosság részéről, bár az ifjúságnak jogos igénye az, hogy kulturált keretek között, de mégis megtalálják a szórakozási lehetőség helyét Törökszentmiklóson. Ő korábban sem támogatta a szórakozó helyeknek a 22 órai bezárását.

Az ivóvíz-javító programmal kapcsolatban leírtakhoz kiegészítése, hogy talán nem jövő év májusági tart a kivitelezés. Azt gondolja, ennél jóval hamarabb be kell fejezni. Valószínű az előző anyagból maradt benne „a jövő év májusáig tartó kivitelezés” megfogalmazás. Ez technikai észrevétele.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban tudomásul veszi és tudja, hogy a házhoz menő szelektív kezelése nagy erőfeszítés, de előrelépés. Mégis hiányolja, illetve szükségesnek tartja a szelektív hulladékszigetek fenntartását. Vannak a városnak olyan területei, ahol eredményesen lehetne ezt használni. Törökszentmiklóson nem igazán volt jellemező sosem a szelektív fémhulladék gyűjtése. A hulladékszigeteken nem volt bevezetve sosem. Edényeik vannak rá, érdemes volna egy-két helyen kipróbálni.

A zöldfelület gazdálkodáshoz technikai észrevétele a 2.6. ponthoz: a dátum gondolja elírás, mivel ez a Tájékoztató 2014. decembertől készült.

Végül azt gondolja hasonló anyagokat szívesen tárna afelé, ha valaki pl. szakdolgozatot akar írni, ezt fel tudja használni forrásanyagként.

**Serfőző István** képviselő elmondja, a környezetállapot vizsgálat 2.1 pontja a levegőtisztasággal foglalkozik. Úgy gondolja, Törökszentmiklós Város Önkormányzatának van „adóssága” mind az állattartókkal és az állattartók szomszédaival kapcsolatosan.

Kéri a jegyző asszonyt, hogy használják ki a médiafelületet, akár az újságot is, hiszen az írás maradandóbb, hogy szedjék össze azokat a fontosabb szabályokat és érthető módon rögzítsék, melyek az állattartókra vonatkoznak.

A fásítással kapcsolatban elmondja, az anyagból is kitűnik, hogy ez a jelenlegi városvezetésnek fontos**.** Azok a kritikai észrevételek, amik megfogalmazódnak, azokkal egyetért. Nem kellene a fásítási programot párszáz darabra szűkíteni. Lehetőséget lát arra, hogy az önkormányzat a közmunkaprogram keretében faiskolát hozzon létre és azokat a fajokat telepíteni, melyeket a városi főkertész alkalmasnak tart megtermelhetnék. A közmunka programba és az érettségi előtt álló 50 órás diákmunkába ez a feladat beleférne. Látványában is legyen ez a város mezőváros. A több fa a levegőtisztasághoz még a zajvédelemhez is hozzájárulhatna. Több szépnek induló fasor csúnya, ha nem megfelelően gondozzák, esetleg nem pótolják a hiányzókat.

**Markót Imre** polgármester Serfőző képviselő úr felvetésével kapcsolatban azt gondolja, hogy jegyző asszony, aljegyző úr be tudja vállalni a lakosság közérthető tájékoztatását.

A faiskolával kapcsolatban elmondja, az elképzelések az önkormányzat részéről is nyitottak, mert már gondolkodnak rajta. Így talán még jobb lesz, ha szakmai támogatást is tudnak kapni a képviselő úrtól.

**Kányáné Buzás Mónika** képviselő szintén a levegőszennyezésre hívja fel a figyelmet. Nemcsak a fűtési szezonban történnek ilyen szennyezések, a nyár folyamán is tapasztalta, vannak családok, akik hagyományos tűzhelyen főznek. Erre rátesznek mindenféle anyagot, mely káros a környező lakók számára. A lakók nem igazán tudják hová forduljanak ez ügyben. Ezzel kapcsolatosan kér felvilágosítást.

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző válasza: a kellemetlen szagok azért is keletkeznek, mert nem a megfelelő tüzelő anyagot használják egyes személyek. Erre vonatkozóan országos szintű jogszabályok is kimondják, hogy mi használható erre a célra. Ez ténylegesen a kezeletlen fa, vagy papír. Az ezen kívüli, az hulladék égetésnek minősül és már engedély köteles lenne. Minden esetben, bejelentést követően, mint hatóság el fognak járni. Az önkormányzat részéről először bírság, majd másodfokon a Kormányhivatal jár el.

**Mészáros Zoltán** képviselő Szabó Péter képviselő gondolatmenetét folytatva a szelektív hulladékgyűjtő szigetek visszaállításával kapcsolatban elmondja, át kellene gondolni, hogy visszahelyezzék azokat a konténereket, amelyek korábban voltak. Ez környezetvédelmi szempontból és esztétikai szempontból is jó lenne. Beszéltek bizottsági ülésen a megoldásról. Mindenképp valamilyen megoldást kellene találni, mert a probléma nemcsak bizonyos városrészeken, hanem az egész városban tapasztalható.

Szerinte megoldás lenne, hogy minden lakott ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállításról gondoskodni. Van egy nyilvántartás, melyben szerepel a lakott ingatlanok listája és van a Kommunális Szolgáltatónál egy lista, ahol szerepelnek azok, akik szerződést kötöttek. E két listát össze kellene egyeztetni és felülvizsgálni.

**További kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztői módosítással kiegészítve az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**284/2015. (XI. 26.) K.t**.

**H a t á r o z a t:**

**Törökszentmiklós város környezeti állapotának bemutatásáról a 2014. december – 2015. november közötti időszakban**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Törökszentmiklós város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Városüzemeltetési Osztály
4. Irattár

Melléklet a 284/2015. (XI.26.) K. t. számú határozathoz

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA**

**(2014. december – 2015. november)**

**Készítette:**

Oláh Judit

Mezei Zoltán

**2015. november**

**Bevezetés**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának.

A környezeti tényezők közül a tiszta miliő, elegendő mennyiségű és minőségű élelmiszer, jó minőségű és elegendő mennyiségben rendelkezésre álló ivóvíz azok, melyek az ember alapvető igényeit szolgáltatottak kielégíteni. A környezetvédelmi törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében teljesíti az alábbiakat, ezáltal megteremti az ember alapvető igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételeket:

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat;

b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá;

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz;

d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását.

Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet védelme érdekében tett általános és speciális intézkedésekről, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekről, jogszabály által előírt és teljesített kötelezettségekről, valamint a 2015-ös esztendőben elvégzett és éppen aktuális feladatokról.

**1.) Törökszentmiklós Város környezetének bemutatása**

Törökszentmiklós az Alföld szívében, a Szolnok-Túri sík természetföldrajzi kistájon elterülő, síkvidéki település. A síkság a 80-105 m közötti tengerszint feletti magasságban, részben folyóvízi hordalékon, részben löszös üledéken fekszik. A termékeny táji adottságokból eredően a település elsődleges megélhetése sokáig mezőgazdasági munkákon alapult. Az ipar a XIX. század második felétől történő megjelenése - elsősorban a mezőgazdaságot kiszolgáló, kapcsolódó tevékenységekre alapozva - gazdagította a település megélhetésének körét, amely mellett nem elhanyagolható mennyiségben megkezdődött a gyümölcs -, s zöldségtermelés is. Azonban a külterület jelentős részét ma is mezőgazdasági területek borítják. A város 185,16 km2-en terül el, lakossága (2015. január 1-i adatok alapján) 20 626 fő.

Domborzatilag a Közép-Tisza vidék ártere és a Kunság elsősorban sík alföldi területe által meghatározható, mely a mezőgazdasági termelésnek kedvez, a táj a szó szoros értelmében vett agrártáj. A terület talaját a város határában északról agyagos réti- és öntéstalaj borítja, mely megfelel az ártéri jellegnek. A belterülettől délre eső szántóföldek talaja kiemelkedően jó minőségűek, valamint a városhatár nagy része is jó minőségű csernozjom talajú.

**Vízrajz**

Törökszentmiklós közigazgatási területe a 2.82 Fegyvernek - Mesterszállási ártéri öblözetben található, a település területén a 10.06 Cibakházi - Pityókai árvízvédelmi szakasz fővédvonala húzódik. A Tisza folyó szabályozása előtt a terület mintegy fele az árvizektől veszélyeztetett, vízjárta táj volt. A folyó mentén a holtágakból több helyen halastavak alakultak ki, a hullámtéri kubikgödrök nagy többsége az ártéri társulásokba illeszkedő vizes élőhely. A Tisza-parti értékes hullámterek a kistáj területén meglehetősen keskeny sávban maradtak meg, azonban a kisebb mocsárrétek, lápok, tocsogós erdők, holtágak így is értékes növény- és madárvilágot rejtenek.

***Pityóka***

Törökszentmiklóstól Északra a Balla pusztai határ ártéri külterületén található a Pityóka nevű kopolya, ami természetes vagy részben természetes úton, kimosódással keletkezett hullámtéri vízállás.

***Felső-tó***

A Tisza szabályozása előtt a törökszentmiklósi árvízi öblözet egyik legnagyobb morotva tava volt. A vízgyűjtővonala egyben közös határt képezett Tiszapüspökivel, ezért csak keleti és az északkeleti fele tartozott Törökszentmiklóshoz. Mélysége elérte az 5 métert, szélessége pedig a 2000 méter hosszúságot. Napjainkban nagyobb esőzések, belvizek esetén Karancs északi csücskénél megtelik vízzel.

***Fehértó-ér***

Egy ma is élő vízfolyás, amely 1853 előtt a Fehér-tó vizének 80 %-át, 1853 óta pedig a Fehér-tó kiszáradt medrének a belvizét vezette el. Karancs sziget északi csücskétől indul déli irányba, 1800 m hosszú, amelynek befogadója a Tinóka-ér.

***Alsó tó***

Törökszentmiklós 1130 hrsz területén található, amely tó régebben a város szennyvizének befogadójaként funkcionált. Az új városi szennyvíztisztító telep megépülésével az 1980-as évek második felétől a tóba a szennyvízbevezetést megszüntették, a tó területe lassan kiszáradt, jelenleg nincs víz benne.

