3.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. február 23-i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-31/2017. F-1.
Tárgy:	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet,** Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	minősített többség
Melléklet:	▪ 1 db **hatásvizsgálati lap;** ▪ 1 db **rendelet tervezet;** ▪ 23 db melléklet ▪ 11 db tájékoztató tábla
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Gál István osztályvezető Pozderka Judit osztályvezető Dr. Monoki Bernadett osztályvezető Kovácsné Beregi Judit osztályvezető Csató Judit osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Szőke András városi főmérnök
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága** a Képviselő-testület **Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága** a Képviselő-testület **Oktatási és Kulturális Bizottsága** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. február 13.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).
A költségvetési törvény alapján megterveztük Törökszentmiklós Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselőtestületi hatáskörben tartoznak.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

2017. évi költségvetési tervben az alábbi irányelveket fogalmaztuk meg:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Tájékoztató adatok

Az Áht. 25.§ (4) alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az év eddig eltelt időszakában 2017. január 31.-ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek 128.799.090 Ft Kiadások: 188.137.068 Ft.

2017. évi bevételek és kiadások alakulása városi szinten

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.843.772.408 Ft, melyet a finanszírozási bevétel 505.939.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 3.349.711.408 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 0,95%-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. Helyi adóbevételek tervezett előirányzata 20 millió Ft-tal kevesebb a 2016. évi eredeti előirányzat. 2017. évben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 1.500 ezer Ft összegben számoltunk, ami felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből származik.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 85,41 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 14,59 %-át tudjuk fordítani.
A 2017. évben a költségvetési bevételek 33,87 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra.
Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer ebben az évben is lehetőségéhez mérten támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3.317.965.992 Ft, mely 1,05 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. Az Önkormányzat működési támogatása 2017-ban hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

- *A hivatali feladatok* támogatása változatlan az előző évhez képest.

- A *településüzemeltetési feladatok* támogatása településkategóriánként, a 2015. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott településkategóriánként számított nettó működési kiadás alapján került meghatározásra.
- Az *egyéb kötelező önkormányzati feladatokra* a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára lakosságszám alapján.
- *A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra* a központi költségvetés a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak támogatást biztosít a 2016. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

Beszámítás
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő" rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti az általános támogatásokat. Ennek megfelelően 2017. évben 156.030 eFt elvárt iparűzési adóbevétel csökkenti az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét. Ez a beszámítás összege az előző évhez képest 37.397 eFt-tal kevesebb ami azt jelenti, hogy ennyivel több állami támogatást kapott önkormányzatunk.
Az önkormányzat **kulturális feladatainak** – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2017. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2017. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint - az elismert pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz gyermeklétszám alapján.
Kiegészítő támogatásként jelentkezik az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújtott támogatás.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása a 2014. évben kialakított struktúrához igazodik. A költségvetési törvény a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetésben dolgozók béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez is hozzájárul a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembe vételével.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között tervezzük az alábbi egyéb működési célú támogatás bevételeit:

a) Kormányhivataltól átvett közmunkaprogram támogatása (91.774 eFt)
b) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások (35.567 eFt):
   - a mezőőri szolgálat állami támogatása (6.500 eFt)
   - önkormányzati tulajdonban lévő földek után igényelhető földalapú támogatás (450 eFt)
   - Gytv. 20/A. § (1) bekezdés alapján természetbeni juttatás támogatása (15.600 eFt)
   - a „Biztos Kezdet" program központi költségvetés által biztosított állami támogatása (6.245 eFt)
   - Szociális foglalkoztatás támogatása (6.372 eFt)
   - Mobilitás program 2016. évről áthúzódó támogatása (400 eFt)

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek az Európai Uniós pályázat, a TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban című pályázat támogatása (49.238 eFt).

4. Közhatalmi bevételek
2017. évre változatlanok maradtak az elmúlt években bevezetett helyi adók. Nem változtak az adó mértékek és megmaradtak az önkormányzat rendeleteiben biztosított kedvezmények. A költségvetési

előirányzatok kialakításánál a kiinduló pontot a múlt évi tény adatok jelentették. Továbbra is kiemelt cél az adóhátralékok csökkentése, mely tekintetében a múlt évekhez hasonlóan szoros hátralékkezelést folytatunk. Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége várhatóan nem romlik.

1. Az **építmény adóból** származó bevételeink tervezésénél a 2016. évi szinten tervezünk mivel az adótárgyak tekintetében lényeges változás nem jutott a tudomásunkra. Ezért 62.000 ezer forintos bevételt irányoztunk elő.

2. A **magánszemélyek kommunális adójára** vonatkozó önkormányzati rendelet változatlan maradt. Városunkban magas a lakatlan ingatlanok aránya, melyek adója 50 % kedvezménnyel kerül előírásra, illetve folyamatosan növekszik a 70. év feletti adóalanyok számai is, akik szintén adókedvezményben részesülnek. Tapasztalataink szerint a lakatlan ingatlanok száma nem csökken. Az adó földkönyvi adatokkal alátámasztott ellenőrzést folytatjuk. A 2017. költségvetési évben a magánszemélyek kommunális adója 75.000 ezer forint bevétellel kerül tervezésre.

3. **Iparűzési adóból** származó bevételünket a 2016. évi tényadatok figyelembe vételével 660.000 ezer forint összegben irányoztuk elő. Jelen ismereteink szerint a bevételt befolyásoló tényezők ezt a szintet valószínűsítik.

4. A 2016. júniustól bevezetésre került **idegenforgalmi adóból** 2017. évben 2.000 ezer forint bevétellel tervezünk.

5. A **talajterhelési díjat** és annak mértékét törvény írja elő. A környezetterhelési díjról szóló törvény 2012. februártól a korábbi mérték tízszeresére emelte a kibocsátók fizetési kötelezettségét. A magas összeg ösztönözte az arra képes kibocsátókat a szennyvízcsatorna rendszerre való rákötésre. Az előző években bevezetett kedvezmények, a 2017. évben esedékes díjfizetéseknél is biztosítva vannak. Ennek ellenére városunkban továbbra is a korábbi szinten 4.000 ezer forintban számítunk talajterhelési díj bevételre, ezt aktív hátralékkezeléssel kívánjuk elérni.

6. **Pótlékok bírságok** címén az elmúlt években, a behajtási tevékenység ellenre is csökkentek a bevételeink (jegybanki alapkamat csökkenése) tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre 10.000 ezer forint bevételt tervezünk.

7. A **gépjárműadó** központi adó melyből a hatályos rendelkezések szerint a beszedett összeg 40 %-a önkormányzati bevételként tervezhető.
   Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ebből 45.000 ezer forintra számíthatunk, a gépjármű állomány alakulásában és korösszetételében évek óta stagnálás látszik.

5. Intézményi működési bevételek

Az intézményi bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, a mezőőri hozzájárulás, közterület használat, strand bevételek, köztemetés kiadásainak megtérüléséből származó bevételek, az általános forgalmi adó visszatérülés, a termál hő hasznosításából, a továbbszámlázott szolgáltatások értékéből származó bevételek valamint a kamatbevételek összege.

Tulajdonosi bevételekből származó bevételek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek között a 2x8 lakás, Fecskeház, Nyugdíjasház, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket terveztünk 147.690 eFt összegben.

6. Felhalmozási célú bevételek

- Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek között a Nagymorotva dülő úti telephely értékesítésből származó bevétele (4.000 eF) szerepel, amelyet a Vogel & Noot Kft. fizet részletekben, az önkormányzati lakás értékesítéshez kapcsolódó törlesztésekből származó bevételek (1.400 eFt) kerültek megtervezésre.
- Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között lett megtervezve a TRV Zrt és a Törökszentmiklós Térségi Építő- Szerelő és Szolgáltató Kft bérleti díja 45.411 eFt összegben.
- Felhalmozási célú áfa visszatérülésből 13.636 eFt várható.

7. Működési célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel nem számolunk 2017. évben.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönének megtérülése 1.500 eFt összegben lett megtervezve.

8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele

A december havi munkabér kifizetésére kapott előleget (31.745 eFt) működési célú finanszírozási bevételként terveztük a költségvetésben. Az előző évről áthúzódó beruházási, felújítási feladatok kötelezettséggel terhelt maradványát (112.269 eFt) felhalmozási célú finanszírozási bevételként terveztük. Az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási program előlegét 40.102 eFt-ot működési és 4.826 eFt-ot felhalmozási célú finanszírozási célú bevételként terveztük. A költségvetési bankszámla és a lakbér számla év végi záró egyenlegéből a költségvetési hiány finanszírozására 45.658 eFt-ot működési és 219.989 eFt-ot felhalmozási célú finanszírozási célú bevételként terveztünk.

A 2016. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges" maradvány. Ezt követően kerülhet sor a további szabad maradvány költségvetésbe történő bevonására.

Hitel

A 2017. január 2-án az önkormányzat 300.000 eFt folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, mely az átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál.

A Stabilitási törvény fontos és jelentőséggel bíró eleme, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt (likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel) vehet fel. A költségvetési rendelet összeállításánál a keletkezett működési célú hiány külső finanszírozásánál nem lehet számolni rövid, illetve hosszú lejáratú működési célú hitel felvételével.

A felhalmozási célú hiány finanszírozására felhalmozási célú hitelfelvétel tervezhető, az adósságot keletkeztető összes tárgyévi fizetési kötelezettség számbavétele, illetve az 50%-os saját bevételi korlát figyelembe vételével. E mellett nem szükséges a Kormány hozzájárulása a helyi önkormányzatok esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése esetében.

II. Költségvetési kiadások alakulása

A működési kiadási soron a mezőőrök, a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok, „Biztos kezdet", programokhoz kapcsolódó személyi juttatásokat, illetve munkáltatói járulékokat terveztük. Az egyéb működési kiadások, valamint beruházási felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint mutatjuk be.

Szociális és gyermekjóléti ellátások kiadásai

A szociális és gyermekjóléti ellátások kiadásait a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet alapján és a korábbi évek tapasztalatai alapján terveztük. Az előirányzatokat az *12. sz. tájékoztató* tábla tartalmazza.

1. **Települési támogatás**

a) **Rendkívüli települési támogatás**: Gyermekes családok részére adott támogatás várhatóan 497 családot érint összege 10.000-Ft családonként, felnőttek részére adott támogatás 318 főt érint évente átlagosan összege 5.000-Ft/fő.

b) **Lakhatással kapcsolatos támogatás**: Lakásfenntartási költségek viseléséhez nyújtott támogatásnál a tervezet 627 esettel számol.

c) **Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás**: Gyógyszerköltségekhez adott támogatásnál a tervezet 37 fővel számol. A támogatás összege 50.000-Ft jogosultanként.

d) **Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatásnál** a költségvetésben 115 jogosult szerepel.

2. **Köztemetés** olyan kötelező kategória, melyet törvény alapján kötelező nyújtani. Összegét lényegében nem tudjuk befolyásolni. A korábbi évek tapasztalatai alapján az előirányzott összeg 600 eFt.
3. **A Krízis segély, polgármesteri segélykeret** olyan ellátás, amely lehetőséget teremthet sok olyan helyzet megoldására, amelyre a szociális ellátórendszer nincs felkészülve, fenntartása továbbra is szükséges. Címzett normatíva nem fedezi az ellátást. Az előirányzott összeg 5.000 eFt.
4. **A Karácsonyi csomag** régi hagyomány, amelyet természetesen továbbra is szeretnénk folytatni. A tervezett kiadási összeg nettó 2.480 eFt. Évről évre nő a 80. életévüket betöltött lakosok száma.

Oktatási, kulturális és sport feladatok kiadások

Az **oktatási-kulturális és sport feladatok** tervezett kiadási előirányzatait a 4. sz. tájékoztató táblázat tartalmazza. E kiadások tervezése az előző évi szakmai munka figyelembevételével történt.

- A civil szervezetek programjainak támogatása minden évben pályázat útján történik. A sportszervezetek támogatására Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnak a helyi sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység önkormányzati támogatásáról szóló, 17/2015.(VI.19.) sz. rendeletben meghatározottak kerültek betervezésre.

- Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása az előző évben kevésnek bizonyult, ezért idén ezen keret emelése javasolt. Nyári táboroztatás keret 1000 eFt-ról 1500 eFt-ra emelkedne. Az intézmények és egyesületek önkormányzati támogatással közel 400 gyermek táboroztatását szervezték meg.

- A díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj dologi kiadásai a Törökszentmiklós Város Kitüntető Díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII.01.) sz. rendelet alapján szerepelnek a kulturális keretben. A díjakkal járó pénzjutalmat a személyi juttatások és munkáltatói járulékok között terveztük meg (személyeknek 100 eFt/jutalmazott, egyesületnek 200 eFt/jutalmazott).

- A közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat kerete az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött szerződés szerint került betervezésre, ezen felül ez évben az önkormányzat további szervezetekkel kíván együttműködési megállapodást kötni. A 225/2016 (IX.29.) Kt. határozat alapján 2017. évi költségvetési rendeletében elkülönítve biztosítja a Bursa Hungarica ösztöndíj forrását, benne a korábbi évek „B" típusú pályázóinak ösztöndíjával, az ösztöndíj keretösszege 3.500 eFt. A Polgárőrség 1000 eFt-os támogatása mellett itt jelenik meg a Tűzoltóság 3.850 eFt-os, a Mentőszolgálat 300 eFt-os és a Rendőrség 500 eFt-os támogatása is.

- Hat alkalommal a város felzászlózása (márc.15, Szentmiklósi Napok, aug. 20., október 23., Szent Miklós Napja+ 1 alkalom tervezése) 60.000 Ft/alkalom. A zászlózást a Tűzoltóság látja el szerződés alapján.

- Rákóczi Szövetség támogatását 100 eFt-tal tervezzük. A szövetség munkájában meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása a Felvidéken. 2004-ben hirdették meg a „Beiratkozási Ösztöndíj Programot", melynek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. Ezzel a 100 e Ft-tal 10 gyermek beiratkozását támogatja az önkormányzat.

Környezetvédelmi kiadások

A 2017. év környezetvédelmi kiadásainak költségterve a jogszabályi előírásoknak, a célul kitűzött környezetvédelmi programok megvalósításának figyelembe vételével, valamint a 2016. év kiadásai, tapasztalatai alapján készült el (*5. sz. tájékoztató* tábla).

1. Hulladékgazdálkodási feladatok

A hulladékgazdálkodási feladatok nagy része az önkormányzati feladatok közé tartozik. Az Önkormányzat évek óta végzi a közmunka-program segítségével, jellemzően a város közeli részeken az illegális hulladéklerakók felszámolását, közterületek tisztítását, melyek jelentős költséggel járhatnak. A 2016. évre tervezett összeg elegendőnek bizonyult, idén minimálisan emeltünk rajta, ha esetleg a közmunka program ide vonatkozó költségei nem volnának elegendőek. Mindenképpen szükséges tervezni, hiszen az illegális hulladéklerakás nem szűnt meg, továbbra is gondot okoz.

2. Gyommentesítés, gaztalanítás, közmunka programban végezhető feladatok finanszírozása

Az Önkormányzat feladatai közé tartozik annak a biztosítása, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, parkok, közterületek gaztól, gyomtól mentes állapotban legyenek. A város zöldfelületeinek egy részét a Kommunális Szolgáltató Kft. tartja rendben, azonban az olyan utcák, terek, gyepek fenntartását, kaszálását, gaztalanítását, melyekre a Kft. szerződései nem vonatkoznak, más módon kell megoldani. Ennek kivitelezését évek óta a közmunka-program segítségével végezzük.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzathoz olyan mértékű terület tartozik, amelyek karbantartása jelentős költséggel jár.

