



12.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/1028-186/2019.
Tárgy:	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , <u>Tájékoztató</u> , Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat 20 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Szegő János osztályvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Óz Zita költségvetési ügyintéző Szőkéné Szabó Erika VESZ gazdaságvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága , a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. szeptember 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Törökszentmiklós Város 2019. évi költségvetését a 4/2019. (III.1.) Önkormányzati rendeletével fogadta el.

Ez a tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az I. félév során a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási műveletek előirányzatai az alábbiak szerint módosultak, illetve teljesültek:

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi Teljesítés
Bevételek összesen	5 554 788 807	6 184 932 429	4 119 465 353
Kiadások összesen	5 554 788 807	6 184 932 429	2 058 047 711
Költségvetési bevételek	3 050 263 573	3 422 725 115	1 757 258 039
Költségvetési kiadások	5 519 061 539	6 149 205 161	2 022 320 443
Költségvetési hiány/többlet	-2 468 797 966	-2 726 480 046	-265 062 404
Ezen belül:			
Működési hiány/többlet	-174 941 921	-461 240 850	59 991 913
Felhalmozási hiány/többlet	-2 293 856 045	-2 265 239 196	-325 054 317
Finanszírozási célú pü-i műv. egyenlege	2 468 797 966	2 726 480 046	2 326 480 046
Finanszírozási célú pü-i műv. bevételei	2 504 525 234	2 762 207 314	2 362 207 314
Finanszírozási célú pü-i műv. kiadásai	35 727 268	35 727 268	35 727 268

A költségvetési bevételek és kiadások alakulása városi szinten

Az Önkormányzat I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1.1 sz. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a 2.1. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását pedig a 2.2. sz. melléklet szemlélteti.

A mellékletek között bemutatásra kerül a tárgyidőszakban felmerülő értékcsökkenés és a beruházásokra fordított kiadás, ill. az Önkormányzat június 30-án fennálló adósság állománya. (8. sz., ill. 9. sz. melléklet).

1. Az Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 66,60%-ban 4.119.465.353 Ft-ban realizálódott. Ezen belül a költségvetési bevételek 51,34 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek között a legjelentősebb bevételi forrás a maradvány igénybevétel (57,3 %). Itt jelentkezik bevételenként a 2018 évben beérkezett és fel nem használt EU-s támogatás maradvány 1.559.499.526 Ft összege. A további bevételek megoszlása a következő: Önkormányzat működési támogatása 14,1 %, működési célú támogatások 6,6 %, felhalmozási célú támogatások 1,7 %, közhatalmi bevételek 12,7 %, működési bevételek 7,0 %, felhalmozási bevételek 0,5 %, működési célú átvett pénzeszközök 0,1 %.
2. Az I. félévi önkormányzati **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 33,28 %-ra 2.058.047.711 Ft-ra teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadások teljesítése 32,89 %-os. A kiadások között a működési kiadások 76,8 %-ot, a felhalmozási kiadások 21,5 %-ot, a finanszírozási kiadások 1,7 %-ot tesznek ki.

A bevételek és kiadások fenti mérvű alakulása az előző évi maradvány igénybevétel sajátos elszámolásából adódik. A bevételi oldalon a felhasználástól függően megjelenik a maradvány igénybevétel, kiadási oldalon pedig csak a pénzügyileg teljesített kiadási tételek jelennek meg. Az

EU-s forrásból finanszírozott felhalmozási feladatok döntő többsége a II. félévben fog realizálódni, ill. egyes pályázatoknál áthúzódik a következő évre is.

Önkormányzati bevételek 2019. I. félévi alakulása

1. Önkormányzat működési támogatásai

A központi költségvetésből biztosított normatív jellegű hozzájárulások, ill. a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások utalása közel időarányosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,48 %-ban történt meg.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások 41,37 %-ban teljesültek. Ezen bevételek között a legnagyobb tételt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel jelenti. Az utóbbi támogatás (79.968.384 Ft) időarányosnál kissé kevesebb arányban teljesült. A központi fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó bevételek többek között a földalapú támogatások, mezőgazdasági szolgálat működtetéséhez kapott támogatás, valamint támogatási szerződés alapján a Biztos kezdet Gyermekház működésének és a Szociális Foglalkoztatás pályázat támogatása jelentkezett, melyek időarányosan teljesültek, a GYVT-hez kapcsolódó támogatás majd augusztusban és novemberben fog jelentkezni.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatás az I. félévben a módosított előirányzat 4,68 %-ában teljesült.

A közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási célú támogatása július hónapban érkezett meg. Az EU-támogatásoknál a KEHOP pályázatnál jelentkezett teljesítés 69.321.080 Ft összegben.

A támogatásokból a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson ” pályázat támogatása augusztus hónapban 99,5 millió Ft összegben teljesült.

4. Közhatalmi bevételek

2019. évben új helyi adónem, illetve települési adó nem került bevezetésre és az adók mértéke sem változott. A korábban, adórendeleteinkben foglalt kedvezmények továbbra is biztosítottak.

Első féléves **adóbevételeink** az I. félévben a költségvetési rendeletünkben jóváhagyott előirányzathoz képest az alábbi táblázat szerint alakultak:

Adónemek:	2019. évi			
	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Építményadó	60 000 000	60 000 000	34 281 579	57,14
Kommunális	73 000 000	73 000 000	44 324 215	60,72
Iparüzési adó	770 000 000	770 000 000	409 321 117	53,16
Pótlék, díj, birság	3 000 000	3 000 000	1 001 961	33,40
Talajterhelés	4 500 000	4 500 000	2 709 563	60,22
Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	443 200	29,53
Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	30 619 315	63,78
Összesen	960 000 000	960 000 000	522 700 950	54,45

Az első félévben a közhatalmi bevételeink költségvetésben tervezett előirányzatai nem változtak.

A lakosságtól származó bevételeink az időarányos szint fölött realizálódtak, egyes esetekben jelentősen túlteljesültek. Az időarányostól magasabb összegeket okozhatja, hogy sok adózó részéről egy összegben az év első felében történik az éves összeg befizetése.

A talajterhelési díjat egy összegben március 31-ig kell megfizetni, de a fizetésre kötelezettek a magas éves díjak miatt sok esetben éltek a részletfizetés lehetőségével, ezért bevételünk egész évben keletkezhet. Az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatot a 2018. évi bevételünkből kiindulva terveztük, mely esetében megállapíthatjuk, hogy túltervezés történt. Az idei évben nincs a környező településeken olyan

szállás igény mely városunkban csapódna le.

Az iparüzési adó a legnehezebben tervezhető, mivel a vállalkozások, piaci hatások által befolyásolt nettó árbevételeinek nagyságát kell kalkulálni. A bevallások feldolgozása után keletkezett kivetések alapján bízunk benne, hogy az előirányzott bevétel teljesülni fog, annak ellenére, hogy több esetben túlfizetést tartunk nyilván az adófolyószámlákon.

A bevételek tervezésénél a várható kivetési adatokon túl, számoltunk az előző évek során keletkezett hátralékok beszedéséből származó bevétellel is. Az első félévben a munkaerő kapacitás nem biztosította új behajtási cselekmények indítását. Várhatóan erre az egyenlegértékesítők postázása és a II. félévi adófizetési határidő után október hónaptól fog sor kerülni. Az elmúlt években folytatott intenzív végrehajtási, behajtási munka eredményeként úgy ítéljük, hogy javult az adófizetési morál, a hátralékok csökkentek, annak ellenére, hogy elkerülhetetlen újraképződésük. A még fennálló korábbi években keletkezett tartozások behajtási rátájánál egyre alacsonyabb mértékre lehet számítani. A munkaerő kapacitás függvényében az év utolsó negyedévében az idén is kiemelt feladat lesz a hátralékok behajtása a tervezett bevételek realizálása érdekében.

5. Működési bevételek

A működési bevételeink teljesülése időarányoshoz képest kissé túlteljesítésre került, a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,87 %-os mértékben realizálódott.