***Csónakázó tó***

Törökszentmiklós 1133/2 hrsz területén helyezkedik el a régi anyaggödörből kialakult tó. Jelenleg a Törökszentmiklóson üzemelő strand vizei kerülnek bevezetésre a tóba, amely azonban víztáplálást nem kap máshonnan. A Csónakázó tó kiépített leürítési útvonallal rendelkezik a Szajoli-I. csatornába, tiltós műtárgyon keresztül.

***Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)***

A Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) befogadója a Tisza folyó. A csatorna a tiszai torkolattól a 11+871 cskm szelvényig a Tinóka-érben halad, majd a Törökszentmiklós város belterületén át a 15+293 cskm szelvényben ér véget. A 14+447–15+300 cskm szelvények között vezértöltés épült az alacsony terepszint miatt.

A Szajoli-I. főcsatorna vize oxigén és tápanyagháztartási jellemzők, valamint egyéb paraméterek szerint V. osztályú (erősen szennyezett), szerves és szervetlen mikroszennyezők alapján II. osztályú.

***Az Andrássy-mellékcsatorna***

Az Andrássy-mellékcsatorna hossza 3 900 m, a Fadrusz J. utcánál indul, a vasúttal párhuzamosan halad és az Andrássy-csatorna 0+790 cskm szelvényébe csatlakozik be. A csatorna földmedrű, több helyen nagyobb bevágási mélységgel (> 4,0 m) került kialakításra. A csatornán 5 db műtárgy van.

**Felszín alatti vizek**

Törökszentmiklós az Alföld középső részén elhelyezkedő 2-18 Nagykunsági alegység Észak-Alföld pt.2.2. porózus termál víztestén helyezkedik el. A víztestre jellemző, hogy mennyiségi állapota gyenge. A porózus termál víztestek esetében a legfőbb gondot a közvetlen (beleértve az engedély nélküli vízhasználatot), valamint a fürdő és energetikai célú vízkivétel jelenti.

**Növényzet**

A Tisza mentén fűz és nyárerdők húzódnak, más részein vakszíkfoltok, szikes mocsarak és hernyó-pázsitos rétek találhatók.

A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásainak a fűz-nyár-éger ligeterdők (Salicetum albae-fragilis), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum), a sziki tölgyesek (Pseudovino-Quercetum roboris) és a tatárjuharos lösztölgyesek (Acerei tatarici-Quercetum) tekinthetők. Gyakoriak a szikes mocsarak (Bolboschoenetum maritimi), a sós sivatagi társulások (Saedetum maritimae; Salsoletum sodae), a vakszikfoltok (Lepidio-Camphorosmetum), a hernyópázsitos rétek (Agrosti Beckmannietum). A lágyszárú fajok között megtalálható pl. a süntök (Echinocystis echinata), a farkasfog (Bidens tripartitus) vagy a magyar sóballa (Suaeda panilonica). A jelentéktelen kiterjedésű erdőgazdasági területeket fiatal- és középkorú, zömében keménylombos erdők borítják.

**Kunhalmok**

Az Alföldi tájon kör vagy ovális alaprajzú, néhány méter magas kúp, vagy félgömb alakú kiemelkedések, feltűnő dombok kultúrtörténeti értékeink közé tartoznak. A kunhalmok az alföldi táj sajátos formakincsei közé tartoznak.

Törökszentmiklós a 18. században még 24 darab kunhalommal büszkélkedhetett, azonban ez a szám napjainkra lecsökkent 13 darabra.

Törökszentmiklós további fontos természeti értékei közé tartozik a szenttamási Almásy kastély 11 hektáros területe, melyen az ország sokáig egyetlen angol telivér ménese élt. Helyi jelentőségű természeti értékünk a Szakállas határában található, kb. 150 éves nyárfa is, amely helyi oltalom alá került, a településen található tíz másik faegyeddel együtt.

Törökszentmiklós mellett található a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet egy része, melyen a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai folyamatos természetvédelmi intézkedéseket és felméréseket végeznek. A terület növényvilága a Tiszántúli flórajárásba tartozik. A területen jelentős a madarak vonulása. A tavaszi zöldár levonulása után a visszamaradó pocsolyák körül ilyenkor madárrajok gyülekeznek. Fehér és feketególyák, récék, szürke és kanalas gém csoportok kócsagfajták jelennek meg. A szürke gémek, selyemgémek, bakcsók kedvenc fészkelő helye például a fűzfák árnyékos csendjében van. A különleges és ritka vándorlómadarakon túl gyakoriak a fácánok, foglyok, nyulak, és kisebb csoportokban őzek is élnek a területen.

**2. Környezetállapot vizsgálat**

**2.1 Levegőtisztaság – védelem**

Törökszentmiklós város levegő minőségének (levegőjét minőségben meghatározó) meghatározásában döntő jelentőségűek a gépjárművekből származó gázok. A közúti gépjárművek égéstermékei között szerepelnek nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2), nem-metán szénhidrogének (NMHC), kéndioxid (SO2), formaldehid (HCHO) és egyéb aldehidek, benzol, toluol, peroxi-acetil-nitrát (PAN), akrolein, ammónia, hidrogén-cianid, hidrogén-szulfid, metán és metanol. Az égéstermékek emberi egészségre gyakorolt káros hatásai igazán csak az utóbbi két évtizedben jellemzőek. Törökszentmiklós város levegőjének a szilárd részecske (PM) szennyezettségének egy része a közúti forgalomból eredeteztethető. Azonban a település mezőváros jellege miatt a levegő szálló por szennyeződése a város körül elterülő, művelésbe vont földekről eredeztethető, amely port az Észak, Északkeleti szélirány a város centrumába tereli. Minél kisebb részecskék alkotják a szálló port, annál nagyobb lehet az egészségkárosító hatása, így okozva gyulladást és légúti megbetegedéseket.

A légszennyezés szempontjából a legjelentősebb helyi kibocsátások az alábbi tevékenységi körökből származnak:

* Ipari, mezőgazdasági és szolgáltatói tevékenységek emissziói,
* Lakossági - elsősorban fűtési eredetű - légszennyezés,
* Természetes eredetű légszennyezés

A város ipari tevékenységet végző egységei közül nem az ipari parkban található cégek okozzák a legfőbb panaszforrást lakossági körökben, hanem a központi részen elhelyezkedő Öntöde. A probléma legfőbb forrása, hogy a fémek előállítása és öntése során a kémény (mint pontforrás) elsősorban az Öntöde köré épült lakóházak tulajdonosait éri el először. Az Öntöde szabályos munkafolyamatainak helyszíne ideális lenne egy külső, ipari területen, azonban a berendezések átköltöztetése óriási összegekbe kerülne. 2015. évben ez a probléma megoldatlan maradt.

1. táblázat 2015-ben levegőszennyező pontforrások Törökszentmiklós területén

|  |  |
| --- | --- |
| **Szennyező pontforrások** | **Kibocsájtott szennyezőanyag** |
| **FGSZ Földgázszállító Zrt.** | Szén-monoxid, Nitrogén oxidok |
| **Radar Holding Zrt.** | Aceton, METOXI PROPIL-(2)-ACETÁT |
| **CLAAS Hungária Zrt.** | Hexanolok, Trimetil-benzolok, Propil-alkoholok, Szén-monoxid, Etilén-glikol |
| **Alox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** | Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek |
| **Univer-Product Termelő és Kereskedelemi Zrt.** | Szén-monoxid, szén-dioxid |
| **Szem-Ma Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** | Propil-benzol, Izo-butil-acetát |
| **SZIGMA B. Acélszerkezetgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** | Propil-benzol, Izo-propil-benzol, kumol, etanol |
| **G.T.P. Kabin Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** | Toluol, Aceton, Butil-acetát, Szén-dioxid |
| **Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft.** | Vinilklorid, Tatraklór-etilén |
| **Vogel & Noot Talajtechnikai Kft.** | Butil-alkohol, Hexán, Paraffin-szénhidrogének C9-től |
| **Agro-Contakt 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** | Etil-acetát/ecetészter/ ecetsav-etil-észter, Izo-butil-acetát |
| **Mar-Ne-Váll Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** | Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok |
| **Natural Meat Élelmiszeripari-Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.** | Szén-monoxid |
| **Lindström Szolgáltató Kft.** | Szén-monoxid |
| **Dahlander Termelő-Szolgáltató És Kereskedelmi Betéti Társaság** | Formaldehid |
| **Surjány-Hús Ipari És Kereskedelemi Kft.** | Nitrogén oxidok, Szén-monoxid |

A lakossági, kommunális eredetű légszennyezések között meg kell említeni a kerti hulladékok égetését és a parlagterületek, tarlók felgyújtását, mely számos kellemetlenséget okoznak a közvetlen és tágabb környezetüknek. Jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek továbbá a lakosság által egyedi fűtésű berendezésekben és nyílt téren elégetett műanyag, gumi és egyéb (laminált lemez, pozdorja bútorelemek, stb.) hulladékokból felszabaduló toxikus és rákkeltő anyagok. Sajnos az is előfordul, hogy a vegyes tüzelésű kazánokban a felelőtlen használók olyan hulladék anyagokat égetnek el (pl. műanyag flakon, fáradt olaj, gumi, stb.), amelyek vagy önmagukban is veszélyesek, vagy égéstermékük toxikus. A levegőszennyezés csökkentésére, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4.§ felhatalmazása alapján Hivatalunk a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól szóló 35/2004. (IX.17.) sz. önkormányzati rendeletének 8. §-ban megtiltotta az avar, kerti és egyéb hulladék égetését magántulajdonú területen és közterületen egyaránt. A kerti hulladékégetésnél meg kell említeni, hogy egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a légszennyező anyagok listáját. Az égés során keletkező porral mindez leülepszik a talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejuthat az emberi szervezetbe.