A közmunka program csak bizonyos költségeket, meghatározott összeg erejéig finanszírozhat, ezért az azon felül szükséges pl. üzem- és kenőanyag, javítás költségét feltétlenül szükséges biztosítani. A tavalyi esztendő tapasztalatain alapul a közmunka- programban elvégezhető feladatok finanszírozása az idei év költségvetésében. Emellett fel kell készülni a váratlan helyzetekből adódó feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra is. A tavalyi évben tervezett összeg elegendőnek bizonyult, idén valamivel kevesebb költséggel tervezünk.

3. Környezetvédelmi feladatok ellátása, környezetvédelmi célok meghatározása és megvalósítása

A volt Vegytek telep kármentesítése továbbra is folyamatban van, ezért idén is szükséges egy nagyobb összeg betervezése, hiszen bizonyos kármentesítési feladatokat el kell végezni ebben az évben.

A rekultivált hulladéklerakó utógondozását szintén a környezetvédelmi hatóság írta elő, meghatározva, hogy milyen tevékenységeket kell a rekultivált területen végrehajtani. Így tehát ez a feladat is kötelező számunkra, a költségeivel mindenképpen számolni kell.

A közterületi állati tetemek gyűjtésének megoldása, korszerűsítése is időszerű volna, ezért terveztünk be egy kisebb összeget egy korábban már elkészített tervdokumentáció átvizsgálására, esetleges frissítésére.

A Puskás F. u. 12. szám alatti nem veszélyes hulladéklerakó új helyszínre való áttelepítését tervezzük, melynek költségei kerültek betervezésre.

Fontos kérdés **a törökszentmiklósi szennyvíztelepen, a korábbi szolgáltató által folytatott, a települési szennyvíztisztítási tevékenységből származó kb. 3.300 t mennyiségű hátrahagyott**

szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása. A tavalyi évben a szennyvíziszap mintavételezését elvégeztettük, amelyek eredményét vizsgálva úgy tervezzük, hogy ún. szabad rendelkezésű erdő telepítését kívánjuk elvégezni, mely erdőterület alkalmas a szennyvíziszap elhelyezésére és ártalmatlanítására. Ezen költségsoron, az iszap rakodása és szállítása, valamint a kijelölt erdőterületre történő kijuttatása szerepel.
A 2017.évre tervezett, fentiekben megjelölt környezetvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges hatósági és egyéb eljárási díjak összege, a 2016. évre tervezett összeg nem került felhasználásra, idén kevesebb összeggel számolunk.

4. Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok

Feladataink közé tartozik a korábban telepített véderdők (melyek célja a levegőtisztítás, a város porszennyezettségének mérsékelése a külterületek szántóiról érkező nagy mennyiségű por felfogásával, egységes, út menti látkép kialakítása, stb.) karbantartása, ápolása, a kivágott fák pótlása, tárcsás sorközművelése.
Az idei évben tervezünk egy erdőtelepítést, ahová a szennyvíziszap kikerülhet. Ezen terület telepítésre alkalmassá tétele során szükséges az ott található fás szárú növényzet kitermelése, tuskók eltávolítása, talajminta vételezése, majd a szennyvíziszap szétterítése, a terület szántása, a fák telepítése, valamint azok ápolása. Ezért szükséges a tavalyi évhez képest lényegesen nagyobb összeg betervezése. Az így telepített erdő viszont hosszú távon mind a környezetnek, mind az egészségnek hasznos.

5. Szúnyog és rágcsáló gyérítés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontjának értelmében, a települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását.
Szúnyoggyérítésre vonatkozóan Szolnok gesztorságával évek óta rendelkezünk egy konzorciumi szerződéssel, melynek keretében indokolt esetben megtörténik a földi meleg ködös, valamint a légi kémiai kezelés. Ez a tavalyi évben állami támogatásból valósult meg, így nem volt szükséges ezen költséghelyhez nyúlni. Az idei évben ennek megfelelően kevesebb összeggel terveztük ezen kiadást.
Kullancsok és rágcsálók irtására önkormányzati ingatlanokon, lakótelepek területén az elmúlt években időnként szükség volt, ezért az idén is biztosítunk rá anyagi forrást. A tavalyi évben tervezett költségek itt is elegendőnek bizonyultak, nem szükséges változtatni ezen összegen.

6. Kóbor ebek befogása, állati hulladékok begyűjtése

Ezen költséghelyről finanszírozható a kábító-lövedékes fegyver használatával összefüggő eszközök (fertőtlenítők, kábító lövedékek, „petárdák", tűk, fecskendők és gumikesztyűk), altatószerek, valamint állatorvosi felügyelet díja.
A közterületen elhullott állati (jellemzően kutya és macska) tetemek elszállítását az ATEV Zrt. végzi évek óta, melynek finanszírozását szintén erről a költséghelyről biztosítjuk.
A tavalyi évben szerződtetett az Önkormányzat egy gyepmestert, aki havi két alkalommal járja be a várost és viszi el a közterületekről a kóbor ebeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha nem is szűnt meg a kóbor eb probléma, azért csökkent a számuk, legalábbis a városközpontba feljövők száma. Ezért a gyepmester az idei évben is ilyen módon fogja ellátni a feladatát, a költségei is a tavalyival megegyezőek lesznek.

7. Üzletek ellenőrzése és zajmérésre vonatkozó feladatok

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés c-e) pontjában kimondja, hogy a települési önkormányzat feladat- és hatásköreibe tartozik a területek zajvédelmi szempontból

fokozottan védetté nyilvánítása, csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül, valamint a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása.
Városunkban a zajszintekkel kapcsolatos feladatokat az esetek többségében a kiskereskedelmi- és vendéglátó egységekkel kapcsolatos üzemeltetési kérdések alkotják. A környezeti zaj és rezgés elleni védekezés egyes szabályairól szóló 284/2007 (X.29.) sz. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének alapján ez a feladatkör a helyi önkormányzat jegyzőjét illeti.
A Polgármesteri Hivatal által használt zajmérő készülék hitelesítését 2015. évben elvégeztettük, amely két évig érvényes, így ebben ez az idei évben válik esedékessé, ezért kellett valamivel nagyobb költséget tervezni ebben az évben.

8. Játszótéri költségek

A tervezett összeg tartalmazza a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződésen kívül felmerült, váratlan, de szükséges, játszótéri eszközök javításának, alkatrész-pótlásának költségeit. Önkormányzatunkhoz tartozik az óvodákban lévő játszóterek homokozóinak pótlása és frissítése is. A tavalyi évben tervezett összeg elegendőnek bizonyult, az idei évben is elegendő ezen összeg tervezése.

9. Zöldfelület gazdálkodási feladatok.

Ezen költséghellyel biztosítjuk, hogy a már meglévő virágágyásokat korszerűsítsük, fejlesszük, illetve újakat hozzunk létre, közterületre kiültetett sövényeket nyírjuk, járdára, úttestre kilógó ágak visszavágjuk, illetve az ezen munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközöket beszerezzük. A közterületi virágágyásokat tervezzük korszerűsíteni, illetve a tavalyi évben megkezdett virágosítást folytatni, a körforgalmakat beültetni virágokkal, ezért szükség van arra, hogy a tavalyi évhez képest egy kevéssel több költségkeretet biztosítsunk ennek a feladatnak.
A lakosság által el nem vállalt fakivágások, gallyazási feladatok száma a korábbi évekhez hasonlóan jelentős. Az önkormányzati ingatlanok területein található balesetveszélyes fák kivágására, illetve a fák gallyazására közmunkások segítségével találhatunk megoldást, de esetenként, a különösen magas egyedek eltávolításához / gallyazásához emelőkosaras kocsi bérlésére is szükség van. Hivatalunk a kivágott fák után maradt csonkokat nem tudja eltávolítani a közművezetékek sérülékenysége miatt, így azok kíméletes eltávolítására csak a tuskó fúrásával van lehetőség. Ezt a szolgáltatást a Kommunális Szolgáltató Kft. tudja biztosítani.
Az utcák megfelelő (gömbkoronájú) díszfákkal történő ellátása érdekében az Önkormányzat minden ősszel fásítást szervez meg, mely során lakossági és önkormányzati fapótlások is megvalósíthatóak. A tavalyi évben tervezett összeg elegendőnek bizonyult, idén is tervezhetünk ezzel az összeggel a fásítás kapcsán.
Az idei évben egy csemetekert létrehozása is terveink között szerepel, ezért ennek költségeit is be kell tervezni, csakúgy, mint a Kossuth parkban lévő fák növényvédelmi kezelését.

Fejlesztési feladatok

Felhalmozási, felújítási kiadások

Az elmúlt évekhez képest 2017. évben kevesebb és kisebb volumenű felhalmozási, és felújítási feladattal számolunk. Ebben az évben újabb fejlesztési projektek előkészítésével kalkulálunk, illetve azzal, hogy az elmúlt évben benyújtott Európai Uniós pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, és elkezdődhet a megvalósítás.
Ugyanakkor most még nem jelennek meg a költségvetésben az EU-s támogatásokkal megvalósuló fejlesztések, mivel nem születtek meg a támogatói döntések, és csak ott szerepeltetünk összeget, ahol a Képviselő-testület sajáterőt is kellett, hogy vállaljon a fejlesztés megvalósítása érdekében.

Ebből is adódóan ebben az évben kiemelt jelentősége lesz a tervezésnek, mivel a legtöbb projekt esetében – a pályázati felhívásnak megfelelve – projekt előkészítő dokumentumokkal, projekt tervekkel pályáztunk, és támogatási döntést követően kezdjük el a konkrét tervezési tevékenységet, de ide sorolhatjuk azokat a területrendezési, vagy épület felújítási projekteket is, amelyeket sajáterőből fog várhatóan megvalósítani az Önkormányzat.

A projekt szemlélet miatt jellemzője még a beruházási, felújítási kiadásoknak, hogy az előző évhez hasonlóan vannak az elmúlt időszakban megkezdett, de ebben az évben befejeződő fejlesztések, pontosabban olyan projektek, amelyek tervezése, előkészítése az elmúlt évben volt, de a megvalósítás közbeszerzési eljárása, vagy a megkötött szerződés alapján a megvalósítása ebben az évben fejeződik be.

Ebben az évben kiemelkedőek a tanuszoda építéshez kapcsolódó fejlesztések, amelyekkel nem csak a tanuszoda igényeit szeretnénk kielégíteni, de a környezet rendezéshez szükséges alapinfrastruktúra is kiépülne.

A költségvetés tervezésének 2017. évben is úgy számoltunk, hogy a VESZ által felállítandó karbantartási csoport végzi az Önkormányzati épületek, intézmények valamennyi karbantartási feladatát, így a dologi kiadások között a legtöbb feladatot már nem, illetve a VESZ-nél terveztük. A VESZ működtetésében lévő intézmények felújításai és beruházásai is a VESZ költségvetésében kerülnek tervezésre, így a lakások, bérlemények felújítása mellett az üzemeltetésére bízott intézmények valamennyi karbantartási, felújítási és beruházási kiadási előirányzatának végrehajtásáért is felel, a tervezéstől a végrehajtáson át a számviteli nyilvántartásba vezetésig (aktiválás). Ez alapján a beruházási és felújítási táblákból ezen kiadások előirányzata hiányzik, vagy összevont költségvetési soron jelenik meg, melynek részletezése 10-11. számú tájékoztató táblában található.

Az ez évi tervezésnél figyelembe vettük, hogy 2016. január elejétől hatályos a TRV Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés, így az év közbeni szivattyújavításokat a Zrt felújításként számolja el az Önkormányzat felé, így a kiemelt fejlesztések mellett a teljes bérleti díj bevételt szerepeltetjük a felújítási kiadások között.

Felhalmozási kiadások

1. Szállásépület kialakítása (Almásy 69.)

A szecessziós stílusban épült, magastetős, tetőtér-beépítéses, építészetileg értékes villaépület nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - legfeljebb nyolc szoba kialakítására, illetve legfeljebb tizenhat ágy elhelyezésére alkalmas – létesítménnyé történő átalakítása, önálló helyrajzi számú ingatlanon lenne a cél. Első lépésben elkészülne a tervdokumentáció, amely komplexen vizsgálná az épület értékeit, annak átalakítási lehetőségeit az építészeti értékek megőrzésével, és a használathoz kapcsolódó környezet rendezés feladatait. A beépítési javaslat az ingatlan környezetére vonatkozóan, a közlekedés és parkolás területi igényének és elhelyezésének meghatározására is kiterjedne. Így a megvalósításnál várhatóan egy önálló telken valósulhatna meg a fejlesztés, és a szállás kiépítésével a szomszédos területeken működő intézmények zavarása nélkül épülhetne meg a szállásépület.

2. Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése

Az EGYMI alapfeladatainak ellátásához (pl. naponta labor minták szállítása Szolnok) nélkülözhetetlen a személygépkocsi folyamatos használata, üzemképes állapotban tartása. Jelenleg 1 db 18 éves DAEWOO típusú gépkocsit üzemeltet az intézmény, melynek az üzembiztonsága a takarékos üzemeltetése már nem biztosítható. Kiemelten fontos és indokolt a gépkocsi cseréje, egy olcsóbban, takarékosabban fenntartható gépkocsira, amivel biztosítható az alapszolgáltatás.

3. Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése

Cél a jellemzően az ingázók által igénybevett kerékpártárolók kapacitásának növelése, a környező közterület – parkolók, rendezvénytér, zöldfelület, stb. – használati értékének növelése. A kerékpártárolók, és parkolók kapacitása tovább bővíthető az intézmény kerítéssel elválasztott területén található területek megnyitásával, hogy a nyitvatartási időben az intézmény látogatói használhassák azokat, amellyel tovább lehet növelni a rendelkezése álló kapacitásokat, biztosítani az igények kielégítését.

4. Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/B. (1) bekezdése értelmében a településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával

a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit,

b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett,

c) biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, valamint

d) biztosítsa a település, településrészek megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

A településrendezés eszközei

a) a településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg,

b) a helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg,

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz **2018. december 31**-ig alkalmazható.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 85/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

Étv. 8. § (2)

A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési eszközöket a települési önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítéséről és elfogadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapításuk előtt véleményezteti.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése szerint az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 12. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján kell elkészíttetni.

Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során

- a településfejlesztési koncepcióhoz a 12. melléklet 1. pont a) és c) alpontja szerinti tartalmat teljes körűen,

- a helyi építési szabályzat kidolgozásához – ha az nem áll rendelkezésre –, a 12. melléklet 1. pont a)–c) alpontjaiban meghatározott vizsgálatot, továbbá az 1. pont d) alpontjában meghatározott értékleltárt, valamint a 2. pont szerinti hatáselemzést a településrendezési eszköz meghatározásához szükséges részletezettséggel

- településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. pont d) alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen

a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése kimondja, hogy a települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni.

A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalma

A települési örökségvédelmi hatástanulmány szöveges dokumentum, azonosításra alkalmas térképi ábrázolással, fotókkal és egyéb adatokkal, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

1. Örökségvédelmi vizsgálat:

a) A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti településmag),

b) A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület esetén terepbejárással,

c) A védett műemléki értékek települési értékleltára, amely érték-kataszterben tartalmazza:

ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket,

cb) az országos építészeti örökség elemeit,

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti örökség országos vagy helyi védelemre méltó elemeit:

da) településszerkezetet,

db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést,

dc) utcaképet vagy utcakép részletet,

dd) egyéb településkarakter elemeket,

de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati kialakítást,

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet,

dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett változások ismertetése.

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai:

ba) a régészeti örökségre,

bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre,

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.

3. Az értékvédelmi terv tartalmazza:

a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, valamint

b) az önkormányzati feladatok

meghatározását.

Településképi rendelet

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján legkésőbb **2017. október 1. napjáig** megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét.

A 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerint a kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül.