Ezen jogcímeken kerültek megtervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek, egyéb működési bevételek, termál hő díj bevétel. Majdnem minden bevételi tételnél túlteljesítés mutatkozik, kivéve a közvetített szolgáltatások értéke és a kiszámlázott áfa soroknál. Ezen tételeknél a tervezett bevételi előirányzatok a II. félévben realizálódnak. A II. félévben jelentkezik bevételként a Kommunális Szolgáltató Kft által a strand üzemeltetésnél jelentkező közmű díjak továbbszámlázásából érkező bevételek, ill. a TRV bérleti díj bevétel. ÁFA tartalma is a II. félévben realizálódik.

6. Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevételeink összességében a módosított előirányzathoz képest 27,32 %-ban teljesültek. Az ingatlanok értékesítésre tervezett előirányzat teljesítésre került. A TRV vízi közmű rendszer bérleti díjából minimális összeg került teljesítésre, a bérleti díj a II. félévben fog realizálódni.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

A módosított előirányzathoz képest 65,14 %-os a teljesülés. A sportegyesületek részére 2018.évben nyújtott visszatérítendő támogatásból a Székács Kézilabda Egyesület rendezte a visszafizetést 1,5 millió Ft összegben. A Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub pedig 5 millió Ft támogatást fizetett vissza, a fennmaradó 3.478.453 Ft tartozás rendezése pedig augusztus hónapban történt meg.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A módosított előirányzathoz képest 24,06 %-os a teljesítés. Ezen soron realizálódik a munkáltatói kölcsönök és a korábban első lakáshoz jutók részére biztosított önkormányzati támogatás visszafizetéséből származó bevétel. A tervezett bevételi előirányzat teljesülése nem várható az év második felében, így 600.000 Ft előirányzat csökkenéssel tervezünk az előirányzat módosítás során.

9. Finanszírozási célú bevételek

Az I. félévi teljesítés között az előző évek maradvány felhasználása szerepel.

Önkormányzati kiadások 2019. I. félévi alakulása

Az Önkormányzat a 2019. évi módosított kiadási előirányzata 5.400.516.146 Ft volt, mely kiadási előirányzatát 1.706.820.323 Ft-ra teljesítette, ez 31,60 %-os teljesülésnek felel meg. A teljesülés ilyen mérvű alakulásában az játszik közre, hogy a megnyert EU-s pályázatok előirányzata kiadási oldalon megjelenik, és a támogatások felhasználása a II. félévben, ill. az elkövetkező évben következik be.

1. Működési kiadások előirányzata az I. félévben 1.213.451.118 Ft-ra módosult, mely 43,06 %-ban 522.536.813 Ft összegben teljesült.

A személyi juttatások esetében a felhasználás 44,19 %-ban, a munkáltató járulékok 47,64 %-ban, a dologi kiadások összességben 43,1 %-ban az ellátottak pénzbeli juttatásai 25,98%-ban, az egyéb működési célú

támogatások kiadásai pedig 54,93 %-ban valósult meg. Az ellátottak kiadásainak túlnyomó része a II. félévben fog jelentkezni.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata az I. félévben 2.379.590.429 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése jelentősen elmaradva az időarányostól 431.560.127 Ft, mely 18,14%-os teljesülést mutat. A beruházási, felújítási feladatok teljesülése a II. félévben várható. A beruházási feladatokat a 3. sz., a felújítási feladatokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások I. félévi teljesítése között a 2017. decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése kiadás és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepel. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított 1.516.656.267 Ft előirányzathoz képest 716.996.115 Ft összegben teljesült, amely 47,27 %-os felhasználást jelent.

2019. évi környezetvédelmi kiadások

1. Volt „VEGYTEK” telephely kármentesítése:

Az Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait a GOLDER Zrt végzi a feladatok ellátása folyamatos számla kiállítása a feladatok elvégzését követően várható.

2. Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő rekultivált (Törökszentmiklós, 2110/3-hrsz-ról a 2110/15-hrsz-ra módosult) hulladéklerakó utógondozását (a rekultivált hulladéklerakó végleges lezárásáig, de legfeljebb 2022. június 30-ig tartó időszakig), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a 2016. augusztus 31-én kelt JN/KTF/01889-05/2016. számú határozatában előírta.