A lakossági légszennyezés fogalomkörébe helyezhetők azok a jelzések, melyek panasza arra irányul, hogy falusias és kertvárosias beépítésű lakóterületen is (különösen a nyári hónapokban) kifejezetten zavaró állattartási eredetű bűz érezhető. Általában a lakossági panaszbejelentések egyik forrása a rossz állattartási gyakorlat miatt bekövetkező, egymás szomszédságában lakó személyek konfliktusa. Azt is el kell fogadni, hogy a bűz mértéke és zavaró hatása is szubjektív fogalom. Ami egy településközpontban/városközpontban élő embernek akár zavaró is lehet, az egy működő és élő falusias jellegű élettérben - ahol állatot is tartanak - természetes környezeti állapotként elfogadható, amennyiben az állategészségügyi és közegészségügyi alapfeltételeket betartják. Törökszentmiklóson sok háznál tartanak állatokat, melyek természetes szaghatással járnak. Az elmúlt időszak bevált gyakorlata volt, hogy az Önkormányzat az általa megalkotott rendeletek által szabályozta a háztáji állattartást és annak körülményeit. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény azonban 2012. október 1-jétől hatályos 6. §-ának (6) bekezdése alapján „mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható”. A rendelkezés értelmében önkormányzati rendelet tehát sem a tartás körülményeire, sem egyedszámra vonatkozóan nem korlátozhatja a mezőgazdasági haszonállatok tarását. A lakossági bejelentések száma azonban nem ritkul, és gyakran a szomszéddal meglévő konfliktus a forrása az állattartással kapcsolatos bejelentéseknek. A fenti jogszabályi hivatkozás miatt azonban ezen eseteket jelentenünk kell a megfelelő hatáskörrel rendelkező szerv felé, melyek a problémakör széleskörűségének függvényében sokáig elhúzódhatnak.

A természetes levegőszennyező anyagok csoportjába – helyi szinten – a különböző biológiai allergének (pollenek, gombák) jelenthetnek veszélyt, hiszen a nyálkahártya irritálásával allergiás, súlyosabb esetekben asztmás tüneteket idézhetnek elő. Az allergiás tünetek jelentős hányadát a belélegzett növényi pollen okozza. A magyarországi flóra mintegy 2200 faja közül csupán néhány tucatnak van allergológiai jelentősége. A fajok többsége a Poaceae-k családjába tartozik, de akadnak allergének a fák és a kétszikű lágyszárúak között is.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, így Törökszentmiklóson is általában februártól októberig tart a kritikus időszak, mikor az allergén növények kifejthetik hatásukat (megjelenésük időpontja szerinti sorrendben: mogyoró, tiszafa, szilfa, juharfa, nyírfa, kőrisfa, platánfa, tölgyfa, diófa, pázsitfüvek, gabonák, hársfa, útifű, csalán, kender, libatop, disznóparéj, üröm, parlagfű). Mindközül a parlagfű (Ambrosia elatior) az, amelyik a legsúlyosabb népegészségügyi problémát okozza. A parlagfű elterjedésének alapvető és fő oka a bel- és külterületi zöldfelületek, útszélek elhanyagolása, ápolatlansága, illetve a mezőgazdasági művelésre szánt földek parlagon hagyása, a nem megfelelő mértékű gyommentesítés. A parlagfűvel szemben az Önkormányzat folyamatosan tesz lépéseket. Ennek egyike, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő területek nagy részének ápolását, kezelését szerződés alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft., a szerződésben nem szereplő, de ugyancsak önkormányzati tulajdonban lévő területek gaztalanítását, parlagfűmentesítését a közmunkaprogram keretén belül közmunkások végzik az önkormányzat a tulajdonában lévő összesen 17 db nagyteljesítményű motoros fűkasza segítségével.

**2.2 Zajszennyezettség, zaj elleni védelem**

A zaj az emberi szervezetre különböző hatásokat gyakorol. Ezek függenek fizikai paramétereitől, (hangnyomásszintje, időbeni lefutása, stb.) információtartalmától, de az egyének érzékenységétől, lelki és fizikai állapotától is. A zaj hatásait 4 fő csoportra lehet osztani: pszichés (30-65 dB), vegetatív idegrendszeri (65-90 dB), hallószervi (90-120 dB) valamint fizikai fájdalmat okozó zajhatás (120 dB felett). Az emberben zaj hatására feszültségérzet alakul ki, hamarabb elfárad, reakcióideje megnő. Az emberi szervezet képes valamilyen szinten alkalmazkodni a zajhatásokhoz, különösen igaz ez az állandó zajokra, de mivel a zajhatás szubjektív, nehéz behatárolni az emberekre gyakorolt hatását, hiszen az egyénenként változik. A helyi zajszennyezés kibocsátói között elvétve szerepelnek ipari, illetve kisipari, szolgáltató tevékenységet bonyolító telephelyek, mindössze a Kossuth Lajos utca 87. szám alatt működő TM Öntöde az, amelynek egyes termelési szakaszai nagyobb zajhatást váltanak ki. Ennek az üzemnek az Ipari Parkba történő áthelyezése továbbra is napirenden van, hiszen lakóövezeti ingatlanok közé ékelve működik a nehézipari üzem.

A mezőgazdasági tevékenységek zajkibocsátásával fokozottan érdemes számolnunk Törökszentmiklós esetében, habár a termelő berendezések zaja csak elvétve okoz panaszt a termelés külterületi lokalizációjából adódóan. Kimondott zajterhelést a lakott területre a terményszállítás, a munkagépek földekre történő ki- és befelé irányuló forgalma, valamint a lefejtés-átfejtés folyamata jelenthet.

A közúti forgalom zaja a korábban említetteknél egyenletesebb és volumenét tekintve erősebb hatásnak teszi ki a lakosságot. A közúti zajszennyezés által érintett sávok a főutak és a vasúti fővonal által szegélyezett területeken találhatóak. Ugyan a 4-es főút már északról elkerüli a várostestet, azonban a 46-os főutat nem érinti, annak teher- és személygépjármű forgalma kénytelen igénybe venni a belterületi utakat, jelentős zajterhelést okozva a Dózsa György és Kossuth Lajos utcákon. A probléma feloldása érdekében az M4-es autóút tervezett helyi szakaszának megépüléséhez kapcsolódva szükséges rendezni a 46-os út fogalmának városon kívüli elvezetését, mivel az út forgalmának növekedése várható a várostól délre eső térség autó-út kapcsolatának létrejöttével.

A Törökszentmiklós, Kossuth Lajos úti autómosó a szolnoki körforgalom mellett található, amely éjjel-nappali nyitva tartása miatt a szomszédos ingatlanon élők számára folyamatos ingert jelentett. A zajhatárérték megállapítása után akusztikai szakemberrel végeztettünk szabványos zajmérést, melynek során kiderült, hogy az autómosó zajkibocsátása átlépi az éjjeli időszakra (2200-600) vonatkozó határértéket. Egyeztetve a környéken lakókkal, valamint az autómosó üzemeltetőjével, próbáltunk mindenki számára kedvező, ugyanakkor jogszabályi előírásoknak megfelelő megoldást keresni. Mivel az autómosó éjszakai bezárása kedvezőtlen lett volna az üzemeltető számára, valamint nem oldotta volna meg a szomszédság nap közben elszenvedett problémájának, ezért a vonatkozó jogszabályok alapján zajvédő fal megépítésére köteleztük. A zajvédő fal építése befejeződött, mely nemcsak a zaj, de a szomszédokhoz átcsapódó pára ellen is megoldást nyújt.

**2.3 Talajvédelem**

Lakott területen belül a lakosság részéről főleg a szakszerűtlenül kialakított, rendszeres elszállítás nélkül használt emésztőgödrök, űrgödrös kerti vécék (kórokozó fertőzés) és az illegális hulladéklerakás okoz közegészségügyi és talajszennyezési problémákat. A csatornahálózaton kívül eső, vagy az arra rá nem kötött ingatlanok esetén a talajban szikkad el a szennyvíz. Utóbbiak esetében az ingatlantulajdonosok a *2003. évi LXXXIX. törvény* értelmében kötelesek talajterhelési díjat fizetni.

A lakott területen belül jellemző szennyezési forrást jelenthetnek a barnamezős, felhagyott ipari területek, amelyeken az egykor végzett ipari tevékenység nyomán környezetszennyező anyagok maradtak hátra a talajban, talajvízben. Törökszentmiklóson erre sajnálatos példát nyújt a Dózsa György úton elterülő egykori VEGYTEK-telephely. A Vegyipari Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat több mint húsz évig működött az említett helyszínen, és ezalatt különböző klórozott szénhidrogén vegyületekkel szennyezte a környező városrész talajvizét. Az öthektáros terület körül, a kármentesítést előkészítő felmérések alapján egy körülbelül 12 hektáros lakott területen mutatható ki a telepről kiinduló talajvízszennyezés. A kárelhárítást végző megbízott cég jelentése alapján a feltárt szennyeződések fő gócpontjai a régi lefejtő (hordós tároló), valamint az új vasúti lefejtő és tartálypark környezetében jelölhetők ki, a talaj pedig ezektől a talajvíz helyi áramlási irányát követve északi és északnyugati irányban szennyeződött a leginkább. Az érintett területen az önkormányzat megtiltotta a felszín alatti vízen üzemelő kutak használatát, valamint a kiskertekben termelt élelmiszernövények fogyasztását, takarmánykénti felhasználását. A kárelhárítást végző Golder Associates Zrt, kialakította a területen a talajvíztest megfigyelésére alkalmas monitoring rendszert és a következő években három ütemben végzi el a kármentesítést - fázisos szénhidrogén-kitermelés, mikrobiológiai és kémiai kezeléssel. A terület kármentesítése már évek óta folyamatban van.

**2.4 Vízvédelem**

A közműves ellátottság megoldott, további feladatot elsősorban a minőségi problémák kiküszöbölése jelent. A területen keletkező szennyvíz elvezetése csak csatornázottan, vagy a csatorna kiépítéséig zárt szennyvíztárolóból szippantással történhet. A zárt szennyvízgyűjtőkben összegyűlő szennyvizek csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító-leürítő telepre szállíthatók. A használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, természetes tisztulását ne veszélyeztesse. A területen működő technológiák következtében szennyeződő csapadékvíz megfelelő tisztítás után vezethető be a csapadékvíz befogadóba. Csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet, vagy állattartás hulladékait tartalmazó vizet még tisztítottan sem szabad bevezetni. A felszíni vízelvezető árkok mentén a jelenlegi partéltől számított 3-3 méteres sáv nem építhető be, azt a vízfolyás rendezésére, fenntartására kell biztosítani. A rétegvízkészlet utánpótlása és a természetes vízháztartás fennmaradása érdekében a csapadékvíz elvezető árkoknál kerülni kell a zárt burkolatok alkalmazását. Réteg és talajvíz készleteink szintjének csökkenése, minőségbeli romlása az engedély és sokszor szakértelem nélkül fúrt talajvíz kutaknak köszönhető.