A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A kézikönyv a jogszabály mellékletben meghatározott fejezeteket tartalmazza azzal, hogy a beépítési vázlat nem kötelező.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (2)

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult:

a) az *örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze* vonatkozásában a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédelmi szerv, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el,

c) az *örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze* vonatkozásában – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat – a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal bír.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69.§ (3) értelmében a településképi rendelet alátámasztásául szolgáló települési értékleltárt az önkormányzati főépítész is elkészítheti.

5. Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása

A tanuszoda fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét biztosítja ez a sor. Az elmúlt évben a tanuszoda kivitelezése elkezdődött. A kivitelezés közben tisztázódott, illetve tisztázódik az Önkormányzat által biztosítandó fejlesztések köre, és a várható kiadások is egyre pontosabban becsülhetőek, megismerhetőek. Az első fejlesztéseket ez év elején már meg kell valósítani, míg bizonyos befejező munkákhoz kapcsolódó építési feladatokra csak az év második felében kerül sor.

6. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése

A vasúti aluljáró építése miatt megszűnt a Pánthy E. utca 64-66. alatti telephelyek csapadékvíz elvezetése. A vízelvezetés biztosítása egy átemelő szivattyú telepítésével, 160 mm-es nyomóvezeték kiépítésével a Kisfaludy utca meglevő vízelvezető rendszerébe való csatlakozással oldható meg. A tervek elkészültek, benyújtásra kerültek az elmúlt évben engedélyezésre, de a megvalósítás ez év elejére tolódott. A megvalósítást mindenkép szeretnék – időjárás függő is – az év első felébe megoldani, hogy ne kelljen mobil eszközökkel beavatkozni – az elmúlt évekhez hasonlóan - a terület védelme érdekében.

7. Kossuth Lajos utca 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés

A Kossuth L. u. 122. sz. alatti ingatlanon lévő épületek már több éve használaton kívüliek. Az épületek hasznosítását korlátozta az épület leromlott állapota, elhanyagoltsága, a felújítás, korszerűsítés, komfortosítás hiánya. Az Önkormányzat kereste a pályázati forrást az épület megmentéséhez, azonban ez nem vezetett eredményre. Korábban a Járási Hivatal Építésügyi Hivatala kötelezést írt elő az épület teljes felújítására, vagy bontására. Az Önkormányzat pályázott is az épület felújítására, új funkcióval való megtöltésére, sajnos sikertelenül. A külső források elmaradása miatt nem került sor az épület felújítására. Az épület életveszélyes állapotba került az elmúlt évben, az épület elbontásáról döntött a Képviselő-testület. A bontás, és a területrendezéshez szükséges előkészítő munkák elkészültek, de a szomszédos ingatlanon működő vállalkozás többszöri kérésének megfelelően maga a tevékenység nem kezdődött el, azonban most már nem halasztható a bontás, és a terület lezárásához szükséges – korábbi döntésben rögzített tömör kerítés építése, illetve a visszamaradó udvar rendezése. Ezért az év elején szeretnénk a bontást megvalósítani, illetve a területet rendezni.

8. Ingatlan vásárlás

Az Önkormányzat feladat ellátáshoz kapcsolódóan több olyan intézmény van, ahol nem megfelelő az elhelyezés, illetve más intézmények rovására biztosított a hely, így egyik intézmény sem tud megfelelő kapacitással működni. Ezért ebben az évben szeretnénk megtalálni azon épületeket, amelyek ezen intézmények elhelyezéséhez megfelelő helyet tudnak biztosítani, és az elkövetkező évben, években a jogszabályi feltételeknek megfelelő helyeket kialakítani. Természetesen vizsgáljuk az Önkormányzat tulajdonában lévő épületeket is, így a legtöbb esetben még nem konkretizálódtak az épületek, de az év során ezekről a Képviselő-testület egyedi döntéseket tud hozni majd.

9. Trianoni emlékmű állítása

Ebben az évben az emlékmű méltó elhelyezésére alkalmas helyszín felkutatása, a köztéri alkotás és emlékhely tervezése a környezetbe illesztéssel, a kapcsolódó terület kialakításával, rendezésével számolunk, illetve ezen sor terhére tervezzük az emlékmű állítást is, bár várhatóan az évfordulóra nem tudjuk a tervezést, engedélyezést (zsűrizést), és a kivitelezést is lebonyolítani.

10. Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)

A Képviselő-testület döntése alapján az ún. ESCO típusú fejlesztés mellett más fejlesztési alternatívát is megvizsgál az Önkormányzat, amelyhez műszaki előkészítésre tervezésre van szükség. Előzetes vizsgálatok alapján az E-on által prognosztizált (ajánlott) tervezési díjjal kalkuláltunk ezen a soron, de több tervezőtől bekért ajánlat alapján bízunk benne, hogy az előkészítés kiadásai csökkenthetők. A tervezés során rögzíteni szeretnénk a jelenlegi rendszer paramétereit, és ezekre tekintettel dolgoztatnánk ki a fejlesztési, felújítási javaslatot, amely nem csak a megtakarítást preferálná, hanem a megvilágítási szintet is rögzítené, illetve ha van rá lehetőség javítaná. Így nem csak műszaki tervek, hanem gazdaságossági számítások, megtakarítás számítás, és a megtérülés is vizsgálatra kerül.

11. Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)

A vasútállomás építését követően a megújult területeket használó lakosok egyre gyakrabban panaszolják, hogy az állomás környékének közbiztonsága nem megfelelő, gyakori a kerékpárlopás, és egyéb cselekmények, amelyek megelőzésére a városi kamera hálózathoz csatlakozó újabb kamerákat helyeznénk el a vasútállomás környékén, ezzel javítva a körzet közbiztonságát. Az elmúlt évben a MÁV megfelelő szervétől nem sikerült beszerezni az engedélyeket, így ebben az évben az engedélyhez szükséges tervek elkészítése után bízunk benne, hogy megvalósulhat a fejlesztés. Ebben az évben további 3 kamera elhelyezését tervezzük, illetve a rendszer szerverének fejlesztése szükséges.

12. Térinformatikai rendszer kiépítése

A jelenleg meglévő kataszteri nyilvántartás ugyan kielégíti az elvárásokat, és az ASP rendszerhez csatlakoztatva új vagyon nyilvántartási rendszer épül ki, de a legtöbb projekt előkészítéséhez, megvalósításához szükség lenne térképi megjelenítésen látni az önkormányzati vagyonelemeket, illetve közműveket, egyéb információkat, hogy mind a fejlesztési döntés, mind annak megvalósítása könnyebben, rugalmasabban tudjon megtörténni.

Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

A legtöbb fejlesztési pályázat benyújtásra került, azonban nem bírálta el az Irányító Hatóság, így ugyan szerepelnek a tervezett projektek között, de a források – mivel nincs hatályos Támogatási Szerződés – és kiadások nem kerültek be a költségvetésbe. Csak azon sajáterővel tervezünk, amelyre a Képviselő-testület kötelezettségvállalása már megszületett a pályázat benyújtásakor.
A megvalósítás alatt lévő projektek:

1. Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és teljes projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015. nyarán tárgyalt konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósít meg, olyformában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat lesz a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésre került, és a kivitelező kiválasztására a kétszakaszos közbeszerzési eljárás második szakaszára is sor került, de még nem ismert a végleges nyertes ajánlat. Várhatóan még az első félévben megszületik a döntés, és elkezdődhet a megvalósítási szakasza is a pályázatnak.

9. TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban

A másik támogatási döntésben részesült, és megvalósítási szakaszba érkezett EU-s pályázatunk a Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítását tartalmazó fejlesztés, amely elsősorban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán keresztül biztosított foglalkoztatást segítő

támogatásokat tartalmaz, de az Önkormányzatnak is vannak szervezési, tanulmánykészítési, és menedzsment feladatai. Ezekhez biztosít forrást a Támogatási Szerződés, amelyben a szükséges eszközök beszerzésre is van forrás elkülönítve, amely megjelenik a beruházási táblában. Ennek keretében számítógép, mobiltelefon, nyomtató, monitor, stb. beszerzésére lesz lehetőség.

Felújítási kiadások

1. Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje

A Kölcsey épület egy részét nem érintette a korábbi felújítás. Ezen helyiségekben a nyílászárók elhasználódtak. A tükrös és kondicionáló teremben az ablakok cseréje indokolt, mert eső esetén beázik, illetve már évek óta nem is lehet kinyitni azokat, de az elmúlt évben már volt olyan is, amelyet fel kellett újítani.

2. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása

Az Almásy 69 épület felújítása, szállásépület kialakítása miatt szükséges a jelenlegi udvari tároló pótlása. Játéktároló kialakítása szükséges a játékok sértetlen tárolása érdekében.

3. Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése

Az internetes olvasóhelyiségben a jelenlegi nyílászáró nem teszi lehetővé, hogy szellőztessenek, így a nagy létszámú iskolai csoportok foglalkozásai között a rendszer nem tudja a szükséges szellőztetést elvégezni, erre segítene rá a nyitható nyílászáró.

4. Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere

A Kertész utcai ABC kiszolgálja a terület lakossági igényét. A vevők egy része idős, így nagy segítséget jelentene, ha nem lépcsőn, hanem rámpán lenne megközelíthető az üzlet, illetve a kisbabával érkező szülők számára is kedvezőbb lenne a rámpa kialakítása, illetve a nyílászáró cseréjével a bejutás megkönnyítése, így nem csak akadálymentes lenne az üzlet megközelítése, de más csoportok számára is könnyebb megközelíthetőséget biztosítana a fejlesztés.

5. Gyermek mosdók felújítása Százszorszép Tagóvodában

Korábbi években programozottan több tagóvodában megvalósítottuk a vizesblokkok felújítását. Ezt a programot folytatva ez évben az Herman Ottó úti tagóvodában tervezzük megvalósítani ezt a fejlesztést.

6. Járdafelújítás, Batthyány u. (Pánthy Almásy között)

A tanuszoda építéséhez igazodva az érintett járdaszakasz felújítása szükséges. A létesítmény építészeti integritását figyelembe véve, ahhoz igazodva a környező közterület rendezése is szükséges, ennek a járdaburkolat felújítása is része.

7. Kutas Bálint utca felújítása

A tömegközlekedés biztosítása mellett az elhasználódott rosszállapotú útszakasz felújítása szükséges 207 m hosszon, 1035m² felületen. A szolgáltató folyamatosan jelzi a felújítási igényt, illetve az Önkormányzat minden évben a szükséges kátyúzásokat el is végzi, azonban most egyben nagy felület felújítását tervezi.

8. Vízvezeték felújítása Kutas Bálint utcában

Az útfelújítás előtt az ivóvízvezeték felújítása is szükséges lehet, mivel az úthibák egy része a rendszerhibák elhárítása miatti felbontásokra vezethető vissza. Megközelítően 300 fm vízvezeték felújítását tervezzük a burkolat felújítás előtt.

9. Radnóti utca aszfaltozása

Az Ipari Parkban dolgozók jelentős része kerékpárral jár munkába, a Radnóti utcán. Ezért folyamatosan érkezik jelzés, hogy az utca azon része, amely még nem kapott szilárd burkolatot kerüljön kiépítésre. A Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig 170 fm-en 600m² felületen történne meg ezen sor terhére.

10. Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás

Az építést követően folyamatosan jelzéssel élt az intézmény, hogy beázások vannak, amelyeket a kivitelező időnként javított. Az elmúlt évben már több felszólítás ellenére sem vonult fel a korábbi kivitelező, így a szavatossági igény érvényesítése érdekében szakemberekkel megnézettük. Javaslatuk alapján igazságügyi szakértői vizsgálatot is kezdeményeztünk, amely még folyamatban van. Ugyanakkor az előzetes vizsgálatok alapján a tetőfelület egyes részein a javítás, felújítási munka nem halogatható, így ebben az évben tervezzük a feladathoz szükséges forrást ezen a soron.

11. Batthyány úti ivóvízhálózat részleges felújítása

A tanuszoda üzemeltetéséhez időszakonként jelentős mennyiségű ivóvíz lesz majd szükséges, amely a jelenlegi elavult rendszerről nem biztosítható. Az ivóvíz ellátásához 90 mm-es csatlakozás kiépítése szükséges a telekre, amely jelenleg nem áll rendelkezésre. A szükséges kapacitás a Pánthy E. úti vezetékről biztosítható, ezért a Batthyány utcai ivóvíz vezetéket ki kell cserélni a Pánthy E. úttól a Batthyány utca 137-ig, hogy az üzembiztonság biztosítható legyen.

12. Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése

A tanuszoda területéről a keletkező csapadékvíz a Batthyány utcai szikkasztó árokba lesz bevezetve, mint befogadóba. A Város talajvízviszonyaira tekintettel a kiépülő vízgyűjtő területen keletkező csapadékvíz befogadására ugyan alkalmas lehet a meglévő műtárgy, viszont kockázatokat hordoz magában, hogy szikkasztással szeretnénk megoldani ilyen nagy burkolt felületen összegyűjtött csapadékvíz elhelyezését, ezért javasolt kiépíteni az elvezetés lehetőségét a Batthyány utca ezen szakaszából a Toldi utcán keresztül a meglevő és üzemelő Szemere utcai zárt csapadékcsatornáig, mint befogadóig.

13. Ivóvízhálózat körösítés (Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat kiépítés)

Az épülő tanuszoda tüzivíz ellátásának biztosítására ki kell építeni egy vízvezeték rendszert tűzcsappal. A tűzcsap előírt kapacitásának biztosításához szükséges a Kossuth L. – Szemere B.- Toldi utcák meglevő vízvezetékeinek összekötése, ezzel megszűnnek a végvezetékek, körösítve lesz a rendszer, és biztosítható a tanuszoda oltóvizének nagyobbik része.

14. Toldi utcai vízvezeték felújítás

Mind a tűzi víz biztosításához, mind a tanuszoda biztonságos vízellátásához szükséges a Toldi utcában a meglévő azbesztcement ivóvíz gerincvezeték, valamint az érintett ingatlanok ivóvíz bekötővezetékeinek cseréje. Ezzel teljes körű lesz a vízellátás biztosítása a tanuszodához.

15. Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások

A város ivóvíz és szennyvízrendszerén ez évben végrehajtandó felújítási munkákra különítettük el ezt a forrást. A TRV Zrt, mint üzemeltető több megkereséssel fordul év közben az Önkormányzathoz, szivattyújavítások, szivattyú felújítások, és átemelő felújítása tárgyában, amelyeket megvizsgálunk és a ténylegesen felújítási igények alapján kerül felhasználásra a forrás.

16. Kossuth Lajos utca részleges felújítása az Almásy és a Mentőállomás közötti területen

A belvárosi részeken már elkezdett fejlesztések következő ütemét jelentheti, az Almásy út és a mentőállomás közötti terület rendezése, ennek keretében beépítési javaslat készül a Kossuth Lajos utca Almásy út és a

Mentőállomás közötti – páros oldalon található– szakaszára és a kapcsoló zöldfelületekre vonatkozóan. A feladat részét képezi az EGYMI épületének - a meglévő rámpa elbontását követően történő - akadálymentesítésére vonatkozó terv készítése is, illetve az EGYMI udvarán található épületegyüttes bontási tervdokumentációjának elkészítése, és a terület hasznosítási tervének elkészítése is.
A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő közterületi szobrok (Anya gyermekével, Pató Róza, 1973, illetve '56 Életfa, Győrfi Sándor, 2006) megóvására, méltó környezetének megteremtésére és városképbe illesztésére.