Elvégzendő feladatok listája:

- Monitoring kutak akkreditált mintavétele, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/3697-9/2017. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében előírtak szerint.
- A gázkiszellőző kutak gáztartalmának meghatározása akkreditált méréssel: A 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírtak szerint éves gyakorisággal el kell végezni a gázkiszellőző pontokon a depónia gáz mérését, a gázkiszellőző kutak gáztartalmának vizsgálatát.
- Süllyedésmérő hálózat geodéziai bemérése: A JN/KTF/01889-05/2016. ügyiratszámú utógondozási engedély előírja, hogy a hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont hálózat mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani. A lerakó területén létesített 5 db süllyedésmérő pont geodéziai bemérését el kell végezni.
- Éves utógondozási jelentés készítése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/KTF/01889-05/2016. ügyiratszámú utógondozási, valamint a JN/KTF/01889-06/2016. ügyiratszámú rekultivációs engedélyében előírtak alapján.
- Régi monitoring kutak eltömedékelése, műszaki dokumentáció készítése: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36660/4855-4/2016. ált. számú vízjogi megszüntetési engedély előírásai szerint a B1, B2, D1, és amennyiben a B3 jelű kút fellelhető a területen, azok eltömedékelését el kell végezni.

A fentiek ismeretében a hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatos 2019-ben jelentkező:

- 5 db monitoring kút akkreditált vizsgálata: 882.800 Ft + ÁFA
- Gázkiszellőzők vizsgálata: 383.800,- Ft + ÁFA
- Süllyedésmérő hálózat bemérése: 100.000,- Ft + ÁFA
- Éves utógondozási jelentés készítése: 235.000,- Ft + ÁFA

= Összesen: 1.601.600 Ft + ÁFA

Jelenleg készül az ezzel kapcsolatos szerződés. Ezek a díjtételek valószínűleg a 2020. évi költségvetést terhelik..

3. Hulladékgazdálkodási feladatok, hulladékmentesítési költségek:

Törökszentmiklósi ingatlanon végzett hatósági úton történt hulladékmentesítés: 423.207,- Ft

4. Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:

- Megtörtént a Depóniater műszaki védelmének biztosítása kármentő kialakításával: a szennyvíziszap műszaki védelmét környezetszennyezést kizáró módon kármentő kialakításával biztosítottuk, a depóniát is és a kármentőt is HDPE fóliával elláttuk 2019. áprilisban.
- Megtörtént a szennyvíziszap komposzt mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálata és talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági kihelyezés vonatkozásában: A TECHNO-VÍZ Kft 2019. 05. 28-án elkészítette a mintavételi jegyzőkönyvet a szennyvíziszap vizsgálatához, mely során megállapításra került, hogy a depóniaterből vett minták alapján a komposzt mezőgazdasági területre történő kihelyezésre alkalmas. Ezt követően Önkormányzatunk szerződést kötött a TAL-VÉD-TERV Kft-vel 2019. 07. 14-én a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv elkészítése 21,89 ha térmérték vonatkozásában. Jelenleg készül a talajvédelmi terv.

5. Szúnyog- és rágcsálóirtás

a. Földi és kémiai szúnyoggyérítés:

- 06. 13-án és 06. 15-én: földi szúnyoggyérítés 440 ha-ra 748.000,- Ft + ÁFA, légi szúnyoggyérítés 440 ha-ra 616.000,- Ft + ÁFA
 - 06. 17-én: légi szúnyoggyérítés 440 ha-ra 616.000,- Ft + ÁFA
 - 07. 05-én: földi szúnyoggyérítés 440 ha-ra 748.000,- Ft + ÁFA
- Összesen: 2.728.000,- Ft + ÁFA (nem kaptunk meg még minden számlát)**

b. Szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás:

Megrendeltük a Bogármérnökség Kft-től 2019. 08. 29-én a Törökszentmiklós, Tánicsics lakótelep 2. és a Fáy lakótelep 2. 1. lépcsőházak és a mellette lévő területek rágcsálóirtási munkálatait, melynek összege: 38.000,- Ft + ÁFA/alkalom.