Az idei évben egy darab kút fennmaradási engedély került kiadásra Surjányban. Felszín alatti vízkészleteink védelme érdekében szükséges lesz egy kút nyilvántartási kataszter. További lépésként az aszályos időszakokban a mezőgazdaságban szükséges öntözési feladatok ellátását, s egyben megoldását mesterségesen létrehozott víztározók, reservoir jelenté.

**2.5 Ivóvíz-javító program helyzete**

Európai Uniós támogatással a lakosság egészséges, tiszta ivóvízzel való ellátásért közel egymilliárd forint értékű, átfogó műszaki fejlesztő program indult a törökszentmiklósi térségben. A beruházást az indokolta, hogy Törökszentmiklóson és külterületi lakott részein - Óballán, Surjányban és Szakállason - továbbá Kuncsorbán, Örményesen, Tiszabőn és Tiszatenyőn az ivóvíz eltérő mértékben, de az európai uniós szabványnál több ammóniumot, vasat, mangánt, nátriumot és arzént tartalmaz.

A korszerűsítéshez a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának (KEOP) keretén belül az Európai Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetésből 835,8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önerő biztosítását a társulást alkotó önkormányzatok vállalták. A kivitelezés során többek között vízműtelepet, ivóvezetékeket korszerűsítenek, kútfúrást, kútfelújítást végeznek, valamint biológia és kémiai szűrőket építenek be a vezetékrendszerbe. Megtörténik több tárolómedence felújítása és nyersvízmedencék építése, valamint komplett irányítástechnikai, felügyeleti rendszer kiépítése. A munkálatok ~27.000 főt érintenek.

**2.5 Hulladékgazdálkodás**

2.5.1 Kommunális hulladék, szelektív hulladékgyűjtés

A település köztisztasági szolgáltatása a közterületek tisztántartását, valamint a települési szilárdhulladékok kezelését, a településtisztasági szolgáltatást, a települési hulladékok összegyűjtését, elszállítását, elhelyezését jelenti.

Törökszentmiklós Város közigazgatási területén a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Törökszentmiklós, Puskás Ferenc út 12.) látja el a szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását. A hulladék elhelyezése a magántulajdonú és a közterületekre elhelyezett kukákba, illetve konténerekbe történik, melyeket a Kft. a családi házaktól heti 1, a lakótelepekről heti 2 alkalommal szállít el. A hulladékot a begyűjtést követően, átrakás nélkül szállítják a Törökszentmiklóstól 14 km-re található Kétpói Regionális Hulladéklerakóba.

2014 októberétől megkezdődött a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre való átállás. A szelektív gyűjtőedények – melyekben külön használati útmutató is segíti a helyes szelektív gyűjtést – kiosztása már 2014-ben megtörtént, melyek ürítését a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi 3 hetes rendszerességgel. A városban megtalálható szelektív gyűjtőszigetek felszámolása folyamatban van.

A változás csak a lakosságot érinti, ezért intézmények, vállalatok a továbbiakban a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-től kérhetnek 1100 literes konténert a szelektív gyűjtés megvalósításához.

A nagyobb, hulladékká vált tárgyakat (pl. bútorok, szekrények) az ősszel biztosított lomtalanítás során lehetett leadni, az ingatlanokon keletkező zöldhulladék november végén kerül elszállításra a Kft. által.

A szelektív gyűjtésben bekövetkezett változás kiváltó okai közt szerepel, hogy sajnálatos módon egyre inkább tapasztaltuk, hogy a szelektív gyűjtőszigeteket nem rendeltetésszerűen használták. Voltak gyűjtőszigetek, ahol a lakosok leginkább kommunális hulladékot helyeztek el a szelektív konténerekbe, abba kisállat tetemeket dobtak, illetve egy konténert gyakran saját használatra, időről-időre ’kölcsönvettek’ a környékbéliek. Bízunk benne, hogy a saját ingatlanon történő szelektív gyűjtés meghozza a sikert, és megváltozik a lakosság hozzáállása a környezettudatosság terén.

A települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2015. (V.1.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (4) alapján:

a) 60 literes gyűjtőedényt az az ingatlanhasználó használhat, aki egyedül él. Egyedül élőnek az tekinthető, akinek az ingatlanában más személy nem létesített sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet és a háztartásban rajta kívül más személy életvitelszerűen nem tartózkodik.

b) 80 literes gyűjtőedényt az az ingatlanhasználó használhat, akinek a háztartásában legfeljebb kettő személy él, tehát az ingatlanban rajtuk kívül más személy nem létesített sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet és a háztartásban rajtuk kívül más személy életvitelszerűen nem tartózkodik.

(5) A 60 és 80 literes gyűjtőedény használatát a polgármester erre irányuló kérelem esetén engedélyezi, melyről határozatot hoz. A határozathozatal előtt a 60 és 80 literes gyűjtőedény használati feltételeinek fennállását a lakcímnyilvántartás adatai és helyszíni szemle útján kell megállapítani.

A 60 és 80 literes gyűjtőedény használati feltételeinek fennállása, a lakcímnyilvántartás adatai és helyszíni szemle alapján kerül megállapításra. A Szolgáltató akkor kötheti meg a szolgáltatási szerződést, ha az érintett ingatlanon a Szolgáltató képviselője meggyőződött a 60 és 80 literes gyűjtőedény meglétéről. Az idei esztendőben – 60 literes gyűjtőedény vonatkozásában - összesen 26 esetben érkezett kérelem. Ebből engedélyezésre 16 esetben, elutasításra 10 esetben került sor.

2.5.2. Zöldhulladék

A lakosság nagy része elhanyagolhatóként kezeli a kerti avarégetésre vonatkozó szabályokat, pedig tettenérés esetén komoly szankciók állnak rendelkezésre. A zöldhulladék eltüntetésére – égetés helyett – több lehetőség is van: a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén díjmentesen elhelyezhetők egy erre a célra kihelyezett konténerbe, valamint évente egyszer zöldhulladék begyűjtés is történik városszerte – tárgyévben november 24-27-ig. Lehetőség van továbbá a zöldhulladékot hasznosítani, leginkább kertes házaknál megvalósítható a komposztálással.

**2.5.3. Veszélyes hulladék**

Veszélyes hulladék elhelyezésére biztosít lehetőséget a Törökszentmiklósi Hulladékudvar, melybe napi 100 kg-os limittel térítésmentesen lehet elhelyezni a feleslegessé vált dolgainkat (pl. autógumi, kábelek, elektromos berendezések, hűtőgépek, stb.).

Az idei esztendőben tovább bővült a városban az elemgyűjtő edények száma is. Kihelyezésre került három új gyűjtőedény, így összesen az alábbi helyszíneken található az Önkormányzat közbenjárásával használt elemgyűjtő edény:

* Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium,

Általános Iskola, Óvoda (Pánthy E. Katolikus Ált. Iskola) 1 db

* Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda 1 db
* Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2 db
* Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 1 db
* Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és

Kollégium 1 db

* Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola,

Óvoda 1 db

* Karcagi SzC Lábassy János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1 db
* Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Törökszentmiklósi Járási Hivatal 1 db

* Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 1 db
* Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 1 db

**2.5.4. Illegális hulladék**

Egy település tisztaságát nagyban befolyásolja a lakossági hulladék gyűjtésének módja, a gyűjtőedények száma, de legfőképp a lakosság fegyelmezettsége, környezettudatos magatartása. A lakosság egy része sajnos a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket, lomot és egyéb hulladékot a város elhagyott területein, vagy a városszéli erdőkben rakja le, valamint a szelektív szigeteket sem minden helyen használják rendeltetésszerűen. Általános tapasztalat, hogy a város közelében található külterületi utak melletti árkok gyakran ilyen módon szemétlerakó helyekké válnak

Az elmúlt évekhez hasonlóan tehát továbbra is nagy problémát jelent az engedély nélkül, utcákon és főleg külterületi utak mentén elhagyott hulladék. Törökszentmiklós Város közigazgatási területén belül lévő illegális hulladéklerakók felszámolása minden évben folyamatosan az Önkormányzat lehetőségeihez mérten történik. Az idei évben a szolnoki Cukorgyár bontásából visszamaradt törmeléket számolta fel Önkormányzatunk. A törmelék, meddő föld és egyéb építési-bontási hulladék elérte a mintegy ~1500 m3. Több évre visszamenőleg húzódott már a Törökszentmiklós 9103/10 hrsz-ú terület „kármentesítése”. Továbbá a város 5662 és 2110/5 hrsz-ú ingatlanokon, a Kossuth Lajos utcai kerékpárút kivitelezője által elhelyezett építési bontási törmelék kerültek felszámolásra, egyúttal a Törökszentmiklós, Puskás Ferenc úton található strand mögötti törmelékes terület is hulladéktól mentesítve lett. Az idei évben az előbb említett ingatlanra újabb törmelék került illegális lerakásra ismeretlen személyek által.

A rendszeresen illegális hulladéklerakóvá váló területek tisztítását az Önkormányzat koordinálásával a közmunka-program résztvevői végzik. A külterületeken, mezőgazdasági területek földútjai mentén a mezőőrök által készített jelentés alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala Szabálysértési Hatóságához - veszélyes hulladék esetén a Törökszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz fordulunk, egyéb esetekben pedig a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. és a közmunka programban dolgozók segítségével szállítjuk el a hulladékot.

A fentiek mellett, éves rendszerességgel részt veszünk vagy szervezünk olyan programokat, amely során felhívjuk a figyelmet az illegális hulladék elhelyezésre. Az idei esztendőben városunk csatlakozott a TeSzedd! mozgalomhoz, melynek keretében önkéntesek toborzásával szedtük a szemetet. Az akciónap 2015. május 15-én került megrendezésre, az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) szervezésében. Az akciónaphoz közel 600 fő csatlakozott, többek között felelős gondolkozású szervezetek, intézmények és civilek.