17. Volt VEGYTEK telephelyen csarnok tetőszigetelési munkái I.-II. ütem

Az elmúlt év során felmerült probléma, amely azonnali beavatkozást igényelt a volt VEGYTEK telephely üzemeltetője jelezése alapján, hogy a bérbe adott csarnok épület tetőszigetelése oly mértékben amortizálódott, hogy felújítása nem halasztható, és azonnal el kell kezdeni a felújítást azokon a részeken, ahol olyan bérlők vannak, amelyeknél a tárolt áru érzékeny a beázásból adódó problémákra. A helyszíni felmérés során megállapították a szakemberek, hogy több ütemben is elvégezhető a tető felújítása, de a legkritikusabb szakasz, amely szigetelését el kell kezdeni 4110 m². Erre az elmúlt évvégén bekértünk három cégtől ajánlatott, amely alapján létre jött a szerződés, és elkezdődhetett a munka. Ebben az évben a csarnok további tetőfelületeinek felújítását is tervezzük, amelyet a korábbi legkedvezőbb ajánlatot adó cég árajánlata alapján számoltunk.

18. Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása

Az Egyház kezelésében lévő épületekben a fenntartó által jelzett felújítási igények jelentős összeget képviselnek. Elkezdtük a Pánthy iskola tornaterem részleges felújítását, a nedvesedés okainak feltárását, a falak kiszárítását.

19. Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálalókonyha kialakítása (tervezés)

A Kossuth Lajos utca 21. szám alatti tagóvoda esetében már néhány évvel ezelőtt statikai problémát okozott a csapadékos időjárás. Ekkor az Önkormányzat saját erő és ún. vis maior támogatás felhasználásával a legszükségesebb beavatkozásokat megtette, de már akkor is várható volt az épület állagának további romlása. Ezért a statikus folyamatos - 2 évente - felülvizsgálatot írt elő. 2014. évben a csapadékosabb időjárásra visszavezethetően újabb repedések jelentek meg az épületen, amelyeket statikus megvizsgált. Ekkor még a felújítást terveztük, és adtunk be támogatási kérelmet a Belügyminisztériumhoz, amely nem kapott támogatást. Az elmúlt évben az épület rész állapotának további romlása miatt már arról döntött a Képviselő-testület, hogy a legrosszabb épületrészek bontásával új épületrész épít és biztosítja a szükséges helyiségeket a tagóvoda számára. Sajnos az elmúlt évben sem kapott támogatást a program, így ebben az évben a tervek elkészítésével számolunk, illetve a Belügyminisztériumi pályázaton ismét indulunk, hogy a tervezett fejlesztés megvalósulhasson.

Kiemelt tervezési feladatok 2017.

Mint azt korábban jeleztük, 2017. évben több sajáterős, vagy EU-s projekt előkészítése érdekében tervezési feladatok kerültek megfogalmazásra, amelyek jelenleg még a dologi kiadások között kerültek tervezésre, mivel legtöbb csak vizsgálati, vagy tanulmány terv szintig készülne el, majd ezekből kerülne kiválasztásra az a néhány feladat, amely már a megvalósítás érdekében engedélyes, és kiviteli terv szintig kimunkálásra kerül. Ezen tervezési feladatok a következők lennének a teljesség igénye nélkül:

1. Városháza – Udvar

A megújult Városháza udvarának rendezése, a több funkciót magába foglaló rendeletetésének kialakításának tervezése. Az udvar rendezvényteret, parkoló felületet, zöldterületet valamint közlekedési – gépjármű, gyalogos – útvonalhálózatot – átfedésekkel – integráló terület. Elhelyezési koncepcióterv a funkciósémáról és a szükséges területigényről, valamint részlettervek - elsősorban gyalogos - közlekedési struktúráról.
A lehatárolásnál a közműhálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását figyelembe kell venni, továbbá a szomszédos ingatlanok megközelíthetőségét, használhatóságát.

2. Kollégium és környezete

Az egykori Királyi Járásbíróság - jelenleg kollégiumként üzemelő – épületének és környezetének felújítási, átalakítási terveinek elkészítése. Az épület homlokzatainak felújítása, falszigetelésének korszerűsítése valamint az udvar rendezése is a tervdokumentáció része.
A feladat során figyelembe kell venni a Törökszentmiklós 1060, 1061 és 1062 hrsz-ú ingatlanokat és javaslatot tenni – leírás, helyszínrajz – az egységes használhatóág lehetőségeire.
A közműhálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását követően újulhat meg a terület, figyelembe véve a szomszédos ingatlanok megközelíthetőségét, használhatóságát.
A tervezés előkészítési fázisában értékvizsgálatot, értékleltárt, építéstörténeti tudományos dokumentáció kell készíteni valamint látványvizsgálatot és tulajdon vizsgálati elemzést.

3. Galambos park

A Galambos-park területén létesítendő közösségi tűzhely és kemence valamint az építmény környezetében pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas terület tervezése.
Beépítési javaslat a területre vonatkozóan, a közlekedési, parkolási és rendezvény és pihenő funkciók területi igény és elhelyezés meghatározásával.

4. Almásy út

Beépítési javaslat készítése az Almásy út teljes kiterjedésére vonatkozóan.
Javaslatok a településképhez való illeszkedés biztosítására és a minőségi településkép kialakítása és védelme a településképi szempontból meghatározó utcakép megvalósítása, megőrzése érdekében. Az építmények anyaghasználatára,tömegformálására,homlokzati kialakítására,a közlekedési, parkoló és zöldfelületek – általában a közterület - kialakításának módjára és a sajátos építményfajták – pl. buszvárók, köztérbútorok - elhelyezésének módjára vonatkozó elképzelések ismertetése.

5. Almásy út 69.

A szecessziós stílusban épült, magastetős, tetőtér-beépítéses, építészetileg értékes villaépület nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - legfeljebb nyolc szoba kialakítására illetve legfeljebb tizenhat ágy elhelyezésére alkalmas – létesítménnyé történő átalakítása, önálló helyrajzi számú ingatlanon.
Beépítési javaslat az ingatlan környezetére vonatkozóan, a közlekedés és parkolás területi igényének és elhelyezésének meghatározása érdekében. A tervezés során figyelembe kell venni az elbontandó – a Városi Bölcsőde által használt – építmények pótlását is.
Értékvizsgálat, értékleltár készítése a helyi védelem alatt álló objektumról a történeti, kultúrtörténeti értéke, a településtörténeti értéke, az építészeti, esztétikai értéke és egyedisége szempontjából. Részleges építéstörténeti tudományos dokumentáció készítése
Látványvizsgálat (sziluett vizsgálat, a láthatóság, rálátás vizsgálat) amely az értékek látványát környezetével együtt, annak összefüggésében elemzi. Tulajdon vizsgálati elemzés, amely a lehetséges fejlesztési területek, irányok meghatározását a szálláshelyek növelésére irányuló fejlesztést alátámasztó dokumentum.

6. Alatkai út (Kossuth Lajos utca - Vásárhelyi Pál utca)

Beépítési javaslat készítése az Alatkai út Kossuth Lajos utca és Vásárhelyi Pál utca közötti – teljes területét magában foglaló - szakaszára.

Az Alatkai út érintett szakaszának közlekedési, parkolási, zöldterületi, közműhálózati és csapadékvíz-elvezető rendszert érintő dokumentáció elkészítése. A dokumentáció a helyi védelemre érdemes építményekről szóló ismertetést (adatlap) és a védelem indokolását is tartalmazza. Értékvizsgálat, értékleltár készítése a helyi védelem alatt álló objektumról a történeti, kultúrtörténeti értéke, a településtörténeti értéke, az építészeti, esztétikai értéke és egyedisége szempontjából. Részleges építéstörténeti tudományos dokumentáció készítése, látványvizsgálat (sziluett vizsgálat, a láthatóság, rálátás vizsgálat) amely az értékek látványát környezetével együtt, annak összefüggésében elemzi és tulajdon vizsgálati elemzés.

7. Kossuth Lajos utca (Almásy út - Mentőállomás)

Beépítési javaslat készítése a Kossuth Lajos utca Almásy út és a Mentőállomás közötti – páros oldalon található – szakaszára és a kapcsoló zöldfelületekre vonatkozóan. A feladat részét képezi az EGYMI épületének - a meglévő rámpa elbontását követően történő - akadálymentesítésére vonatkozó terv készítése.
A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő közterületi szobrok (Anya gyermekével, Pató Róza, 1973 illetve '56 Életfa, Győrfi Sándor, 2006) megóvására, méltó környezetének megteremtésére és városképbe illesztésére.
Az EGYMI udvarán található épületegyüttes bontási tervdokumentációjának elkészítése.

8. Hunyadi tér

A kialakult építménycsoport környezetének átalakítása, infrastrukturális adottságainak fejlesztése. Közlekedési, parkolási, zöldterületi, közműhálózati és csapadékvíz-elvezető rendszert érintő dokumentáció elkészítése a köztéri alkotások - Mindszenty szobor és emlékhely (Györfi Sándor és Markót Imre, 1998) illetve Országzászló Emlékmű (Varga Gábor, 2010) – megóvásával és városképbe illesztésével.

9. Strand és környezete

A Városi Strand és Kemping valamint környezetének fejlesztésére, bővítésére, átalakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése.
A dokumentáció tartalmazza a meglévő iskola épület átalakításával, felújításával megvalósuló sportszálló kialakításának terveit is.

10. Sporttelep és környezete

A Városi Sporttelep és környezetének fejlesztésére, bővítésére, átalakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése.
Az esetlegesen elhelyezésre, kiépítésre kerülő kézilabda munkacsarnok, labdarúgó pálya, valamint szociális épület(ek) építésére, bővítésére vonatkozó koncepciótervek kidolgozása.

11. Trianon emlékmű és környezete

Az emlékmű méltó elhelyezésére alkalmas helyszín felkutatása, a köztéri alkotás és emlékhely tervezése a környezetbe illesztéssel, a kapcsolódó terület kialakításával, rendezésével.

12. Surjány, Szakállas zártkerti részek belterületbe vonása, szakállasi rész ivóvízellátás tervei

A derogációs szennyvízberuházás keretében lehetőség nyílik, hogy azon zártkerti részek, amelyeknél már elsősorban lakófunkcióval rendelkeznek az ingatlanok belterületbe vonás után kiépülhessen a szennyvízcsatorna hálózat. Korábban az Önkormányzat az ivóvízhálózatot már kiépítette Surjány zártkerti részén, míg ebben az évben a Szakállasi rész ivóvízellátását kell megtervezni, és engedélyeztetni, illetve elő kell készíteni Surjány, Szakállas zártkerti részek belterületbe vonását is az év folyamán.

Intézmények 2016. évi költségvetése

A z intézményi költségvetések az alábbi szempontok figyelembe vételével készültek:

1. A személyi juttatások tervezése csak az Intézmény részére megállapított álláshelyek száma alapján történt. Esetleges üres álláshelyek esetében bér nem tervezhető.
2. Munkáltatói döntésen alapuló juttatás az intézmény saját forrásai terhére történhet.
3. Béren kívüli juttatásként SZÉP kártyára történő feltöltést havi 8.000 Ft értékben tervezett a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói részére. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 71. paragrafusa alapján, a béren kívüli juttatások értéke 1,18 szerese után 15% adót és 14% EHO-t kell fizetni a munkáltatónak. (Összesen 34,51% adófizetési kötelezettség.)
4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt számítási alap (20.000 Ft) alapján kerültek a pótlékok tervezésre.
5. A szociális hozzájárulási adó mértéke: 22 %.
6. Az intézmények dologi kiadásai a 2016. évi eredeti előirányzatból kiindulva lett tervezve figyelembe véve a működésbeli változásokat, telephely megszűnést vagy növekedést.

1. **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** tervezett létszáma 2017. január 1-jei állapot szerint 48 fő, amely 2017. március 1-től 51 főre bővül.
Az intézményi bevételek esetében az intézményi ellátási díjak, a külső étkeztetéssel és a dolgozói étkezésekkel kapcsolatos bevételek a 2017. évre becsült étkezői létszám, illetve a várható nyersanyagnormák figyelembevételével kerültek megtervezésre.
A továbbszámlázott szolgáltatások között a KLIK felé továbbszámlázásra kerülő működtetési költségek, intézményi telefondíjak és internet költségek, a sportpálya működtetésével kapcsolatos továbbszámlázandó kiadások és a Járási Hivatal részére havi átalány címén továbbszámlázott tételek szerepelnek.
2017. évben jelentős változás, hogy az óvodai térítési díjakból származó bevételek közvetlenül a VESZ-hez fognak befolyni. A VESZ nem fog vásárolt élelmezés jogcímen az Óvodának számlázni. A továbbiakban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek étkeztetésével kapcsolatos normatív támogatások teljes egészében a VESZ költségvetésében jelennek meg.
Az intézmény normatív támogatása 110.585 eFt, az előző évhez képest 42.596 eFt-tal magasabb. Ezen támogatások a, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bértámogatás (34.977 eFt) az üzemeltetéssel kapcsolatos támogatás (70.316 eFt) a szünidei étkeztetés támogatása (5.292 eFt) szerepel a tervezetben. A normatív támogatást az önkormányzat 116.781 eFt-tal egészíti ki.
A 2017. évre összeállított költségvetési tervezet kiadási főösszege 419.218 eFt. A személyi juttatások kiadása a járulékok mértéke törvényben meghatározottak szerint lett tervezve.
A költségvetési rendelet tervezet *10.-11. számú tájékoztató tábla* részletesen mutatja be az önkormányzati lakások, bérlemények és intézmények tervezett karbantartási, felújítási, és beruházási feladatait. Ezen feladatok a lakások és bérlemények esetében teljesítés alapján továbbszámlázza az intézmény az önkormányzat részére, tényleges kiadás ott realizálódik, míg az intézményi karbantartási, felújítási, beruházási feladatok kiadásaira a VESZ költségvetése nyújt fedezetet.

2. **Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** álláshelyeinek száma 57 fő, a jelenleg betöltött 50 fő álláshellyel tervezett az intézmény.
A működési bevételekhez az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egyéb sajátos bevételekhez tartozó az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök számított 238.782 eFt előirányzata az intézmény tervezett előirányzatának 83,5 %-a.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályairól szóló Korm. rendelet előírásai alapján meghatározásra került a 2017. évre érvényes Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) mennyisége. A járóbeteg-szakellátás területén a meghatározott TVK keret 84 068 193 pont, mely a valós szükséglettől eltér.

Általánosan ismert az a tény, hogy az OEP az intézet teljesítményét jelenleg is jelentős mértékben alulfinanszírozza. Az intézmény a betegforgalmat nem korlátozza, teljes mértékben teljesíti ellátási kötelezettségét. Az alulfinanszírozás mértéke továbbra is mintegy másfél havi finanszírozásnak megfelelő összeg, annak ellenére, hogy a finanszírozásra vonatkozó jogszabály lehetőségeinek optimális kihasználását, vagyis a finanszírozható 120 %-os kapacitáskihasználtsággal tervez az intézmény.

Az Intézmény 2017. évre 25.348 eFt összegű önkormányzati támogatással számol. Ez a támogatási összeg szükséges az intézmény folyamatos működtetésének biztosításához az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásának elégtelensége, a működési bevételek növelésének behatároltsága miatt.

Az összes kiadási főösszeg összeg 18.973 eFt-tal nagyobb, mint a 2016. évi eredeti előirányzat összege, ezt döntően a személyi juttatások növekedése okozta.

3. **Városi Óvodai Intézmény** 86 közalkalmazott foglalkoztatása mellett biztosítja. A 2017. évben központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak ellátásához. Az intézmény normatív támogatása 2017-ban 378.723 eFt. Az előző évhez képest 24.375 eFt-tal alacsonyabb. A csökkenésben közrejátszik, hogy az óvodás és általános iskolás korú gyermekek étkeztetésével kapcsolatos normatív támogatások teljes egészében a VESZ költségvetésében jelennek meg. A normatívák csökkenése azt eredményezte, hogy az előző évhez képest az önkormányzati kiegészítés összege 22.813 eFt-tal nőtt. Az Óvoda esetében a költségvetési főösszeg 2016-ról 2017-ra 32.472 eFt-tal csökkent. A kiadási előirányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (bérek, járulékok, élelmezés, közüzemi díjak) előirányzatait tartalmazza. Intézmény sajátos funkciója miatt saját bevétel növelésére korlátozott lehetőség van.