6. Zöldfelület gazdálkodási feladatok

A város közterületein (városi bel- és lakott területeken) lévő, (Törökszentmiklós Város Főkertésze által minden esetben elbírálásra kerülő) fás szárú növények szakszerű gallyazására, valamint fakivágására önkormányzatunk külsős vállalkozót/szolgáltatót bízott meg.

7. Kóbor ebek befogása, állati hulladék

A kóbor ebek befogása kapcsán a korábbi szolgáltatóval a szerződés felmondásra került, mivel a megbízott nem rendelkezett köztartozásmentes igazolással. Új vállalkozó került felkérésre a beszerzési eljárás lebonyolítása kapcsán a nyertes Somogyi Krisztián egyéni vállalkozó (Heves), akivel szerződéses jogviszonyban állunk. Rendelkezik mindazon engedélyekkel és szakértelemmel, amelyek szükségesek a kóbor ebek befogásához. Havi és eseti megbízást is teljesít.

8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok megvalósítása, illegális hulladék hulladékképződés visszaszorítása

A koncepció végrehajtása során megvalósult a Tiszta udvar rendes ház pályázati felhívás közzététele a szegregált területeken, nem érkezett be pályázat. Felállításra került a hulladék kommandó (tagjai: mezőőrök, polgárőrök, rendőrség, közterület felügyelők). Érdekeltségi jutalom került kifizetésre 5 fő részére, mivel tettenérést hajtottak végre és ezzel megakadályozták az illegális hulladéklerakást. A közterületi kamerák bővítése jelenleg beszerzés alatt áll. A hulladéklerakást tiltó táblák beszerzése lezajlott, annak kihelyezése folyamatosan történik. Felülvizsgálatra kerültek a kommunális közszolgáltatási szerződések a szerződéssel nem rendelkező személyek felszólításra kerültek jelenleg a bírságolási eljárás előtti szakaszban áll az ügyek menete.

9. Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása

Az erdőgazdálkodási feladatok ellátására a 2019. év I. félévében nem került sor.

Felhalmozási kiadások, egyéb fejlesztések

A városban évek óta problémát okoz a hiányzó bölcsődei férőhely, így minden lehetőséget megragadott az Önkormányzat, hogy külső forrás bevonásával ezt a kiemelt célt megvalósítsa. Évek óta minden pályázati lehetőséget megragad a város, de sajnos eredménytelenül. 2018. szeptember végén hazai forrású pályázat jelent meg, amely a bölcsődei férőhelyek bővítését célozta meg. A hazai forrású bölcsődefejlesztési pályázatról még 2018. évben döntött a Képviselő-testület, de csak – jogerős engedély birtokában – ez év elején tudtuk beadni a pályázatot. A pályázatot befogadták, és el is bírálták. Azonban nem részesült támogatásban. A döntésről kapott értesítésben jelezte a Minisztérium, hogy tartalék listára helyezte a kérelmet, és kéri, hogy a TOP pályázatait rendszerben nyújtsuk be a kérelmünket.

A Képviselő-testület döntött egyes zártkerti ingatlanok, illetve lakott tanyák belterületbe vonásáról. A tervezett belterületbe vonás, és a kapcsolódó munkák ez év elején elkezdődtek. Az összetett, két lépcsős eljárás elindult, melynek eredményeként Óballán két tanya, Surjány Újtelep, és a Szakállasi zártkertek belterületbe vonása várhatóan az év végéig megtörténhet.

Ezen ingatlanok infrastruktúra fejlesztése elindult, és az elmúlt években jelentős része meg is valósult. Így ezeken a település részekén is elérhetőek lesznek hamarosan a település egyéb részein megszokott szolgáltatások.

Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2014-2020) projekt megvalósítási szakaszában vagyunk jelenleg. Ez az Önkormányzat által elnyert EU-s projektjeinél is így van. A 2017-es és 2018-as döntések után elkezdődő projekt megvalósítások a legtöbb esetben a projekt fizikai megvalósításának végéhez közeledik, bár a projektek zárására 2020. májusáig van lehetőség.