2015. július 12-én a WFF Magyarország kezdeményezésében megvalósuló országos méretű akcióhoz csatlakozva Önkormányzatunk szemétszedéssel egybekötött bicikli túrát valósított meg, amely akciónapnak a lényege a fiatalok bevonás és környezettudatos szemléletformálás elérése. A rendezvény célja a Törökszentmiklós Óballa Tisza 359 fkm vízterület parti sáv teljes hulladékmentesítése volt.

**2.6 Zöldfelület-gazdálkodás**

A településen élő és azt felkereső ember közérzetét naponta jó, vagy rossz irányba befolyásolja környezetének látványa, annak esztétikai, városképi vonatkozása. A látvány visszahat a településsel kapcsolatos értékítéletére, a településhez való kötődésére. A települések környezetállapotának egyik meghatározó része a növényzet, a faállo­mány, amely szinte minden vonatkozásban javítja a települési környezet állapotát. Törökszentmiklós város területén a zöldfelületek aránya magas, annak ellenére, hogy kifejezetten nagy, összefüggő, megfelelő funkciókkal ellátott zöldterületekkel (közparkokkal) a Kossuth tér, és a Galambos-tó kivételével nem rendelkezik.

Törökszentmiklóson az elmúlt években már elkezdődött a Városi Főkertész szakmai felügyeletével a város egységessé tétele. Az elképzelés részét képzi, hogy a fásítások során meghatározott fajú fák kerülhetnek csak elültetésre, melynek következményeként pár év múlva egységes utcakép alakul ki.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Város Jegyzője rendezi a közterületi fák sorsát. Azokat gallyazza, lakossági igény esetén azok kérelmét elbírálja, a fákat kérelem esetén kivágja és pótlási kötelezettséget terjeszt elő.

2014. november 1-ig összesen 81 db fakivágással, gallyazással kapcsolatos bejelentés érkezett Hivatalunkhoz. Amennyiben a bejelentő a szükséges munkálatokat a fa magassága, vagy veszélyessége miatt saját maga nem tudta elvégezni, úgy kérhette Hivatalunk segítségét. A beérkezett bejelentések alapján minden esetben helyszíni szemlék megtartására került sor és amennyiben valóban indokolt volt a fa kivágása vagy annak gallyazása, úgy abban az esetben Hivatalunk engedélyt állított ki a kérelmező részére. Amennyiben a kérelmező rajta kívül álló okok miatt a fa gallyazását vagy kivágását nem tudta eszközölni, úgy Hivatalunk a saját költségére elvégezte a szükséges munkálatokat.

A városban a legtöbb problémát még mindig a 30-40 évvel ezelőtt, sokszor meggondolatlan helyszínre elültetett platánfák okozzák. Sokuk túl közel került a lakóépületekhez, azokban illetve a járdákban kárt tesznek, így a panaszok érkezése folyamatos annak ellenére, hogy a fák egészségesek és nagyok. A hatalmas méretük miatt kivágásuk azonban körülményes, igen költséges és lassan halad. Az Önkormányzat a kivágott fákat az elmúlt esztendők gyakorlata nyomán a Puskás Ferenc úti telephelyére szállítja, amit szociális segély formájában a rászorulók között oszt szét.

Az őszi száraz fák kivágása mellett párhuzamosan zajlott az Őszi fásítási program is. A fásítási akciók keretében a fafajok beszerzése a lakosság igényléseinek megfelelően, de az utcakép, a közművek elhelyezkedésének figyelembe vételével történt. A városi lakosok minden esetben ingyen jutnak a kiültetendő fához, de vállalniuk kell annak folyamatos gondozását.

Az akciók során a Városi Főkertész helyszíni szemléje alapján történt a fafajok kiajánlása, mely egy folyamatos utcakép javítást, és a megfelelő fafajok ültetését teszi lehetővé. A faigénylő nyilatkozatokat a gyűjtődobozzal együtt a Városháza portáján helyeztük el, a leadási határidő 2015 szeptember 25-e volt. Mintegy 150 lakossági igény érkezett, amelyből a fásításra fordítandó keretet figyelembe véve 79 darabot tudtunk teljesíteni. A beérkezett igénylések mindegyikének lehelyszínelése megtörtént, ez alapján történt az értékelés is. Sajnos több helyen tapasztaltuk, hogy feltehetőleg félreértelmezték a faigénylés feltételeit. Többen irreális mennyiségű fát szerettek volna, vagy olyan általuk megadott közterületre, ami nem szorul fásításra, vagy a faültetés feltételei nem adottak, például az ingatlan előtt zöldfelület nem volt, csak beton.

Az elbírálásoknál az elv az volt, hogy a város minél több pontjára tudjunk fát ültetni, és minél kevesebb igénylést kelljen visszautasítanunk. Az őszi fásításnak a másik részét a lakótelepek és önkormányzati kezelésben lévő intézmények igényei alkották. Ezeket a helyszíneket a következő táblázat tartalmazza:

A város fásítandó területei 2015. év őszén

|  |  |
| --- | --- |
| **helyszín** | **mennyiség (db)** |
| Városi tagóvodák | 30 |
| Katólikus temető előtti közterület | 35 |
| Hunyadi iskola | 7 |
| Bocskai lakótelep | 5 |
| Petőfi lakótelep | 15 |
| Táncsics lakótelep | 24 |
| Fáy lakótelep | 13 |

A faigénylések összesítése után több faiskolától kértünk árajánlatot. 4 faiskolát kerestünk fel. A két legkedvezőbb árajánlattal rendelkező faiskolától, a Szentesi Díszfaiskoláktól és a Jaksics Faiskolától vettük a fásításhoz az alapanyagot. Szinte minden fafajt sikerül beszereznünk, 345 darab fát rendeltünk nettó 1.494.677.- Ft értékben. A fák kiosztására november 7-én (szombaton) került sor. A lakosokat levélben tájékoztattuk az átvétel helyéről és idejéről. A kiültetést követően az elvégzett telepítések vissza lesznek ellenőrizve.

A nem a lakosság által igényelt fák a közmunka program keretében lesznek kiültetve a városba.

2015. évi fásítási akció anyagi vonzata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fafaj** | **Bruttó ár** | **Darab** | **Összesen** |
| Vérszilva | 2712 | 21 | 56.963 |
| Juhar | 3100 | 49 | 151.902 |
| Hárs | 2700 | 28 | 75.600 |
| Nyír | 3500 | 15 | 52.500 |
| Gömbakác | 3700 | 36 | 133.200 |
| Gömbkőris | 5618 | 86 | 448.793 |
| Gömbjuhar | 3500 | 110 | 575.719 |
| összesen | | 345 | 1.494.677 |

**2.7 Energiagazdálkodás**

2015 nyarán a polgármesteri hivatal udvarán illetve az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központon került elhelyezésre összesen 248 db napelem a Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Törökszentmiklóson című pályázat (KEOP-4.10.0/N/A/14-2014-0222) keretében.

A napelemek 62.100 kWh/év energiát termelnek, ez azt jelenti, hogy 58.051 tonnával csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása. A rendszer 62 kWp összteljesítményű. A napelemeket villamos-energia termelésre használjuk.

A hulladék csökkentése, illetve a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése céljából felszereltünk a hivatal három étkező helyiségébe 1-1 műanyag palackprést. Az összegyűlt hulladék 3 hetente kerül elszállításra, amit a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft végez.

Folyamatban van továbbá a többi frakció elkülönítése és szelektív gyűjtése is.

**2.8 Csípőszúnyog gyérítés**

Az országos szúnyoggyérítési programot a kormány határozata alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezte. A programra összesen másfél milliárd forintot különítettek el. Ebből az összegből több mint hétszáz településen, kettő-hat alkalommal gyérítettek. A program keretében légi kémiai módszerrel összesen mintegy 420 ezer, földi kémiai módszerrel 310 ezer, biológiai módszerrel pedig 15 ezer hektár kezelése történt meg.

Az országos szúnyoggyérítési program 2015. június 23-án indult és 2015. szeptember 4-ig fejeződtek be a munkák.

Az irtás elvégzése az időjárási viszonyok függvényében volt szükséges, amely légi (repülőgépes kémiai) módszerrel történt. A kivitelezést a SzempAir Kft. végezte el, több éves tapasztalat alapján.

2015. nyári és őszi időjárása nem kedvezett a csípőszúnyogok elterjedésének. Az egész nyáron ingadozó csapadék- és hőmérséklet változásokat még októberben is ingadozások követték: a hónap első felének időjárását a Kelet-Európa felett kiépült anticiklon határozta meg. Mi az anticiklon peremén napos, száraz időjárást, az átlagostól melegebb hőmérséklettel amolyan „vénasszonyok nyara” időjárást tapasztalhattunk meg.

Az idei esztendőben összesen 4 alkalommal történt meg a SzempAir Kft. jóvoltából a légi kémiai szúnyogirtás. Az irtások állami támogatás révén (tehát számunkra költségmentesen) valósultak meg.

Betyó János a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, közegészségügyi-járványügyi felügyelője, entomológus, szúnyoggyérítési szakértővel folyamatosan egyeztetve az irtás az alábbiak szerint történt: A szúnyogaktivitás napnyugta előtt 1,5 órával kezdődik, ezért ekkor kezdték a légi irtást is. A gép 50-100 méter között repül, kiszórja az anyagot, ebből lebegő paplan alakul ki a légkörben, ami 20-25 perc alatt ér földet, közben pedig belerepülnek a szúnyogok. A használt szerek az ÁNTSZ által vannak engedélyezve, egészségre nem ártalmasak. Az irtásra vonatkozóan szigorúak a szabályok, ezeket – földön és levegőben is – képzett gázmester irányítja.

Mivel az alkalmazott szer (K-Othrin) nemcsak a szúnyogokra, de a szitakötőkre, méhekre, katicákra és a bogarak számos fajára is veszélyt jelent, ezért a következő esztendőkben igyekszünk megfontoltabban alkalmazni a szúnyogirtást, és nagyobb hangsúlyt fektetni az egyéni szúnyog elleni védekezés lehetőségeinek hirdetésére – figyelembe véve az Országos Epidemiológiai Központ tanácsait.