4. **Városi Bölcsőde** álláshelyeinek száma 19 fő. A feladatokat jelenleg 17 fő közalkalmazott és 2 fő egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárs látja el. Az intézmény 2017. évi normatív hozzájárulása 30.794 eFt, mely 693 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest. A normatív támogatást az önkormányzat 20.781 eFt-tal egészíti ki.

Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 76.378 eFt. Az előző évhez képest 1.806 eFt-tal nőtt.

A 2017 évi költségvetés személyi juttatások kiadása csak a törvényben meghatározottak szerint lett tervezve. A járulékok mértéke szintén az érvényes rendelkezések alapján lett meghatározva. A dologi kiadásoknál a 2016 évi eredeti előirányzat lett tervezve.

5. **Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** tervezett létszám előirányzata 25 fő. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2016. évben - az előző évhez hasonlóan - lakosságszám szerint önálló előirányzaton biztosított támogatást. A költségvetési törvény alapján az intézmény normatíva bevétele 2017. évben 24.222 eFt.

Az intézmény közfeladatot ellátó, nonprofit intézmény. Szolgáltatásai közül számos törvény által ingyenes, vagy kedvezményes. A kormányzat célja a közösségi közművelődés, és a közgyűjteményi tevékenység a helyi lakossághoz történő akadálymentes eljuttatása, a kultúrához való hozzáférés valódi esélyegyenlőségének biztosítása. A kulturális normatíva visszaállítása ezt a célt is szolgálja.

A normatív támogatást az önkormányzat 90.424 eFt-tal egészíti ki. Az intézményi működési bevételek előirányzata a 2016. évi szinthez viszonyítva 15.022 eFt-tal emelkedett., és az intézmény bevételei között jelentkezik az Önkormányzat városi rendezvényeihez és egyéb ünnepségekhez kapcsolódó kulturális rendezvényszervezés bevételét.. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 160.730 eFt, a kiadási szint emelkedésének oka többek között a minimálbér személyi juttatás kiadási előirányzatának növekedése,

valamint az intézmény működtetésével kapcsolatban felmerülő kötelező szolgáltatási és felülvizsgálati költségek.

6. A **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ,** mint önálló intézmény 2016. január 01.-től kezdte meg működését a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményből vált ki. A Biztos Kezdet Gyermekház telephellyel bővült 2016. június 1-jétől. 2017. január 1-jén 12 fő szakmai álláshellyel rendelkezett. Az intézmény normatív támogatásban részesül mely 34.145 eFt összegben jelentkezik. Ezt a támogatást az önkormányzat 16.309 eFt összeggel egészíti ki. Intézmény sajátos funkciója miatt saját bevétel tervezésére nem kerül sor.
A költségvetési előirányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (bérek, járulékok, bérleti díjak, telefon, internet, irodaszer) előirányzatait tartalmazza.

Engedélyezett létszámkeret alakulása

1. Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál **foglalkoztatottak létszámkerete 2017. január 01.-től 321 fő.** Az engedélyezett létszámkeretet költségvetési szervenként a költségvetési rendelet 11. számú melléklete mutatja be. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 24.§ (2) alapján „ *A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben a költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.*" **2017. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma 491 fő.**

2. Az **Önkormányzat tervezett létszámkerete 2017. március 01.-től 319 fő**re módosul Az Intézmények létszámkerete 2017. év március 01.-től a következő képen alakul:
   - **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** a szervezeti átalakítás következtében 8 fővel csökken
   - A **Városellátó Szolgálat** karbantartási feladatok ellátása miatt 3 fővel bővül, amely miatt a **Városi Óvoda Intézmény**nél 2 fővel csökken
   - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közalkalmazottak az Önkormányzatnál kerülnek foglalkoztatásra, ezért az **Önkormányzat** 5 fővel bővül

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz
Az önkormányzat gazdálkodásának e rendelet-tervezet elkészítéséig tartó időszakában jelentkezett kiadási és bevételi összege kerül bemutatásra. Az önkormányzat 2017. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. § - 5.§
A költségvetés részletezése az Áht. alapján, figyelembe véve a Vhr. és a Stabilitási tv. előírásait.

6. §-8.§-hoz
A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg

A 9. §-hoz
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza.

A 10.§-12.§
Átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

13.§-hoz
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a rendelet-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2017. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Törökszentmiklós, 2017. február 15.

Markót Imre
polgármester



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2017. (...)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) Az Önkormányzat által 2017. január 1-től január 31-ig
beszedett bevételek összegét 128.799.090 Ft-ban
teljesített kiadások összegét 188.137.068 Ft-ban
a Képviselő-testület tudomásul veszi.

(2)

a) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

2.843.772.408 Ft Költségvetési bevétellel

3.317.965.992 Ft Költségvetési kiadással

474.193.584 Ft Költségvetési hiánnyal

85.759.484 Ft működési hiánnyal

388.434.100 Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 474.193.584 Ft összegben állapítja meg, melyből 505.939.000 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 117.504.900 Ft, felhalmozási célú 388.434.100 Ft) és 31.745.416 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 31.745.416 Ft).

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 505.939.000 Ft előző évi maradványának

igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 117.504.900 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 388.434.100 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban az *1.2., 1.3.mellékletek* részletezik.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 3. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit *4. sz. melléklet* részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az *5. melléklet* tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9-11. mellékletek* szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 90.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 10.000.000 Ft-ban határozza meg.
A céltartalék összege e rendelet *8. számú mellékletében* megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(8) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a *13. melléklet* tartalmazza.
(9) Az általános tartalék felhasználását esetenkénti 10 millió Ft-ig a polgármester engedélyezi, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 2017. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

a. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b. meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a *12. sz. melléklet* szerinti adatlapon.

(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.

(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a. 100 eFt alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek,
b. 100 eFt-500 eFt között a polgármester engedélyezi,
c. 500 eFt-1.000 eFt között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi,
d. 1.000 eFt felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.

(9) Folyószámla-hitel igénybevételét szükség szerint engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000 eFt összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.

(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a. A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b. E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c. Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d. A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

7. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000 eFt összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(4) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(5) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(8) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(9) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(10) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban

foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(11) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(12) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(13) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(14) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2017. évre, illetve a következő évekre.
(15) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.
(16) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(17) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(18) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évben illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén is az alapilletmény 20 %-a.
(19) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(20) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(21) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(22) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. §

(1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsőde, Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálattal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény feladatai ellátásáról, a munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a hozzá kapcsolt intézmény részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. január 1-jétől a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a *8. számú táblázatban* – 2017. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások, és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017 év január 1. napjától kell alkalmazni.

Törökszentmiklós, 2017. február 23.

Markót Imre
polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék.
A rendelet .....-én került kihirdetésre

TARTALOMJEGYZÉK

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK		
1.1 számú melléklet	1. sz. táblázat	BEVÉTELEK
	2. sz. táblázat	KIADÁSOK
1.2 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
1.3 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
2.1 számú melléklet	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
2.2 számú melléklet	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
3. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT	
4. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT	
5. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	

	SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ	
6. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2017. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT**	
7. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2017. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT**	
8. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2017. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA**	
9. számú melléklet	**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**	Bevételek Kiadások
10. számú melléklet	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	Bevételek Kiadások
10.1. számú melléklet	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	Bevételek Kiadások
10.2. számú melléklet	**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** **VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT**	Bevételek Kiadások
10.3. számú melléklet	**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT** **GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET**	Bevételek Kiadások
10.4. számú melléklet	**VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY**	Bevételek Kiadások
10.5. számú melléklet	**VÁROSI BÖLCSŐDE**	Bevételek Kiadások
10.6. számú melléklet	**IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS** **KULTURÁLIS KÖZPONT**	Bevételek Kiadások
10.7. számú melléklet	**CSALÁD SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT**	Bevételek Kiadások
11. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**	

	2017. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE
12. számú melléklet	ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL
13. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK	
1. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2. számú	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
3. számú	Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre
4. számú	2017. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai
5. számú	2017. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK
6. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018.-2020. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
7. számú	HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI DOLOGI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
8. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
9. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KARBANTARTÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT
10. számú	ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI TERVE
11. számú	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 2016.ÉVI FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI TERVE
12. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2017. évi terv

Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		**Helyi Önkormányzat**
II.		**Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek**
	1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
	2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat
	3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
III.		**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**
	1.	Városi Óvodai Intézmény
	2.	Városi Bölcsőde
	3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ
	4.	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2017. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**900 716 803**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**424 836 429**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	424 836 429
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 600 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*98 994 109*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 782 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*35 567 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*49 893 320*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**
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	3 104 000
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 104 000*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*	4 000 000
4.3.2.	*- Idegenforgalmi adó*	2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**604 804 176**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 621 954
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*8 900 113*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*25 514 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*185 207 841*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 873 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 476 715
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000
5.8.	Kamatbevételek	162 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 510 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 811 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 411 000*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*
6.4.3.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***0***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Száma	Jogcímek	2017. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
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.)**	**1 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 843 772 408**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**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**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
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.)**	**505 939 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	117 504 900
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	388 434 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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.)**	**505 939 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 349 711 408**

	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 776 516 892**
1.1.	Személyi juttatások	1 080 417 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825
1.3.	Dologi kiadások	1 142 309 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000
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*	*196 492 000*
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*	*42 630 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**441 449 100**
2.1.	Beruházások	247 670 100
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*239 740 100*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*3 104 000*
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*	*4 826 000*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*	
2.2.	Felújítások	192 579 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
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*	*1 200 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*	
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**
3.1.	Működési tartalék	52 600 000
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 600 000*
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*

Száma	Jogcímek	2017. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 317 965 992**
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.)**	
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. + ... + 7.4.)**	**31 745 416**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416
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.)**	**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 349 711 408**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-474 193 584**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**474 193 584**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	505 939 000
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	117 504 900
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	388 434 100
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	31 745 416
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	31 745 416
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 101 320**
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	123 101 320
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	288 000
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	50 498 000
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	22 422 000
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	49 893 320
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**
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	3 104 000
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	3 104 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	62 000 000
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	75 000 000
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	660 000 000
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*	
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*	*4 000 000*
4.3.2.	*- Idegenforgalmi adó*	*2 000 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**509 445 548**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 333 954
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*8 900 113*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*20 790 000*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*176 643 841*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 783 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 525 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 662 345
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000
5.8.	Kamatbevételek	160 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 510 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 811 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 411 000*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 446 678 671**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**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**
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.)**	**461 011 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 011 000
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*77 402 900*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*383 608 100*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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.)**	**461 011 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 907 689 671**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 129 337 930**
1.1.	Személyi juttatások	773 571 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 006 912
1.3.	Dologi kiadások	896 088 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	204 331 000
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	194 651 000
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	9 680 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**429 399 100**
2.1.	Beruházások	235 620 100
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*232 516 100*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*3 104 000*
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	192 579 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
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	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**
3.1.	Működési tartalék	52 600 000
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 600 000*
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 658 737 030**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**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**
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.)**	**31 745 416**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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.)**	**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 690 482 446**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-212 058 359**

1.3.melléklet a .../2017
.(...)önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0
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	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	301 735 109
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	301 735 109
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 312 000
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	98 994 109
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	188 284 000
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	13 145 000
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0
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	0
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
3.5.5.	- EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	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 (4.3.1.+4.3.2.)	
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*	
4.3.2.	*- Idegenforgalmi adó*	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	95 358 628
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 288 000
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 724 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 564 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 089 258
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 814 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0
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	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**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.)**	**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)**	**397 093 737**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**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**
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.)**	**44 928 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 928 000
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*40 102 000*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*4 826 000*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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.)**	**44 928 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**442 021 737**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**647 178 962**
1.1.	Személyi juttatások	306 846 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 320 913
1.3.	Dologi kiadások	246 220 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 791 000
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	1 841 000
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	32 950 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**12 050 000**
2.1.	Beruházások	12 050 000
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*7 224 000*
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	*4 826 000*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
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	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0
3.1.	Működési tartalék	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**659 228 962**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	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
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
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
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
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**659 228 962**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-262 135 225**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	900 716 803	Személyi juttatások	1 080 417 796
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 836 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825
3.	2.-ból EU-s támogatás	49 893 320	Dologi kiadások	1 142 309 271
4.	Közhatalmi bevételek	813 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások	239 122 000
6.	Egyéb működési bevételek	604 804 176	Működési tartalék	*52 600 000*
7.			*- Általános tartalék*	*45 000 000*
8.			*- Céltartalék*	*7 600 000*
9.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 743 357 408**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 829 116 892**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*117 504 900*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 504 900	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	31 745 416
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**117 504 900**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**31 745 416**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 860 862 308**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 860 862 308**
25.	**Költségvetési hiány:**	**85 759 484**	**Költségvetési többlet:**	-
26.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 104 000	Beruházások	247 670 100
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*239 740 100*
3.	- ebből:EU támogatások	*3 104 000*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000
4.	- ebből:Hazai támogatások		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkívülről	1 500 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	4 826 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója		- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Gépjárműadó	45 000 000	Felújítások	192 579 000
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	Felhalmozási tartalék	47 400 000
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 411 000*	*- Általános tartalék*	*45 000 000*
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		*- Céltartalék*	*2 400 000*
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
14.				
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**100 415 000**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**488 849 100**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*388 434 100*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 434 100	Hitelek törlesztése	
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
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)**	**388 434 100**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**	
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**488 849 100**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**488 849 100**
31.	**Költségvetési hiány:**	**388 434 100**	**Költségvetési többlet:**	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				**368 688 520**	**156 030 215**	**212 658 305**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				**199 275 800**	**0**	**199 275 800**
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	4 580 000	43,51	199 275 800	0	199 275 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				**111 803 570**	**98 421 065**	**13 382 505**
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	1287,90	28 720 170	28 720 170	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	kilométer			50 480 000	50 480 000	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	kilométer			32 603 400	19 220 895	13 382 505
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	21 247	**57 366 900**	**57 366 900**	**0**
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 550	95	**242 250**	**242 250**	**0**
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						**309 872 590**
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				**264 176 024**	**0**	**264 176 024**
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	44,9	133 799 007		133 799 007
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	1 800 000	30,0	36 000 000		36 000 000
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	4 469 900	3,0	8 939 800		8 939 800
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	42,7	63 621 577		63 621 577
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	1 800 000	26,0	15 600 000		15 600 000
II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	4 469 900	3,0	4 469 900		4 469 900
II. 1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	42,7	1 631 140		1 631 140
II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	38 200	3,0	114 600		114 600
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				**40 250 867**	**0**	**40 250 867**
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	81 700	497	27 069 933		27 069 933
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	81 700	484	13 180 933		13 180 933
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				**5 445 700**		**5 445 700**
II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015. dec.31-éig szerezték.	fő	418 900	13	5 445 700		5 445 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				**353 964 328**	**0**	**353 964 328**
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			83 582 000		83 582 000
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000		8 100 000		8 100 000
III.3.b Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000		19 800 000		19 800 000
III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	195	11 874 720		11 874 720
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	25 000	106	2 650 000		2 650 000
III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	146	39 858 000		39 858 000
III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	55	8 992 500		8 992 500
III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	3	1 650 000		1 650 000
III.3.g (4) Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	25	5 500 000		5 500 000
III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	52	28 600 000		28 600 000
III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	8	1 978 560		1 978 560
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	fő	494 100	45	22 234 500		22 234 500
III.5. a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	22,56	36 817 920		36 817 920
III.5. a.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			74 016 500		74 016 500
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	10 316	5 292 108		5 292 108
III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérűhez	fő	1 508 760	2,00	3 017 520		3 017 520
Összesen				**1 032 525 438**	**156 030 215**	**876 495 223**
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása	fő	1 140	21 247	**24 221 580**		**24 221 580**
Mindösszesen				**1 056 747 018**	**156 030 215**	**900 716 803**

4. melléklet a ..../2017.(..) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	Pénzintézet megnevezése	Adósságszolgálat megnevezése	Szerződéses összeg	Devizanem	Adósságszolgálat 2016.12.31				Hiteltörlesztés		
					Tőke	Devizanem	Tőke	Devizanem	2017. év	2018. év	2019. év
1.	CIB Bank Zrt.	Folyószámla hitel	300 000 000	HUF		HUF	0	HUF			
	Összesen				**0**	HUF	**0**	HUF	**0**	**0**	**0**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	797 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 411 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**857 811 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek			
		Eredeti előirányzat	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Almásy 69. szállásépület kialakítása	50 000 000			50 000 000
2.	Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése	3 500 000			3 500 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000			2 000 000
4.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése	12 602 000			12 602 000
5.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.)	32 000 000			32 000 000
6.	Pántlby óli csapadékvíztelemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517 000			8 517 000
7.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés	15 900 000			15 900 000
8.	Ingatlanvásárlások	12 422 000			12 422 000
9.	Trianoni emlékmű állítása	5 000 000			5 000 000
10.	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)	7 100 000			7 100 000
11.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés)	3 500 000			3 500 000
12.	Térinformatikai rendszer kialakítása	6 643 000			6 643 000
13.	Városi pavilon gyártása	10 000 000			10 000 000
14.	Bethen G. u. 2. kamerarendszer telepítése	400 000			400 000
15.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300 000			300 000
16.	Városi rendezvények eszközberszerzés	500 000			500 000
17.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok		4 826 000		4 826 000
18.	Önkormányzati lakások kazáncsere	3 556 000			3 556 000
I.	**ÖSSZESEN:**	**173 940 000**	**4 826 000**	**0**	**178 766 000**
1.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése				0
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*	40 208 000			40 208 000
3.	TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása				0
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában				0
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein	2 000 000			2 000 000
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	6 000 000			6 000 000
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson				0
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban			3 104 000	3 104 000
9.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek				0
10.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása	1 112 000			1 112 000
II.	**ÖSSZESEN:**	**49 320 000**	**0**	**3 104 000**	**52 424 000**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**223 260 000**	**4 826 000**	**3 104 000**	**231 190 000**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**16 480 100**			**16 480 100**
V.	**MINDÖSSZESEN: III+IV.**	**239 740 100**	**4 826 000**	**3 104 000**	**247 670 100**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hazai támogatás	Összesen
1.	Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondícionáló terem ablakainak cseréje	1 500 000		1 500 000
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása	600 000		600 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése	550 000		550 000
4.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere	2 000 000		2 000 000
5.	Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása	5 000 000		5 000 000
6.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m2)	8 200 000		8 200 000
7.	Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m2)	17 145 000		17 145 000
8.	Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u.	4 826 000		4 826 000
9.	Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m2)	9 144 000		9 144 000
10.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	6 000 000		6 000 000
11.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	6 500 000		6 500 000
12.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés	14 000 000		14 000 000
13.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai	8 400 000		8 400 000
14.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás	3 300 000		3 300 000
15.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások	19 150 000		19 150 000
16.	Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között)	30 000 000		30 000 000
17.	Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II.	38 590 000		38 590 000
18.	Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása	4 891 000		4 891 000
19.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)	2 750 000		2 750 000
20.	Önkormányzati lakások felújítása	6 477 000		6 477 000
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	635 000		635 000
22.	Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ)	2 921 000		2 921 000
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**192 579 000**	**0**	**192 579 000**

8.sz. melléklet a ..../2017.(....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat
I.	**Működési tartalék**	**52 600 000**
1.	Általános működési tartalék	45 000 000
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000 000
3.	Képviselő keret	1 600 000
4.	Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségnöv elő pály. önereje	1 000 000
II.	**Felhalmozási tartalék**	**47 400 000**
1.	Beruházási feladatok	45 000 000
2.	Képviselői keret	2 400 000
Céltartalékok összesen:I.+II.		**100 000 000**

I.	Önkormányzat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**176 579 000**
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	176 579 000
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*91 774 000*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*35 567 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	49 238 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**
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	3 104 000
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	3 104 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*	*4 000 000*
4.3.2.	*- Idegenforgalmi adó*	*2 000 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**325 336 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 240 000
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*15 740 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*46 500 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 986 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 870 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000

I.	Önkormányzat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 400 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**50 811 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	*Egyéb felhalmozási célú bevétel*	*45 411 000*
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
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.)**	**1 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 316 046 803**
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.)**	**505 939 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	117 504 900
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	388 434 100
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.)**	**505 939 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 821 985 803**

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 093 923 087**
1.1.	Személyi juttatások	183 634 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 201 759

I.	**Önkormányzat**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.3.	Dologi kiadások	585 225 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 740 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000
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	196 492 000
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	42 630 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**422 048 000**
2.1.	*Beruházások*	*231 190 000*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	223 260 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000
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	4 826 000
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	*Felújítások*	*189 658 000*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*
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	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**
3.1.	*Működési tartalék*	*52 600 000*
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	47 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 615 971 087**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**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.)**	
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.)**	**1 206 014 716**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 174 269 300
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	

I.	**Önkormányzat**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 206 014 716**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 821 985 803**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**400**

	Intézmények összesen	**2017. évi**

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**279 468 176**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 381 954
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	8 900 113
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	9 774 000
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	138 707 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 887 027
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	18 289 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 606 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 181 000
1.8.	Kamatbevételek	12 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 110 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**248 257 429**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	248 257 429
2.3.1.	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 600 000
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 220 109
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	238 782 000
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0
2.3.5	*- EU-s támogatás*	655 320
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**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.)**	**527 725 605**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 174 269 300**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 174 269 300
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*724 493 518*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*449 775 782*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 701 994 905**

Kiadások		**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 682 593 805**
1.1.	Személyi juttatások	896 783 626

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 126 066
1.3.	Dologi kiadások	557 084 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**19 401 100**
2.1.	Beruházások	16 480 100
2.2.	Felújítások	2 921 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 701 994 905**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		308
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		91

II. 1.	**Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 889 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 050 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**
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
2.3.1.	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.3.5.	*- EU-s támogatás*	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**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.)**	**2 889 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**326 158 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	*326 158 000*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	214 875 800
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	111 282 200
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**329 047 000**

II. 1.	**Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**326 912 000**
1.1.	Személyi juttatások	201 562 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 802 000
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 135 000**
2.1.	Beruházások	2 135 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**329 047 000**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**60**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

II. 2.	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**185 884 328**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 742 954
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 900 113*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*96 842 841*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 953 179
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 609 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 518 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**5 967 463**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*5 967 463*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	5 967 463
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
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.)**	**191 851 791**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**227 366 123**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	*227 366 123*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	110 584 807
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	116 781 316
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**419 217 914**

II. 2.	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**407 660 914**
1.1.	Személyi juttatások	122 812 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 274 981
1.3.	Dologi kiadások	255 573 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**11 557 000**
2.1.	Beruházások	8 636 000
2.2.	Felújítások	2 921 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**419 217 914**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**51**
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	**80**

II. 3.	**Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 380 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 088 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 724 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 364 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 864 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**240 382 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 382 000
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 600 000*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 782 000*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
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.)**	**260 762 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 348 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*25 348 000*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	25 348 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**286 110 000**

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**285 856 000**
1.1.	Személyi juttatások	146 393 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 400 553
1.3.	Dologi kiadások	105 062 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**254 000**
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**286 110 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**

III. 1.	**Városi Óvodai Intézmény**	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**681 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	581 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**655 320**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*655 320*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU-s támogatás*	*655 320*
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
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.)**	**1 336 320**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**378 722 721**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*378 722 721*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	309 872 590
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	68 850 131
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**380 059 041**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**376 680 841**
1.1.	Személyi juttatások	279 714 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 038 489
1.3.	Dologi kiadások	28 927 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 378 200**
2.1.	Beruházások	3 378 200
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**380 059 041**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**84**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

III. 2.	**Városi Bölcsőde**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeit előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 803 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 850 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*1 000 000*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 850 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	680 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 273 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
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.)**	**24 803 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 574 792**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*51 574 792*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	30 793 741
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	20 781 051
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**76 377 792**

III. 2.	**Városi Bölcsőde**	**2017. évi**

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeit előirányzat**
1	2	3
Kiadások		**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**75 923 292**
1.1.	Személyi juttatások	39 386 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 927 812
1.3.	Dologi kiadások	27 609 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**454 500**
2.1.	Beruházások	454 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**76 377 792**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

III. 3.	**Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ**	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**44 830 848**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 651 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 529 848
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 252 646**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 646
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 252 646*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
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.)**	**46 083 494**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**114 645 664**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*114 645 664*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	24 221 580
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	90 424 084
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**160 729 158**

III. 3.	**Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ**	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**159 306 758**
1.1.	Személyi juttatások	71 098 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 759 231
1.3.	Dologi kiadások	72 448 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 422 400**
2.1.	Beruházások	1 422 400
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**160 729 158**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**

III. 3.	**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ**	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 454 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*50 454 000*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	34 145 000
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	16 309 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**50 454 000**

III. 3.	**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ**	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**50 254 000**
1.1.	Személyi juttatások	35 816 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 923 000
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**200 000**
2.1.	Beruházások	200 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**50 454 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete 2017. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	34			**48**
2.	EGYMI	43	5	9			**57**
3.	Polgármesteri Hivatal			2		66	**68**
4.	Tmiklós Önkormányzat	6					**6**
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	3,5			**86**
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			**19**
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			**25**
8.	TCSGYK	12					**12**
	Mindösszesen	**169,5**	**21**	**64,5**	**0**	**66**	**321**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete 2017. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	37			**51**
2.	EGYMI	43	5	9			**57**
3.	Polgármesteri Hivatal					60	**60**
4.	Tmiklós Önkormányzat	11					**11**
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	1,5			**84**
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			**19**
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			**25**
8.	TCSGYK	12					**12**
	Mindösszesen	**174,5**	**21**	**63,5**	**0**	**60**	**319**

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2017. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel						Kiadás			2017. évi			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Támogatás intentzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Terv évet megelőző kiadás (Ft)	Terv évben (Ft)	További években (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Működési terv évben (Ft)		
												Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	52 341 953	100	0	52 341 953	0	0	25 528 080	26 813 873	3 104 198	4 032 837	1 140 793	17 250 252
Összesen			**52 341 953**		**0**	**52 341 953**	**0**	**0**	**25 528 080**	**26 813 873**	**3 104 198**	**4 032 837**	**1 140 793**	**17 250 252**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**1 182 116 000**	**885 818 335**	**900 716 803**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 909 000	179 202 940	212 658 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 283 000	325 998 800	309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 210 000	329 144 932	353 964 328
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 330 000	25 184 563	24 221 580
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	199 602 000	26 287 100	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 782 000		0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**929 357 000**	**805 567 762**	**424 836 429**
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	929 357 000	805 567 762	424 836 429
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*4 323 000*	*26 766 034*	*1 600 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*422 332 000*	*490 139 918*	*98 994 109*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 151 000*	*224 946 314*	*238 782 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*51 366 000*	*60 317 761*	*35 567 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*229 185 000*	*3 397 735*	*49 893 320*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**515 697 000**	**79 585 278**	**3 104 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 444 000	14 138 790	0
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	504 253 000	65 446 488	3 104 000
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzatól*			*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*4 934 000*	*12 535 957*	*0*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*3 553 000*	*3 967 000*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*3 956 000*	*3 000 000*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*491 810 000*	*45 943 531*	*3 104 000*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**802 669 000**	**842 171 642**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	737 023 000	780 339 010	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 321 000*	*61 454 901*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*74 758 000*	*73 589 989*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*599 944 000*	*645 294 120*	*660 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*		*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	46 188 000	45 845 696	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj, Idegenforgalmi adó)	3 786 000	5 570 947	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	15 672 000	10 415 989	10 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**680 862 000**	**637 934 093**	**604 804 176**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	425 000		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	231 708 000	218 067 759	219 621 954
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*11 363 000*	*12 006 371*	*8 900 113*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 261 000*	*24 571 610*	*25 514 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*194 084 000*	*181 489 778*	*185 207 841*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 449 000	42 081 906	64 873 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 471 000	140 910 151	147 690 000
5.5.	Ellátási díjak	51 882 000	47 878 971	18 289 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 793 000	141 239 861	105 476 715
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 674 000	3 465 000	3 181 000
5.8.	Kamatbevételek	134 000	497 943	162 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 326 000	43 792 502	45 510 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**87 954 000**	**149 044 399**	**50 811 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 386 000	5 637 414	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 720 000	1 335 000	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	14 848 000	142 071 985	45 411 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*30 373*	*142 057 700*	*45 411 000*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*1 105 000*		*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*		*14 285*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*6 984 000*		
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***950 000***	***2 003 637***	***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	950 000	2 003 637	0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**7 297 000**	**3 076 541**	**1 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 904 000	1 561 772	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 393 000	1 514 769	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 206 902 000**	**3 405 201 687**	**2 843 772 408**
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.)**	**102 377 000**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	102 377 000		
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.)**	**668 336 000**	**862 256 000**	**505 939 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	668 336 000	862 256 000	505 939 000

Száma	Jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	318 662 000	507 309 000	117 504 900
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	349 674 000	354 947 000	388 434 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**28 679 000**	**31 745 416**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 679 000	31 745 416	
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.)**	**799 392 000**	**894 001 416**	**505 939 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 006 294 000**	**4 299 203 103**	**3 349 711 408**

Száma	Jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
	Kiadások	**2015.évi tény**	**2016.évi várható**	**2017.évi előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**3 249 977 000**	**3 217 030 165**	**2 776 516 892**
1.1.	Személyi juttatások	1 176 071 000	1 260 761 557	1 080 417 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 626 000	307 345 174	244 327 825
1.3.	Dologi kiadások	1 377 393 000	1 332 599 242	1 142 309 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 582 000	56 950 736	70 340 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	280 305 000	259 373 456	239 122 000
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*3 323 000*	*609 069*	
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*	*237 341 000*	*217 089 585*	*196 492 000*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*		*3 874 000*	
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*			
1.5.7.	*- Kamattámogatások*			
1.5.8.	*- Egyéb működést célú támogatások államháztartáson kívülre*	*39 641 000*	*37 800 802*	*42 630 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)**	**762 032 000**	**290 289 686**	**441 449 100**
2.1.	Beruházások	689 233 000	97 415 436	247 670 100
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*164 461 000*	*86 703 937*	*239 740 100*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*429 405 000*		*3 104 000*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*85 327 000*		
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*8 515 000*	*10 711 499*	*4 826 000*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*	*1 525 000*		
2.2.	Felújítások	51 309 000	179 117 750	192 579 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 156 000	13 756 500	1 200 000
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*	*3 556 000*	*3 000 000*	
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*1 200 000*	*600 000*	*1 200 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*			
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*5 400 000*	*10 156 500*	
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	11 334 000		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			**100 000 000**
3.1.	Működési tartalék	0	0	52 600 000
3.1.1.	*- Általános tartalék*		*0*	*45 000 000*
3.1.2.	*- Céltartalék*		*0*	*7 600 000*
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	0	47 400 000
3.2.1.	*- Általános tartalék*		*0*	*45 000 000*
3.2.2.	*- Céltartalék*		*0*	*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 012 009 000**	**3 507 319 851**	**3 317 965 992**
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.)**	**103 474 000**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	103 474 000		
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.)**	**28 558 000**	**28 679 506**	**31 745 416**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 558 000	28 679 506	31 745 416
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.)**	**132 032 000**	**28 679 506**	**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 144 041 000**	**3 535 999 357**	**3 349 711 408**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**194 893 000**	**-102 118 164**	**-474 193 584**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**667 360 000**	**865 321 910**	**474 193 584**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	799 392 000	894 001 416	505 939 000
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	347 341 000		117 504 900
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	451 051 000		388 434 100
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	132 032 000	28 679 506	31 745 416
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	28 558 000		31745416
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	103 474 000		0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	**6 940**
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 940
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 910
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	**Összesen:**	**10 850**