**2.9 Egyebek**

2.9.1 Rágcsálóirtás

A városban minden évben visszatérő problémát okoz a rágcsálók jelenléte és kártevése. A város keleti részén különösképp fennáll a probléma, hiszen a régi szeméttelep otthont ad a kártevőknek. A helyzetet nehezíti, hogy a lakók a legkevésbé sem járulnak hozzá a tiszta környezet megteremtéséhez, megőrzéséhez. Hasonlóképp, a lakótelepek területe is érintett a problémában, hisz az ételmaradékok csatornarendszerbe történő bekerülése remek megélhetési és szaporodási forrást biztosít a patkányoknak. Természetesen az Önkormányzat a tulajdonában lévő területeken biztosítja a rágcsálók irtását.

Sokszor okoznak gondot és kellemetlenséget a kertes házaknál fészkelő patkányok is. Sajnos, általános tévhit, hogy az Önkormányzat biztosítja a lakosok részére a patkányirtást. Számtalan bejelentés és követelés érkezik az Önkormányzat felé, hogy a kertes házaknál található patkányokat az Önkormányzat irtsa ki. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (IV.3.) NM rendelet 36. § értelmében (4) „*az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) köteles gondoskodni*”. Az (5) bekezdés értelmében pedig „*amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a járási népegészségügyi intézet kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre”.*

**3. Összefoglalás**

A környezetvédelmi beszámoló összefoglalásaként elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest a város környezeti állapota javult, ez többek között a nyertes pályázatok (pl. a napelemek felszerelése) eredménye, hiszen már rendszeresen, teljes erővel működik a termál-fűtés, javában folyik a vízminőség-javítás és a vízvezeték-hálózat felújítása. Ezek mellett, köszönhetően a rendszeressé vált őszi fásításnak és az évről-évre kiosztásra kerülő azonos fajú faállománynak, megkezdődött a városi faállomány egységessé tétele. Az egységes fák több légszennyező anyag megkötésére képesek, továbbá az élővilág zaj és rezgéscsökkentő képessége is szerepet játszik a pozitív folyamatok beindulásában. A 2015-ben a felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Stratégia, valamint a Város Környezetvédelmi Programja megfelelő eszközök a további stratégiai lépések megtételéhez.

Törökszentmiklós, 2015. november 13.

**7. NAPIRENDI PONT**

**Tűzoltó gépkocsi használatba adása**

**Markót Imre** polgármester köszönti a meghívottként megjelent Bak Richárd Zsolt tűzoltót, a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét.

**Dr. Monoki Bernadett** osztályvezető ismerteti az előterjesztést. Kéri megtárgyalását és a határozati javaslatban leírtak elfogadását.

**Bak Richárd Zsolt** szóbeli kiegészítésként elmondja, a köztestület megalakulás óta - 2007-től - folyamatosan tagja. Látta az autót, hogy nézett ki, amikor a francia testvérvárosból idekerült. 2011. nyarán festésen esett át, melyre egy vállalkozó lángnyelves motívumokat, illetve Szent Flórián a tűzoltók védőszentje képeket rajzolt a kocsi oldalára. Akkoriban ez az autó még vonult is miklósi víz szállítóként, forgalomba kikerülve mindenki megcsodálta a szépségét. Tavaly felmerült a gondolat, hogy egy helyi vállalkozó megvásárolná és ezek a motívumok mind eltűnnének róla. A kengyeli köztestületnek a Törökszentmiklósi tűzoltósággal jó a kapcsolatuk és ha kikerülne a kengyeli önkéntesekhez ez az autó, a motívumok megmaradnának. Egyre népszerűbbé válik, hogy tűzoltó rendezvények, felvonulások vannak és ez az autó is részt vehetne ebben. A helyi parancsnokkal együtt úgy döntöttek, ha az autót használatba vehetnék, akkor együttműködési megállapodás alapján a törökszentmiklósiak és a környéken élők számíthatnának az önkéntesek segítségére.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést, 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett nem tudott dönteni.

**Kérdések**

**Szabó Péter** képviselő örül, ha egy eszköz az eredeti funkcióját tölti be. A tulajdonjog átadás azonban további kérdéseket vet fel. A használatba vevő üzemben kívánja tartani az autót, le fogja műszakiztatni és funkciójának megfelelően fog üzemelni a gépkocsi.

Az átadással kapcsolatos terhekre vonatkozóan a határozatban találnak utalást, ezt vállalja az átvevő, viszont az üzemeltetés során a biztosítási kérdések is felmerülnek. Kérdése, kizárólagosan csak a tevékenységükkel összefüggésben egyesületi szinten kívánják használni a járművet? Amennyiben másra, nem a tevékenységükkel összefüggően akkor vállalják-e hogy visszaadják a tulajdonosnak?

**Bak Richárd Zsolt** válasza: Természetesen a kötelező biztosítást megkötnék, az önkéntesek vigyáznának az autó állapotára. Későbbiekben az önkéntes tűzoltóság meg is vásárolná és állapotát megtartva, karbantartva, a funkciónak megfelelően használná ezt az autót.

**Fejes Ferenc** képviselő az előterjesztőtől kérdezi: mivel nem zárkóznak el a megvásárlástól miért nem eladják, miért a térítésmentes használatba adás motiválta az előterjesztőt?

**Markót Imre** polgármester válaszul közli, a kengyeli Önkéntes Tűzoltóság nevében érkezett kérés a kengyeli önkormányzattól. Ebben nem szerepelt a megvásárlás. Ha szerepel, akkor végig gondolják. A levélen kívül szóban is beszéltek erről a gépjármű használatról. Nem gondolja, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület olyan helyzetben lenne, hogy meg tudná vásárolni, de ha önkormányzati támogatás van mögötte, akkor igen.

Mint előterjesztő a térítésmentes használatba adást azért javasolta, mert annak idején Törökszentmiklós város is térítésmentesen kapta a francia testvérvárostól. Nem gondolja, hogy szomszédos település részére, ha alapvetően nem vásárlási szándékkal lépnek fel, akkor gesztus értékű átadással ne tudna élni az önkormányzat. A Képviselő-testületnek kell dönteni e kérdésben, mint polgármester ő nem dönthet.

**Hozzászólások**

**Kovács László** képviselő elmondja, ennek a kérdésnek harmadszor, vagy negyedszer futnak neki. Mindig meg akarták venni az önkormányzattól, melyet nem támogattak. Azt tudják az anyagból is, hogy elég poros jármű és miért nem lehet használni. Nem sokat futott, viszont egy felértékelés során, a kora miatt a számítógépes értékelés lehúzza. Korábbi saját tapasztalata alapján elmondja, hogy az az ár nem az, ami a papíron van. Azt gondolja, hogy ez az önkormányzat vagyontárgya, melynek forgalmi értéke magasabb. Ezt a járművet nemcsak tűzoltásra lehet használni. Az információk és a kengyeli polgármestertől kapott tájékoztatás szerint ők sem kifejezetten arra kívánják használni. Azt gondolja, hogy pozitívan állnak a dologhoz, el is adják, de annyiért amennyit ér.

Azt támogatja, ha nincs rá szükség, akkor adják el. Bárki megveheti és ebből a pénzből a Törökszentmiklósi Tűzoltóságot támogathatnák. Azt gondolja, akkor döntenek felelősen, ha a járművet meghirdetik, eladják és adott esetben kedvezményt is adhatnak.

Korábban sem támogatta a különböző „akciókat”, most sem. Csak az eladást támogatja, mivel a törökszentmiklósi tűzoltóknak nincs szüksége rá.

**Markót Imre** polgármester Kovács László képviselőtől kérdezi, milyen információi vannak arra vonatkozóan, hogy mire kívánja használni a kengyeli polgármester ezt az autót?

**Kovács László** képviselő erre nem kíván válaszolni. Ő csak baráti beszélgetésben hallotta azt a felvetést, hogy nem biztos, hogy a kengyeliek is csak tűzoltóként használnák. Ezt talán nem is kell figyelembe venni, azt viszont igen, hogy ez az autó valamit ér. Adjanak kedvezményt, de nem gondolja, hogy ingyen ezt oda kellene adnia a miklósi önkormányzatnak.

**Markót Imre** polgármester elmondja, tavaly év végén, vagy év elején volt, amikor egy másik tűzoltó gépjárművet is díjmentesen használatba adtak. Az is használaton kívüli volt.

**Szabó Péter** képviselő elmondja, elhangzott, hogy az egyesület saját tevékenységével összefüggésben kívánja használni az autót. Egy közeli település civil szervezetének működését tudnák segíteni, akár úgy is, hogy a tulajdonunkban lévő eszközön értéknövelő beruházást hajtanak végre. Örömmel vette, hogy akár törökszentmiklósi lakosoknak, gyerekeknek is tartanának tűzoltó bemutatót.

Ha megterhelik a szervezetet egy adásvételi szerződés keretében egy vételi összeggel, akkor kevesebb marad a felújításra. Jelen konstrukcióban is el tudja képzelni az autó hasznosítását úgy, hogy abból Törökszentmiklós is profitálni tudjon. Azt gondolja mérlegelhető a kérdés és ha nem találnak jobb megoldást, akkor el tudja fogadni. Különösen akkor, ha még vissza is tudják hozni a járművet a városba bemutatók alkalmával.

**Fejes Tibor** alpolgármester elmondja, az előterjesztésből kiolvasható, hogy a gépjármű karbantartását, felújítását az egyesület vállalja. Tudomása szerint ez az autó jelenleg használaton kívül van, csak porosodik. Nem érti, ha valamit nem használnak, miért ne tudnának oda adni jó szívvel oda, ahol tudnák használni. Tűzoltásra, emberélet megmentésére használnák. Miért kérnének olyanért pénzt, ami egyébként nincs hasznosítva. A kengyeli polgármester a gépjármű megvételét nem is kérte. Nem érti miért beszélnek pénzről. Az előterjesztést támogatja.