3. sz. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.						***Bevételek***								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 059	75 068	900 717
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	106 670	56 168	56 168	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	424 836
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 104												3 104
5.	Közhatalmi bevételek	1 500	2 000	300 000	80 000	75 000	2 000	3 000	1 500	300 000	21 000	12 000	60 000	858 000
6.	Működési bevételek	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 404	604 804
7.	Felhalmozási bevételek	120	3 620	26 374	120	120	5 900	3 500	7 197	3 500	120	120	120	50 811
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330	30	30	330	30	30	300	30	30	300	30	30	1 500
10.	Finanszírozási bevételek	63 519	81 680				78 750	91 307	93 490			42 374	54 819	505 939
11.	**Bevételek összesen:**	**300 702**	**268 957**	**508 031**	**228 779**	**223 479**	**235 009**	**246 436**	**250 546**	**451 859**	**169 749**	**202 853**	**263 311**	**3 349 711**
12.						***Kiadások***								
13.	Személyi juttatások	118 898	118 898	118 896	80 414	80 414	80 414	80 414	80 414	80 414	80 414	80 414	80 414	1 080 418
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 258	24 258	24 254	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	19 062	244 328
15.	Dologi kiadások	105 192	105 192	110 565	95 192	95 192	90 192	95 192	95 192	95 192	105 192	105 192	97 424	1 194 909
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	12 370	4 560	4 560	12 370	4 560	70 340
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 049	16 049	16 049	34 316	16 049	21 049	16 049	16 049	39 316	16 049	16 049	16 049	239 122
18.	Beruházások			18 735	28 735	37 735	37 735	37 735	29 074	35 735	27 375	25 176	17 035	295 070
19.	Felújítások			19 819	19 819	19 819	19 819	21 719	21 719	19 819	19 819	19 819	10 408	192 579
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300		300			300		300			1 200
21.	Finanszírozási kiadások	31 745												31 745
22.	**Kiadások összesen:**	**300 702**	**268 957**	**313 178**	**282 098**	**273 131**	**272 831**	**274 731**	**274 180**	**294 098**	**272 771**	**278 082**	**244 952**	**3 349 711**
23.	**Egyenleg**			**194 853**	**-53 319**	**-49 652**	**-37 822**	**-28 295**	**-23 634**	**157 761**	**-103 022**	**-75 229**	**18 359**	

2017. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Továbbképzés és irodai keret, Polgármesteri Hivatal Nőnap, Mikulás, és Karácsonyi Ünnepsége	350
2.	Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve)	25 170
3.	Civil szervezetek támogatása	3 000
4.	Civil szervezetek pályázati önerő	400
5.	Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség	5 650
6.	Rákóczi Szövetség támogatása	100
7.	Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével)	1 500
8.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	3 500
9.	Szakértői díjak	100
10.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat	2 000
11.	Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj (dologi)	750
12.	Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000
13.	Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.)	1 200
14.	Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása	2 000
15.	ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények rezsiköltsége	800
16.	Város felzászlózása 6 alkalommal	360
17.	Városi rendezvények eszközbeszerzés, eszközök karbantartása	500
20.	TÁMOP-3.3.2. pályázat fenntartási költségei	300
	Összesen	**48 680**

Sport keret

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat
I. keret	Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása 1.300	2 500
	Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása, köszöntése 600	
	Nyári sporttáborok támogatása 600	
II. keret	Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása)	21 000
	Összesen	**23 500**

Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése

Sor-szám	Tervezett rendezvény megnevezése	eredeti előirányzat
1.	Urivi áttörés emlékünnepe (január 12.)	50
2.	Magyar Kultúra Napja (január 22.)	300
3.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.)	100
4.	Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.)	900
5.	Családi Majális főzőverseny	1 000
6.	Városi Gyermeknap (május 28.)	1 500
7.	Hősök Vasárnapja (május 28.)	50
8.	Trianoni emléknap (június 4.)	100
9.	Kuláküdözés áldozatainak emléknapja (június 29.)	50

10.	Szentmiklósi Napok (július 7-9.)	6 000
11.	Töröki Szárnyas Fesztivál (július 27-30.)	3 500
12.	Szent István Ünnepe (augusztus 20.)	4 000
13.	Mobilitási hét	500
14.	Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.)	50
15.	Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.)	300
16.	Szent Miklós Napja (december 2. és 6.)	1 000
17.	Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei	500
18.	Hangverseny	850
19.	Vándorló Bográcsok találkozója	120
20.	Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés)	1 500
21.	Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Köztisztviselők Napja, Szociális Munka Napja	800
22.	Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények	1 000
23.	Tiszta udvar, rendes ház	1 000
	Összesen	**25 170**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2017. évi környezetvédelmi kiadások

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	
1.	**Hulladékgazdálkodási feladatok (illetgális hulladék felszámolása)**		**2000**
2.	**Gyommentesítés, gaztalanítás, közmunka programban végezhető feladatok finanszírozása**		**8 500**
3.	**Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások**		
	- Környezetvédelemmel kapcsolatos programok	500	
	- Volt Vegytek telephely kármentesítése	10 000	
	- Közterületi állati tetemek gyűtésére, átmeneti tárolására, alkalmas telep kialakításával kapcsolatosan korábbi tervek felülvizsgálata, aktualizálása, engedélyezésre történő benyújtása	1 000	
	- A rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása	2 500	
	- Puskás F. u. 12. szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep új helyszínre történő áttelepítése	2 500	
	- Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása	3 000	
	- Hatósági díjak, illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak	2 000	**21 500**
4.	**Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása**		
	- Településvédelmi erdők, erdők és fásított területek fenntartása, pótlása, ápolása	1 500	
	- Szabad rendelkezésű erdő telepítése (tervezés, kitűzés, eljárási költség, fatelepítés, ápolás, fenntartás, pótlás)	7 500	**9 000**
5.	**Szúnyog- és rágcsálógyérítés**		
	- földi és légi kémiai szúnyoggyérítés	2 500	
	- szükség szerinti kullancs- és rágcsáló irtás	500	**3 000**
6.	**Kóbor ebek befogása, állati hulladékok**		
	- gyepmesteri feladatok ellátása	4 572	
	- eszközök, anyagok, állatorvosi felügyeleti díj	200	
	- állati tetemek elszállíttatása	500	**5 272**
7.	**Üzletek ellenőrzése és zajmérés (zajmérő berendezés felülvizsgálati díja, szükség szerinti javítása)**		**250**
8.	**Játszótéri költségek (óvodákba homok pótlása, szükség szerinti beszerzések)**		**500**
9.	**Zöldfelület gazdálkodási feladatok**		
	- fakivágás, gallyazás, tuskófúrás	1 500	
	- fásítási program, kivágott fák pótlása	2 500	
	- közterületi virágosítás	1 700	
	- csemetekert létrehozása	400	
	- növényvédelmi kezelés	500	**6 600**
	Összesen		**56 622**

6. számú tájékoztató tábla

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2018.-2020. évi gördülő tervezése

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	900 485	880 655	865 715
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	425 600	421 300	420 450
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	204 500	201 600	184 200
4.	Közhatalmi bevételek	843 000	843 000	823 000
5.	Működési bevételek	610 215	612 685	614 325
6.	Felhalmozási bevételek	52 000	54 000	56 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500
9.	**Maradvány igénybevétele**	**186 500**	**100 000**	**45 000**
10.	ebből: működési	60 000	45 000	22 500
11.	felhalmozási	126 500	55 000	22 500
12.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	ebből: működési			
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	**3 223 800**	**3 114 740**	**3 010 190**

Sorszám	Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Személyi juttatások	969 670	947 505	928 635
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	174 550	167 250	158 960
3.	Dologi kiadások	1 246 500	1 243 105	1 197 265
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 680	70 680	70 680
5.	Egyéb működési célú kiadás	238 400	214 200	190 650
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	424 000	392 000	384 000
7.	Tartalékok	100 000	80 000	80 000
8.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	**3 223 800**	**3 114 740**	**3 010 190**

Helyi Önkormányzat 2017. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként

Ezer forintban

Megnevezés	042130	051020	051030	045160	013350	066010	011130	016080	064010	066020	031030	022010	047410	041232	082092	081043	081061	107080	107060	053010	053020	052030	Önkormányzat összesen
	Növény termesztés	Szelektív hulladékgyűjtés	Vegyes hulladékgyűjtés	Közutak üzemeltetése	Önk. vagyon-nal való gazdálkodás	Zöld terület kezelés	Önkorm.szk. igazgatási tev.	Kiemelt állami és önk. rend.	Közvilágítás	Városgazd egyéb szolg.	Közterület rend.fenntartása	Polgári védelem	Ár-és belvízvédelem	Közfoglalkoztatás	Közművelő-dési tev.	Iskolai diák sport	Strand üzemeltet. különlege	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.	Szociális pénzbeli és term.beni ellátások	Környezet szenny. ig.	Szennyeződés mentesítési tev.	Szennyvíz lezap kezelése	
Irodaszer, nyomtatvány							300																300
Könyvbeszerzés															300								300
Hajtó-és kenőanyag						1 000					2 205			1 858									5 063
Kisértékű tárgyi eszköz																							0
Munkaruha, védőruha										125	785			400									1 310
Egyéb informatikai szolg.							1 256																1 256
Szaknyi anyagbeszerzés					300																		300
Egyéb anyagbeszerzés	850			5 940	630	6 090	358	2 360		13 685				2 210		535				190			32 848
Nem adatátviteli távközlési díjak					30		290				285			50			190						845
Televízió szolgáltatás vásárlás							9 600																9 600
Adatátviteli távközlési díjak							199										60						259
Bérleti díj					90			639								465							1 194
Gázenergia szolgáltatás					2 610					1 800													4 410
Villamosenergia szolgáltatás					650				36 910	4 850			2 500				7 250						52 160
Víz- és csatornadíjak					1 350					1 400							10 315						13 065
Szállítás							250	300						100									650
Karbantartás, kisjavítás				4 300	3 920		100		6 690	13 320	1 025	155	8 265	1 000									38 775
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 000		10 630		6 510	3 300	1 383	9 854		28 475			140	700	345	340		2 326		200	1 970	2 360	69 533
Vásárolt közszolgáltatás		741	5 512	16 065	3 305	30 040	2 015			1 775			5 512	3 000			54 330						122 295
Biztosítási szolg.					1 100		120			2 140													3 360
Államházt. belülre továbbszámolt					900		300																1 200
Államházt. kívülre továbbszámolt					7 800					3 086							350						11 236
Pénzügyi szolgáltatások							5 700																5 700
Vásárolt termékek áfája vig	500				895					3 700							19 570						24 665
Vásárolt termékek áfája nem vig		200	4 358	7 095	3 725	12 670	6 697	3 843	11 772	23 703	1 160	45	4 433	2 518	255	403		7 167	670	110	530	640	91 994
Szolgáltatások áfa befizetése					3 894		110			0													4 004
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség							767			3 000							280						4 047
Reklám, propaganda							1 100																1 100
Egyéb dologi kiadások					500	6 500	905	4 530		10 404													22 839
Számlázott szellemi tevékenység					150		6 729			29 058					300	157		24 224					60 618
Kamatkiadások							300																300
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSESEN	**2 350**	**941**	**20 500**	**33 400**	**38 359**	**59 600**	**38 479**	**21 526**	**55 372**	**140 521**	**5 460**	**200**	**20 850**	**11 836**	**1 200**	**1 900**	**92 345**	**33 717**	**670**	**500**	**2 500**	**3 000**	**585 226**

8. sz. tájékoztató tábla

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszközök

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	Rendőrség	500
2.	KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás	196 492
3.	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás	2 125
I.	**Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre**	**199 117**
1.	Bursa	3 500
2.	Civil szervezetek	3 000
3.	Civil szervezetek önerő	400
4.	Polgárőrség	1 000
5.	Sport egyesületek	21 000
6.	Tűzoltók	3 850
7.	N-R-A Busz Kft	2 500
8.	Nyári táborok	1 500
9.	Nyári sport táborok	600
10.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása	2 000
14.	Rákóczi Szövetség	100
15.	"Tiszta udvar, rendes ház" támogatás	480
16.	Mentők	300
17.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek,sportegyesületeknek	2 400
II.	**Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**42 630**
Összesen: I.+II.		**241 747**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi karbantartási kiadások feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Járdajavítások nagyfelületű (kb 1.500m2)	5 000
2.	Karácsonyi díszvilágítás	3 000
3.	Beton darálás (1.000m3)	3 000
4.	Útjavítások, kátyúzás	5 000
5.	Forgalomtechnikai intézkedések	1 000
6.	Forgalomtechnikai felmérés	2 500
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai	5 000
8.	Ipari park Béla király út -0148 út sarok áteresz építés, árkok összekötése	1 000
9.	Galambos tó kotrása	1 500
10.	Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen	10 000
11.	Közmunka közterületi feladatok	11 000
12.	Kiemelt tervezési feladatok	16 000
13.	Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások	10 000
14.	EU-s projektek előkészítése	10 000
15.	Fenntartási kötelezettség kiadásai (külön tábla)	6 200
16.	Csónakázó tó és környezetének fejlesztése	4 000
17.	Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet, épület csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása	900
18.	Vasúti engedély átruházás kiadásai és a felügyeleti díjak	4 000
19.	Magyar-Dankó-Nefelejcs utcák csapadékvíz elvezetése	4 500
20.	VESZ karbantartási feladatok anyagköltség	10 000
21.	Közvilágítás karbantartás	8 500
22.	Vasút rekonstrukciót követően átvett infrastruktúra karbantartása, javítása	1 000
23.	Azonnali hibaelhárítás (épületekben)	5 000
24.	Energiabeszerzés közbeszerzési (siker) díj	3 220
25.	OLC monitoring	2 134
26.	OLC közbszerzési és beszerzési díj	1 324
27.	Polgárvédelmi feladatok	200
28.	Mintabútorok költségtérítése	1 200
I.	**Karbantartási feladatok összesen**	**136 178**