**Serfőző István** képviselő elmondja, ő a használatért nem kérne pénzt, ha nekünk nem kell, akkor eredeti funkcióját töltse be máshol. Megjegyezni kívánja, ha mégis olyan elhatározásra jut Kengyel Önkormányzata, hogy inkább megvásárolná, nem zárkóznak el az új ajánlattól. Ha viszont ilyen szándéka nincs, támogatja az ingyenes használatba adást.

**További kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatát:**

**285/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**Tűzoltó gépkocsi használatba adásáról**

1. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Renault Midliner alvázra épített Sides típusú, KSM-734 forgalmi rendszámú tűzoltó gépkocsit térítésmentesen használatba adja Kengyel Községi Önkormányzat, mint használatba vevő részére a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mint üzembentartó számára történő üzemben tartás céljából.
2. Az átadással járó minden költség a használatba vevőt, illetve az üzembentartót terheli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint a szükséges okiratokat aláírja.

Erről értesítést nyer:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Közpénzügyi Osztály
4. Városüzemeltetési Osztály
5. Irattár

Markót Imre polgármester szünetet rendel el.

**8. NAPIRENDI PONT**

**A 229/2015. (IX. 24.) K. t. számú határozat módosításáról**

**Pozderka Judit** osztályvezető röviden ismerteti az előterjesztést. Az ülés megkezdése előtt kiosztott módosítás szerint kéri megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.

**Bizottsági vélemények**

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke közli, a módosítás technikai jellegű, így bizottságuk egyhangúlag elfogadta és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

**Serfőző István** az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta a módosítást.

**Kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést az Előterjesztői módosításokkal kiegészítve. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 10 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**286/2015. (XI. 26.) K.t.**

**A 229/2015. (IX.24.) K.t. számú határozat módosításáról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján az iskolai védőnők között az intézmények felosztásáról szóló 229/2015. (IX.24.) K.t. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

**Védőnő: Károlyfiné Szászi Anita**

1. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda: **260 fő**
2. Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája: **476 fő**
3. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola,

Óvoda (9-12. oszt.): **258 fő**

Összesen: **994 fő**

**Védőnő: Szilágyiné Fórizs Alíz**

1. Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola: **538 fő**
2. Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda: **378 fő**
3. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola,

Óvoda (5-8. oszt.): **76 fő**

Összesen: **992 fő**

**Védőnő: Gayer Marianna**

1. Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: **657 fő**
2. Karcagi Szakképzési Centrum Lábassy János Szakközépiskolája és Szakiskolája: **250 fő**
3. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda **(Arany János Kollégiumi Program): 22 fő**

Összesen: **929 fő**

Felelős: Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet Intézményvezető

Szervezési osztály

Határidő: Azonnali

Erről értesítést nyernek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
4. Szervezési Osztály
5. Irattár

**9. NAPIRENDI PONT**

**M4 autópálya Fegyvernek-Püspökladány engedélyezési terv tulajdonosi hozzájárulás, lehatárolási terv jóváhagyása**

**Marsi Péter** osztályvezető ismerteti az előterjesztést, kéri a határozati javaslat elfogadását.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke közli, bizottságuk megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Javaslatként fogalmazta meg, hogy a szikkasztó árok és az azt övező fasor az a tervben is szerepeljen.

**Kérdések**

**Fejér Ilona** képviselő kérdezi, milyen információnk van arra vonatkozóan, mikor fog folytatódni, autóútként fog-e folytatódni, mi a legutóbbi álláspont?

**Markót Imre** polgármester válasza: azt nem ismeri, hogy az út, mint közúti kategória miként fog tovább épülni. A legutolsó információja, hogy a 2016. első negyedévéig a beruházó és a kivitelező közötti elszámolást le kívánják zárni, illetve 2016. év végén a szakasz beruházást tovább kívánják folytatni. Megjegyzi: azt nem tudni, hogy az Abony-Fegyvernek közötti szakasz az Abony és Szolnok között fog folytatódni, vagy Abony és Fegyvernek teljes szakaszán fog folytatódni.

**További kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**287/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**M4 autópálya Fegyvernek-Püspökladány engedélyezési terv tulajdonosi hozzájárulás, lehatárolási terv jóváhagyása**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az M4 autópálya Fegyvernek-Püspökladány engedélyezési terv tulajdonosi hozzájárulás, lehatárolási terv jóváhagyásáról a következő döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az útkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadásához hozzájárul.
2. A Képviselő- testület az építendő földutak kezelésbe vételéhez hozzájárul, az azt szabályozó kezelői lehatárolási tervet elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatokat az önkormányzat nevében aláírja.

**Felelős:** Markót Imre polgármester

**Határidő:** 2015. december 15.

Erről értesítést nyernek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Városfejlesztési osztály
4. Közpénzügyi osztály
5. Irattár

**10. NAPIRENDI PONT**

**Előterjesztés a tanuszoda létesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről**

**Marsi Péter** osztályvezető ismerteti az előterjesztést, részletezve a határozat pontjait.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, az előterjesztést bizottságuk megtárgyalta, egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**288/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t :**

**Törökszentmiklós Városi tanuszoda létesítés egyes kérdéseiről**

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány a 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozata alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében tanuszoda építését támogatja.
2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanuszoda megvalósításához, és üzemeltetéséhez szükséges területet a Törökszentmiklós 3995 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó 3098 m2 nagyságú ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja.
3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklós 3995 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó 3098 m2 ingatlant esetében kijelenti, hogy

- az ingatlan nem tartozik Törökszentmiklós Városi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába,

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és i) pontjában meghatározott állami (köz)feladatok ellátása érdekében adja a Magyar Állam tulajdonába, és

- ezen ingatlanrész nem kapcsolódik kötelező önkormányzati feladatellátáshoz, vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, továbbá nem szükséges az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez.

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a tulajdonba adás érdekében haladéktalanul intézkedjen a telekalakításról oly módon, hogy lehetőség szerint a tanuszoda elhelyezésre szolgáló ingatlan helyrajzi száma ne módosuljon.
2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert az 1. pont szerinti projekt megvalósításához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok megállapodások aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Markót Imre polgármester

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
4. Közpénzügyi Osztály
5. Városfejlesztési Osztály
6. Irattár

**11. NAPIRENDI PONT**

**Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző ismerteti az előterjesztést, az abban leírtakhoz további kiegészítése nem volt. Kéri elfogadását.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

**Kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre polgármester** **szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**289/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t:**

**A 2015. szeptember 01. és 2015. október 31. napja között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (X.19.) önkormányzati rendelet 12. § (9) bekezdése alapján a **2015. szeptember 01. és 2015. október 31. napja** között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Irattár

**12. NAPIRENDI PONT**

**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása**

**Dr. Libor Imre** aljegyző ismerteti az előterjesztést. Kiegészíti azzal, hogy azért sem javasolt társulásban hagyni ezt a központot, mert ha társulási formában működne tovább, akkor sem lenne kedvezőbb az állami normatíva.

Az ülés megkezdése előtt előterjesztői módosítás került kiosztásra. Ehhez újabb előterjesztői módosítása - az ülés megkezdésekor elfogadott napirendi pontok alapján -, hogy a határozati javaslat 6. pontja törlésre kerül.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag támogatta és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke közli, bizottságuk hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot, hiszen számos kérdést von maga után, úgy a személyi, mint a tárgyi feltételek tekintetében. Nagy feladatot kell felvállalnia ennek a központnak.

Mindezek alapján a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

**Kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** polgármester szavazásra teszi fel a Sürgősségi előterjesztést az előterjesztői módosítással kiegészítve, melyből a 6. pont - személyi kérdés – törlésre kerül.

**Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**290/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t :**

**A Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról.**

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2016. január 01-i hatállyal a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központot létrehozza.
2. A Képviselő-testület 2016. január 01-i hatállyal a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szakfeladatokat áthelyezi a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központba, önálló intézményegységként.
3. A Képviselő-testület felkéri Törökszentmiklós Város Jegyzőjét, hogy a 2016. évi költségvetésben a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetését is tervezze be.
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjától a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában a gazdasági szervezeti feladatok ellátására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi osztályát jelöli ki.
5. A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét képező Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító okiratát elfogadja, továbbá felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, illetve az esetlegesen a bejegyeztetés során felmerülő hiánypótlás megtételére.
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat kormányzati funkciókat önállóan ellátni nem tudja, akkor a feladatokat Tiszatenyő, Örményes és Kuncsorba települések vonatkozásában a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítsa ellátási szerződés keretében. A feladatellátás finanszírozását az ellátási szerződésben az érintett települések önkormányzataival rendezni kell. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására és az ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. november 30.

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Törökszentmiklós Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
4. Közpénzügyi Osztály
5. Szervezési osztály
6. Irattár

1. számú melléklet a 290/2015. (XI.26.) Kt. határozathoz

**Alapító okirat**

**Az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
   1. **költségvetési szerv**
      1. **megnevezése: Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ**

**1.2. A költségvetési szerv**

1. **székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 126.**
2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

* 1. **A költségvetési szerv alapításának** **dátuma: 2016.01.01.**
  2. **A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv**
     1. **megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**
     2. **székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135.**

1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
   1. **A költségvetési szerv irányító szervének**
      1. megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő testülete
      2. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.
2. A költségvetési szerv tevékenysége
   1. **A költségvetési szerv közfeladata:**

Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | szakágazat száma | szakágazat megnevezése |
| **1** | 889900 | Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül |

**4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartást szakágazati besorolása**

**4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:**

A Gyvt. rendelkezései értelmében a következő feladatok ellátásáról gondoskodik.

Gyermekjóléti alapellátások: Család és Gyermekjóléti szolgáltatás, utcai szociális munka, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,

**4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | kormányzati funkciószám | kormányzati funkció megnevezése |
| 1 | **104042** | Gyermekjóléti szolgáltatások |
| 2 | **107054** | Családsegítés |

**4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:**

**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:** Törökszentmiklós Város közigazgatási területe közigazgatási területe

**Család- és Gyermekjóléti Központ**: Törökszentmiklósi Járás közigazgatási területe

1. A költségvetési szerv szervezete és működése

**5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje;**

Az intézmény vezetőjét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXJX. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályáztatás alapján legfeljebb 5 évre bízza meg.

Az intézmény vezetője „magasabb vezetői” besorolású közalkalmazott

1. **2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **foglalkoztatási jogviszony** | **jogviszonyt szabályozó jogszabály** |
| **1** | közalkalmazotti jogviszony | Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet: |
| **2** | munkajogi jogviszony | Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény |
| **3** | megbízási jogviszony | Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény |

**5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:**

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt.: **Törökszentmiklós, 2015. november 26.**

**PH.**

**Markót Imre**

**polgármester**

**13. NAPIRENDI PONT**

**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról**

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző ismerteti az előterjesztést és a pályázati kiírásban foglaltakat.

**Bizottsági vélemények**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Fejér Ilona** a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke közli, bizottságuk is megtárgyalta az előterjesztést, támogatta és javasolja elfogadását.

**Kérdések**

**Fejér Ilona** képviselő elmondja, a pályázat elbírálásának módja, rendje címszó alatt olvasható, hogy eseti bizottság véleményezi a beérkezett pályázatokat. Meg lehetne nevezni már itt, hogy kikből áll ez a bizottság?

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző válasza: December 31. a pályázat beadási határideje, ha szükséges még decemberi ülésen is tudnak dönteni az eseti bizottság tagjairól. Alapvetően nem szükséges hogy képviselő-testületi döntéssel legyenek ezek a személyek meghatározva. Ami egyértelmű, a bizottságban a polgármester, mivel munkáltató nem vehet részt. Javasolja, mivel szociális intézményről van szó, a Szociális Bizottság elnökét, akit már most fel is kér e feladatra. Az eseti bizottság további tagjairól egyeztetni fognak.

**Hozzászólások**

**Szabó Péter** képviselő elmondja, emlékei és a szokás szerint eseti bizottságot az SZMSZ szerint a Képviselő-testület hozhat létre egy adott feladat elvégzésére. Elfogadja azt, hogy majd decemberben döntenek a tagokról.

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző válaszul közli, a pályázati kiírásban az elbírálás rendjénél a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottságot írt, de valójában egy véleményező bizottságra gondolt.

Ha SZMSZ szerint szükséges, akkor a decemberi ülésen döntenek az eseti bizottság tagjairól.

**Szabó Péter** képviselő köszöni a jegyző asszony válaszát. Azt gondolja, hogy akkor járnak el helyesen, ha ez a bizottság a Képviselő-testület által felhatalmazott bizottság lesz. Támogatja, hogy a testület decemberben döntsön e bizottság tagjainak személyéről és egy eseti bizottságot hozzanak létre.

**További kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**291/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t:**

**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázatról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői munkakör pályázati kiírásának ügyét, és úgy dönt, hogy

1. a határozat mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja.
2. felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé a jogszabályban foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Markót Imre polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Szervezési Osztály
4. Irattár

Melléklet a 291/2015. (XI.26.) K. t. számú határozathoz

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §. alapján pályázatot hirdet

a **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői** (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

**A pályázatot meghirdető szerv:** Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135.

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

**A foglalkoztatás jellege:** teljes munkaidő

**A vezetői megbízás időtartama:** a vezetői megbízatás 5 éves határozott időre szól és

2016. január 18. napjától 2021. január 17. napjáig tart.

**A munkakör betöltésének időpontja**: a pályázat elbírálását követően 2016. január 18.

**A munkavégzés helye:** 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 126.

**A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

* Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása,
* Az intézmény felelős vezetése, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása.
* Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról.
* Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.
* Gondoskodik az ellátottak érdekvédelmétől.
* Az intézmény közfeladatai: család- és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatai. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében.

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbá: Kjt.) rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

**Pályázati feltételek:**

* Főiskola. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész 1.1. pontja, illeme a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség
* A Vhr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
* Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven bélül annak megszerzését, vagy A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.
* Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
* Büntetlen előélet, cselekvőképesség
* magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz

**A pályázat részeként benyújtandó itatok, igazolások:**

* a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
* az öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása,
* az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata,
* szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éve belül vállalja,
* az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
* az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
* a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
* a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja,
* a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,
* a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
* ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.
* a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2015. december 31.

**A pályázatok benyújtásának módja:**

* Postai úton, a pályázatnak Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető".
* Személyes leadás: Dr. Majtényi Erzsébet Törökszentmiklós Város Jegyzője, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135. 206-os számú iroda.

A pályázati kiírásról további információt Dr. Majtényi Erzsébet Törökszentmiklós Város Jegyzője a 06 56/590-422-es telefonszámon nyújt.

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2016. január 15.

**A pályázati kiírás további közzétételének helye:**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat honlapja (www.torokszentmiklos.hu)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat helyi sajtója, továbbá az Új Néplap

A KÖZIG ÁLLÁS publikálási időpontja: legkorábban 2015. november 27.

**14. NAPIRENDI PONT**

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint alperes és a Polár-Húsz Kft., mint felperes között lezárult perből származó kötelezettség teljesítése**

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző részletesen ismerteti az előterjesztést. A testületi ülést megelőzően kiosztott egy megállapodás-tervezetet, amelyben a 3. pontban lévő összeg a tényleges fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Ez kb. 10 millió Ft-tal kevesebb, mint ami az önkormányzatot terhelné. Javasolja a megállapodás megkötését és a határozati javaslat elfogadását.

**Bizottsági vélemény**

**Révi Attila** a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke közli, a bizottság megismerte az álláspontokat és egyhangúlag támogatta a bizottság az előterjesztést, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Markót Imre** polgármester kiegészítésként elmondja még, mind a két perköltségre benyújtották a Belügyminisztériumhoz a kiegészítő támogatás iránti kérelmet, de ezek a kérelmek még nem kerültek elbírálásra. Eredetileg is a Polár-Húsz és az Erro esetében is teljes bírósági ítéletben meghatározott költségekkel kellett számolni, mely kérelmet a Képviselő-testület is tárgyalta. Ez kb. 292 millió Ft-os kérelem volt. Jelen döntés szerint, amennyiben ezt a határozatot elfogadják az itt leírt és meghatározott 29.589.339,-Ft-ot valószínű, hogy az önkormányzat a saját jelenlegi pénzeszközeiből fizeti meg.

A benyújtott kérelem elbírálásáról nincs információja, vélhetően az igényelt teljes összeget egyébként sem kapják meg.

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző a határozati javaslatban kéri pontosítani az 1. pontban az összesen összegét, helyesen: 31.738.162,-Ft, ami a megállapodás tervezetben is van.

A határozati javaslatban is leírta, hogy a késedelmi kamat számítása elég bonyolult, jogszabályi előírásoknak megfelelően van meghatározva. A bírósági ítéletben is sajnos tévesen szerepelnek adatok. A tőke összeg után fizetendő késedelmi kamatokat a határozati javaslatban lévő bontásban kell figyelembe venni. A 18.406.998,-Ft után 1.581.170,- Ft lenne számszakilag helyes, ha a tőke összeget megbontják, azonban a bírósági ítéletben 1.681.170,-Ft szerepel. Miután a bírósági ítélet köti az önkormányzatot, ezért ezt kell figyelembe venni.

**Kérdések**

**Serfőző István** képviselő kérdezi, hogy a városvezetésnek van-e olyan szándéka hogy kielemezzék a történteket, azt hogy jutottak el idáig. Elfogadja a per anyagot, hiszen azok tények. Azért lenne muszáj végig elemezni, hogy tanuljanak belőle, mert tandíjként ez elég sok.

**Markót Imre** polgármester válasza: Igen van ilyen szándék mindkét bírósági ítélet tekintetében.

**További kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** **polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:**

**292/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t :**

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint alperes és a Polár-Húsz Kft., mint felperes között lezárult perből származó kötelezettség teljesítése**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a POLAR-HÚSZ Híd, Út és Szerkezetépítő Kft.”f.a.” (1116 Budapest, Hunyadi János u. 162.), mint felperessel, a Szolnoki Törvényszék 8.G.21.109/2011/46. számú ítélete alapján keletkezett kötelezettségét a felperessel történő egyeztetését követően az alábbiak alapján teljesíti:

a 80.508.254,- Ft után fizetendő 10.543.273,- Ft késedelmi kamatot felperes elengedte, így egy összegben megfizeti a további tőke és kamatköveteléseket, valamint a perköltséget az alábbiak szerint:

19.988.168,- Ft tőke

1.640.442,- Ft + 205.320,- Ft Áfa az elsőfokú- és 300.000,- Ft másodfokú perköltség

A tőkeösszeg után fizetendő késedelmi kamatok az alábbi bontásban:

18.406.998,- Ft-nak 2011. június 6. napjától és

1.681.170,- Ft-nak 2011. február 21. napjától

2013. június 31. napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegű, 2013. július 1. napjától a kifizetésig (2015. április 16.) a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt mértékű késedelmi kamata.

**Összesen: 31.738.162,- Ft**.

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges megállapodást aláírja.
2. Felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalt, hogy a fizetendő összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Markót Imre polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Közpénzügyi Osztály
4. POLAR-HÚSZ Híd, Út és Szerkezetépítő Kft.”f.a.” felperes képviselője
5. Irattár

**15. NAPIRENDI PONT**

**Igazgatási szünet elrendelése**

**Dr. Majtényi Erzsébet** jegyző ismerteti az előterjesztést. Kéri a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

**Kérdés, hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatát:

**293/2015. (XI. 26.) K.t.**

**H a t á r o z a t**

**Igazgatási szünet elrendeléséről**

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 232. § (3) bekezdése alapján 2015. december 12-én (szombat) az éves rendes szabadság kiadása céljából igazgatási szünetet rendel el.
2. Az igazgatási szünet tényéről a lakosságot tájékoztatni kell.

Felelős: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Határidő: Azonnal

Erről értesítést kapnak:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Valamennyi Osztályvezető
4. Irattár

**További kérdés, más hozzászólás nem volt.**

**Markót Imre** polgármester megköszöni a nyilvános ülésen résztvevők munkáját és az ülést berekeszti. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a továbbiakban munkáját.

**K.m.f.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Markót Imre Dr. Majtényi Erzsébet**

polgármester jegyző