Önkormányzati lakások 2017. évi felújítási, karbantartási terve

Forintban

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Kertész utca 2.	Sürgős kisjavítások	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
	Üres lakások felújítása		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
Szemere Bertalan utca 2/a.	Kazánok cseréje (kb 2db.)		0	0		0	0	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000
Batthyány 87-91.	Kazánok cseréje (kb 5db.)		0	0		0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
	Lépcsőház festés, burkolat javítás	300 000	81 000	381 000		0	0		0	0	300 000	81 000	381 000
Petőfi út 39/d. 1. lh. I. em. 2..	Kiköltözés utáni karbantartás	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
Almásy utca 46-48. 1/4	Ablak csere		0	0	400 000	108 000	508 000		0	0	400 000	108 000	508 000
Almásy utca 46-48. 1/11	Ablak csere		0	0	400 000	108 000	508 000		0	0	400 000	108 000	508 000
Fáy Ltp. 6. ép. 1. lh. 3/12.	Kiköltözés utáni karbantartás	550 000	148 500	698 500		0	0		0	0	550 000	148 500	698 500
Almásy utca 4.	Tetőfelújítás szükséges mértékig		0	0	500 000	135 000	635 000		0	0	500 000	135 000	635 000
Almásy utca 11.	Villanybojler csere		0	0	60 000	16 200	76 200		0	0	60 000	16 200	76 200
Széchenyi út 112.2. lh.3/11.	Gáztűzhely, gáz vízmelegítő, bejár. Ajtó csere		0	0	240 000	64 800	304 800		0	0	240 000	64 800	304 800
Almásy út 16. szolg. férőhelyek	Külső vakolat felújítás		0	0	250 000	67 500	317 500		0	0	250 000	67 500	317 500
	Tető szükség szerinti felújítása		0	0	750 000	202 500	952 500		0	0	750 000	202 500	952 500
	Vizes blokkok, Wc -k felújítása		0	0	500 000	135 000	635 000		0	0	500 000	135 000	635 000
Almássy út 46-48. 2/26.	Kiköltözés utáni karbantartás	300 000	81 000	381 000		0	0		0	0	300 000	81 000	381 000
Surjány Kőrisfa u. 10.	Teljes felújítás		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
Kossuth 118.	Fal javítás	50 000	13 500	63 500		0	0		0	0	50 000	13 500	63 500
Fertő u.	Melléképület bontás	50 000	13 500	63 500		0	0		0	0	50 000	13 500	63 500
ÉRINTÉSVÉDELEM MINDEN LAKÁSBAN!		1 000 000	270 000	1 270 000							1 000 000	270 000	1 270 000
Összesen:		**3 350 000**	**904 500**	**4 254 500**	**5 100 000**	**1 377 000**	**6 477 000**	**2 800 000**	**756 000**	**3 556 000**	**11 250 000**	**3 037 500**	**14 287 500**

Önkormányzati bérlemények 2017. évi felújítási, karbantartási igénye

Forintban

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Táncsics M. utca 4.	Belső vakolat készítése 80 m2-en	220 000	59 400	279 400		0	0		0	0	220 000	59 400	279 400
Táncsics M. u. 26. (kávézó)	Villany, gáz visszakötés	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
Táncsics M. u. 26. (Fehér Sas)	Villanyvisszakötés, vakolat felújítás, festés	50 000	13 500	63 500		0	0		0	0	50 000	13 500	63 500
Kossuth L. u. 131. 2.	50 m2 belső vakolás javítás	200 000	54 000	254 000		0	0		0	0	200 000	54 000	254 000
Kossuth tér 6.	Külső vakolás javítása, festése		0	0	500 000	135 000	635 000		0	0	500 000	135 000	635 000
		570 000	**153 900**	**723 900**	**500 000**	**135 000**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**1 070 000**	**288 900**	**1 358 900**

Önkormányzati Intézmények 2017.évi felújítási, karbantartási igénye

Forintban

Telephelyek	Megnevezés	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Iskola Konyha	lapos tető hő és vízszigetelése		0	0		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
	1 db kétaknás olajsütő		0	0		0	0	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
	1 db 10 tepsis légkeveréses ZANUSSI sütő		0	0		0	0	1 050 000	283 500	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500
	rozsdamentes fazekak, tálak beszerzése		0	0		0	0	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600 000**	**972 000**	**4 572 000**	**3 600 000**	**972 000**	**4 572 000**
Sportpálya	műfüves pálya karbantartás	400 000	108 000	508 000		0	0		0	0	400 000	108 000	508 000
	önjáró fűnyíró traktor felújítása		0	0	500 000	135 000	635 000		0	0	500 000	135 000	635 000
	kézi fűnyíró eszközök karbantartása	150 000	40 500	190 500		0	0		0	0	150 000	40 500	190 500
Hivatal	elektromos kapacitás növelése	250 000	67 500	317 500		0	0		0	0	250 000	67 500	317 500
		800 000	**216 000**	**1 016 000**	**500 000**	**135 000**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**351 000**	**1 651 000**
	Járási épület víz gerincvezeték cseréje		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
	PH. díszterem szellőztetése, fűtése		0	0	800 000	216 000	1 016 000		0	0	800 000	216 000	1 016 000
	alkalmi karbantartási feladatok	400 000	108 000	508 000		0	0		0	0	400 000	108 000	508 000
	Karbantartó csoport részére gépkocsi vásárlás		0	0		0	0	2 100 000	567 000	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000
		400 000	**108 000**	**508 000**	**1 800 000**	**486 000**	**2 286 000**	**2 100 000**	**567 000**	**2 667 000**	**4 300 000**	**1 161 000**	**5 461 000**
	Mindösszesen	**1 200 000**	**324 000**	**1 524 000**	**2 300 000**	**621 000**	**2 921 000**	**5 700 000**	**1 539 000**	**7 239 000**	**9 200 000**	**2 484 000**	**11 684 000**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2017. évi terv.

Sor-szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás %-a	Támogatás összege összesen (Ft)	Kiadás (eFt)
	Települési támogatások				
1.	Rendkívüli települési tám. Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi	497	100	4 970 000	**4 970**
2.	Rendkívüli települési tám.: Egyszeri átmeneti segély	318	100	1 590 000	**1 590**
3.	Lakhatással kapcsolatos tám.	627	100	31 350 000	**31 350**
4.	Gyógyszer költségek viseléséhez tám.	37	100	1 850 000	**1 850**
5.	Temetési költségek viseléséhez tám.	115	100	6 900 000	**6 900**
6.	Köztemetés	6	100	600 000	**600**
7.	Krízis támogatás	100	100	5 000 000	**5 000**
8.	Karácsonyi csomag	850	100	2 480 000	**2 480**
	Összesen:			**54 740 000**	**54 740**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Konzultatív Tanács ülésén 2017. február 10. napján

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 228-as számú tárgyaló terme

Jelen vannak: Markót Imre polgármester - elnök
Révi Attila alpolgármester – tag
Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke - tag

Tanácskozási joggal:
Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető
Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző
Kovácsné Beregi Judit osztályvezető
Marsi Péter osztályvezető
Dr. Monoki Bernadett osztályvezető
Pozderka Judit osztályvezető
Gál István osztályvezető

Markót Imre elnök köszönt minden megjelentet a Konzultatív Tanács mai ülésén. Megállapítja, hogy a tanács 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztat, hogy egy napirendi pont került a meghívóban kiküldésre, a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előkészítő tárgyalása. Átadja a szót pénzügyi osztályvezető asszonynak.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető köszönt mindenkit. Elmondja, hogy az előzetesen megbeszélteket beépítették a költségvetésbe. Az önként és kötelezően vállalt feladatok mérlege hiányzik még az anyagból, mely jövő hétre lesz készen. A változásokat beletették, a természetbeli juttatásként a Szép Kártya minden intézménynél belefér a költségvetésbe.
Hozzáteszi, hogy létszámadatokat kaptak az intézményektől. Az óvoda jelezte, hogy szeptembertől változik a létszám, de egyenlőre a januári létszámadatokat, március 1-jétől pedig ami változás lesz, az az őszi előirányzat-módosításba fog belekerülni. A szociális résznél szó volt arról, hogy emelnék a lakásfenntartási támogatást. A Rendelet nem tartalmazza azt a magasabb összeget még, amivel számoltak. Technikai kérdés, hogy a Rendelet szerinti összeggel számoljanak, vagy a változtatott adattal számoljanak.

Dr. Majtényi Erzsébet jegyző rávilágít, hogy az eredetivel számoljanak, s utána, ha módosítják a Rendeletet, utólag is lehet előirányzatot módosítani, de a Szociális Rendeletet is elő lehet addig készíteni.

Kérdések, hozzászólások

Révi Attila alpolgármester elmondja, hogy a költségvetési egyeztető tárgyalásokon jelen volt, ahol látták az előző évek adatait. Kérdése, mi az ebben a költségvetési tervezetben, ami az előző évihez képest kiugró változás, amire érdemes odafigyelni?

ha idén sem lépik meg, ebben az évben ismételten veszteséges lesz az óvoda. Annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a jogszabályi elvárásoknak, muszáj volna ebbe az irányba is lépni. Az elmúlt évben is elmulasztották felmérni, milyen átalakítás lehetséges az óvodák tekintetében. Át kell gondolni, mert bizonyos átalakítás nem éri meg, mert nem takarítanának meg akkora költséggel munkabért. Ebben érdemesnek látná lépni, mert ez egy megtérülő beruházás.
Másik dolog, amit észrevett, hogy az előző önkormányzati ciklusban Dr. Juhász Enikő polgármestersége alatt az évtizedes múltra visszatekintő képviselői keretet megszüntették, ami ebben a mostani anyagban benne van. Az az összeg azért volt a képviselőknek, hogy az adott városrészben ez az összeg a kisebb gondok megoldására jól szolgált.
A felújítások és karbantartások vonatkozásában az a meglátása, hogy a fontossági sorrendben kedvezőtlen irányban mozdultak el, mert az önkormányzat meglévő vagyonának a megtartása fontosabb feladat, mint adott körülmények között a presztízs jellegű feladatok megoldása. Természetesen figyelembe vette, hogy a működőképességnek fenn kell maradnia, de egy költségvetésnek nemcsak e tekintetben kell jónak lennie, hanem amit a város lakói is értékelnek. A város költségvetése nem készül erre a politikai piacra. Javasolja ezt a szempontot is figyelembe venni a felújítások vonatkozásában.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető a képviselői kerettel kapcsolatban elmondja, hogy a könyvelésben nem találtak semmilyen adatot. 2012-ben szűnt meg oly módon, hogy beépült a polgármesteri keretbe és a képviselői keretbe.

Révi Attila alpolgármester tudja, hogy nem lehet dőzsölni a költségvetési összegből, de hiányolja, hogy a fiatalokra mégis csak kellene gondolni a városban. Törökszentmiklóson az ifjúságpolitikát kellene megvalósítani. Vannak olyanok a költségvetési sorok között, amik ráhúzhatók erre (pl. sporttámogatás), viszont kellene valami olyan, amivel a fiatalokat itt tudják tartani a városban (pl. babakelengye-pénz, vagy hasonló). Kell, hogy legyenek olyan lehetőségek, intézkedések, amiket bele kellene tenni a költségvetésbe, hogy nyissanak a fiatatok felé.

Markót Imre polgármester úgy látja, hogy ez csak részben koncepcionális kérdés, részben rendeletalkotás kérdése.

Serfőző István képviselő úgy látja, hogy nem is ezt a feltételrendszert kellene kidolgozni, hanem fogalmazzák meg a célokat, amiket ezzel az eszközzel szeretnének elérni. Meg lehet nézni, hogy Törökszentmiklóson hány gyerek születik egy évben, s mi volna az az érdemi összeg, aminek szerepe van. Mert például 5 ezer forint nem fogja a gyerekvállalási kedvet meghozni. Meg kell nézni, hogy az önkormányzat számára hol kezdődik az az összeg, ami információt hordozna, hogy ne fogyjon el Törökszentmiklós lakossága. Elmondja, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor először ült itt egy ilyen egyeztetésen, Törökszentmiklós város lakossága még meghaladta a 25 ezer főt, most meg alig 20 ezer fő.

Révi Attila alpolgármester úgy gondolja, hogy ifjúságpolitikai koncepciót kellene készíteni, hogy a főiskoláig mit tudnak tenni annak érdekében, hogy itt szüljenek, itt járjanak iskolába és itt telepedjenek le Törökszentmiklóson.

Serfőző István képviselő véleménye, hogy amikor az önkormányzat tevékenységét tavaly véleményezte a lakosság, az esetek döntő többségében negatív volt a visszajelzés. Például Boldog István képviselőnél Kengyelen micsoda jó rendezvények vannak, ez tetszik a lakosságnak, tehát valamilyen szinten meg kell felelni a lakosság elvárásainak is. Véleménye

Révi Attila alpolgármester csak remélni tudja, ahogy a táblázatokat nézi, hogy az Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. fog befizetni a kasszába, viszont a Kommunális Kft. jelentős kiadást jelent a városnak.

Markót Imre polgármester tájékoztatásul közli, hogy a Kommunális Kft-nek egy bonyolult számítási modellje van, egy mátrix táblázat. Még amikor Csikai Károly volt az ügyvezető a Kft-nél, minden egyes tevékenységre meghatároztak egy egységárat, ami bonyolult volt és nehezen következő, jobban örülne egy egyszerűbb számítási modellnek. Például hány főre milyen feladat jut, aminek van bérköltsége és dologi kiadási szükséglete. Ezt szeretné, hiszen nyomon követhetőbb lenne. Nem látszik jelenleg, hogy a rendszerben hová tűnik a pénz.

Serfőző István képviselő elmondja, hogy a mostani rendszer előtt volt az, amit polgármester úr mondott. Akkor az volt a képviselőknek a baja, hogy hányszor nyírt füvet a Kft., és mi van, hogyha kihagy 2 fűnyírást, mert akkor mindjárt jobban jár. Az lett ennek a végeredménye, hogy a nagy pontosságra való törekvés között „elveszett a sok bába között a gyerek". Kifogásolni persze nem lehet semmit, mert le van írva. Nyilván a Kft. él a lehetőségeivel és gazdálkodni fog a pénzzel. A piac például csökken mind területileg, mind eladók, mind vásárlók tekintetében. Az elmúlt időszakban például, aki fenyőfát árult, egy sem a piac területén bérelt helyet, hanem mindegyik máshova fizette a helypénzt, mert az a kínálat, amit a helyszín megvalósított, nem ért semmit. Nem lehet például megközelíteni. Az idényjellegű dolgok eltűntek a piacról (alma, dinnye, burgonya), mert a Táncsics úti parkolót autók parkolására használják piacnapon, áll ott kb. 16 autó így nem fér el az árus és bukták a bevételt.

Markót Imre polgármester fontosnak tartaná a városi fórumok tartását a lakosság részére, hiszen 3,3 milliárd forintnyi pályázatóból 3 milliárd forint nincs elbírálva még.

Serfőző István képviselő úgy gondolja, hogy a Kommunális Szolgáltató Kft-nek többet kellene tennie, például az idényjellegű termékek árusítását ösztönöznie kellene a piacon, mert elszoktak az emberek a piacról és árus sem lesz. Bevétel dolgában a Kommunális Kft-nek erősíteni kellene. Ellenőrizni kellene néha, hogy végzi-e azt a feladatot a Kft, amit bevállalt.

Markót Imre polgármester rámutat, hogy a Kft. heti jelentést küld, amiben elszámolt a végzett és tervezett munkáiról.

Serfőző István képviselő véleménye, hogy a piaccsarnok előtti sövénynek nincs értelme, csak arra jó, hogy a szemetet odadobálják. Lehetne ott kialakítani például parkolót vagy bicikli tárolót. A vásárló szempontjából a kényelem lenne a legfontosabb.

Révi Attila alpolgármester látja a Kommunális Kft. követelményét a táblázatban, de mennyi a bevétel? A Kertész utcai kisbolt deficites.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető válasza, hogy a kemping bevételként 25,5 millió forintot terveztek.

Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző hozzáteszi, hogy a közüzemi díj kiadás 23 millió forint a strandon.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Az SZMSZ. 57. § (5) bekezdése alapján a Konzultatív Tanács ülését

2017. február 10-én (péntek) 09.00 órára

valamint

2017. február 13-án (hétfőn) 15.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emelet 228. sz. tanácskozó terme.

NAPIREND

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előkészítő tárgyalása

   Előterjesztő: Markót Imre polgármester
   Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

Kérem az ülésen történő pontos megjelenését.

Törökszentmiklós, 2017. február 03.

Markót Imre
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Konzultatív Tanács üléséről
2017. február 10. napján

Markót Imre polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Dr. Libor Imre aljegyző

Dr. Monoki Bernadett osztályvezető

Marsi Péter osztályvezető

Kovácsné Beregi Judit osztályvezető

Gál István osztályvezető

Csató Judit osztályvezető

Pozderka Judit osztályvezető

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

SERFŐZŐ ISTVÁN

ÁBRAHÁMNÉ KADA ÉVA