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 a Képviselő-testület által elfogadott konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósít meg, olyformában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés, illetve FIDIC mérnöki szolgáltatás esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésére került 2015. év végén, a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásra 2016. évben került sor. Az eljárást lezáró döntés 2017. tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017. májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését. 2017. november elején át vette a munkaterületet a város keleti részén, és elkezdte a kivitelezést. 2018. tavaszán tovább folytatódott az építés a város keleti részén, majd Óballán, Surjányban, és végül Szakállason is elkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 2018. nyarán megvalósulhatott az Almásy úti csatorna szakasz

építésének nagyobbik része, illetve elkezdődött a szennyvíztisztító telep felújítási munkája. A kivitelezés ütemesen haladt 2018. évben, illetve tovább folytatódott 2019. évben. Ebben az évben a projekt részeként felújításra kerül még több városi csatornaszakasz, illetve befejeződtek a kistelepülési gerincépítések, és a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték építése, valamint a szennyvíztelepen végrehajtandó fejlesztések nagyobbik része is elkészült. Sajnos azonban a csatornaépítés után közterület helyreállítások nem megfelelő színvonalon, és ütemben folytak az év során. 2019. év végén elindulhat az új bővített rendszer féléves próbaüzeme, és várhatóan 2020. június végére le is záródik a teljes projekt kivitelezése.

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsonna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csonna kerül átépítésre zárt csonnává, illetve egy tehermentesítő ág épült ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tud működni, a felújított, szivattyúház és szivattyúk emelik át a csapadékvizet a Szajoli I. csonnába. A támogatási kérelmet 2016. áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződés május végén lett aláírva. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ban megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötetét követően kezdődött el. A 2018. tavaszán lefolytatott közbeszerzés után elkezdődhetett a tervezett fejlesztés megvalósítása. A kivitelezés a tervezett ütemben halad. Az átemelő gépészeti felújítása, a Bicskás tavi csonna szakasz, és tározó elkészült, illetve az év végéig a Templom utcai ivóvízkiváltás, és csonnaépítésre is sorkerült. 2019. év elején tovább folytatódott a fejlesztés megvalósítása, de az építő ipari kapacitások szűkössége miatt a munka lelassult ugyan, de így is a szerződéses határidő előtt befejeződik. Így is a projekt műszaki készsége elérte, illetve meghaladta a 75%-os szintet az év elején, és a műszaki zárásra sor kerülhet a harmadik negyedévben.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alpinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere megújul, és hatékonyabb lesz az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerül a Béla király úti elvezető csonnába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve a szükségletekre tekintettel bővítenék a parkolóhelyek számát. Az irodaépület, a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítását tervezzük megvalósítani, azzal, hogy a funkcióját veszített régi laborépületet átalakítjuk, amelyben öltözők, szociális helyiségek kerülnek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált tisztálkodási, és öltöztési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1500 m²-es csarnok is épül, amely raktározási célra tudná hasznosítani a telep üzemeltetője. A projektnek része még a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016. májusában adtuk be, míg a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A TSZ-t május végén aláírták a felek, és a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a KSZ kiutalta a támogatási előleget.

A projekt keretében tervezett fejlesztésekre 2017. évben készültek el az engedélyes, és kiviteli tervek. Ezen dokumentációk alapján 2018. évben elindítottuk a közbeszerzési eljárásokat a kivitelezők, megvalósítók kiválasztására. A projekt részét képező kármentesítésre 2018. év végén beérkeztek az ajánlatok, és 2019. év elején elbírálásra kerültek, és 2019. február végén aláírásra került a szolgáltatóval a szerződés. Így az év elején elindulhatott a kármentesítési tevékenység. Az infrastruktúra fejlesztés közbeszerzési eljárás megindításához az ún. KFF előzetes véleményének beszerzésére volt szükség, melyet követően 2019. januárban indult el az eljárás, amelyre 2019. februárban érkeztek be az ajánlatok. Az ajánlatok bírálatát követően, a KFF véleményének beszerzését követően 2019. júliusában tudtuk megkötni a vállalkozási szerződést, melyet követően haladéktalanul elkezdődött a munka. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt várhatóan a támogatási szerződést is módosítani kell, mivel a tervezett fejlesztés megvalósítására várhatóan 2020. május végéig nem kerül sor.

TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában

A pályázat segítségével tervezzük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepel, a rendezet, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, és az üzemeltetőnek is segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. Ezen túl a vevők igényeire tekintettel a parkolók visszakapnák eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra kerül. A projekt támogatási kérelme 2016. júliusában lett benyújtva, és 2017. május elején kapott támogatást. 2017. május végére megkötöttük a TSZ-t, és elkezdődött a tervezés. Az elmúlt évben

elkészültek az engedélyes tervek, és kiviteli tervek is, illetve lefolytattuk a közbeszerzési eljárást. 2018. őszen elindult a kivitelezés is. 2019. évben ütemezetten haladt a kivitelezés, bár az üzemelő piac átalakítása, felújítása mind a kivitelezésben okozott nehézséget, mind az üzemeltetésben. Mindezek ellenére ütemesen haladt az év során a kivitelezés. Az első félévben a kivitelezés elérte a 75 %-os készültséget, és a harmadik negyedévben az építés befejeződik, a piacot átvehetik az árusok, és a lakosság.

VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben

2016. májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartai volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület felújítására kértünk támogatást, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017. augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a KSZ, így át kellett dolgozni a projektet. Továbbá az elhúzódozó szakmai bírálat, illetve kiviteli tervezés miatt át kellett ütemezni a projekt megvalósítását. Így első körben 2018. november végére, majd a kivitelezés csúszása miatt 2019. év első felére kellett átütemezni a tervezett fejlesztést. 2018. év elején elkészült kiviteli tervek alapján elindult közbeszerzést csak nyárvégén tudtuk lezárni, így a munka csak 2018. szeptemberében tudott elkezdődni. Az időjárás függvényében folyamatosan folyt a felújítás, és 2019. tavaszán le is zártuk azt. Az épület megkapta a használatba vételi engedélyt. A projekt zárása és a támogatás elszámolása húzódozott át az év második felére.

TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása

2016. évben a volt PIRAMIS központ területének rehabilitációjára támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat. Ennek keretében megújult volna a pinceszint, illetve szerkezetkész állapotú, tovább fejlesztésre alkalmas lehetett volna az ingatlan. A fejlesztés eredményeként a garázsszinten kialakult volna egy parkoló, illetve néhány szolgáltatás, amelyek között lett volna olyan is amely a Járás, és a Polgármesteri Hivatal működését segítette volna, illetve a Kossuth utca szintjén is új szolgáltatások – így például az óvoda központ – kaphatott volna helyet. Ezen túl egy másik projekt az ún. a TOP CLLD projektben is számoltunk ezzel az új helyszínnel, mint kiemelt megvalósítási helyszínnel. Ezen ingatlanon lehetett volna az emlék év több kiemelt programja, és a tervezett fejlesztések megvalósításának helyszíne. A támogatási kérelem elbírálásáról ez év elején kaptunk értesítést, mely elutasító volt. Fellebbeztünk, de sajnos a fellebbezést is elutasították.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016. augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016. decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve a létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszaiban már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály a fő megvalósító, foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással, stb. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés, és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány IH és KSZ általi elfogadását követően kerülhetett sor. Erre 2018. novemberében került sor. A beszerzéseket követően a szakmai feladatok megvalósítása elkezdődött és 2019. évben folyamatos volt. A projekt zárását 2019. végére terveztük, azonban a módosított stratégia elfogadásának elhúzódoása miatt várhatóan a megvalósítási időszakot módosítani kell. A konzorciumi partner jelzése alapján várhatóan 2020. június végén tudjuk a projektet zárni.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben 3. számú szegregátumnak átnevezett – a város keleti részén elterülő – területen terveztük végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket, és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően elkészült, amely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazza. Az előkészítés, és a Kbt. véglegesítésére 2017. szeptember végéig került sor, majd elkezdődött a szakmai munka a városrészben, amely azóta is folyamatos, és a tervezett ütemben halad.

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300” című projekt

Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösségvezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017. augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). A TSZ aláírásra került, és 2017. október közepén hatályba is lépett. Ezzel párhuzamosan elkészült a módosított HKFS, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatásra is sorkerült október végén. Ez alapján az új cselekvési terv szerint 2017. november 1-én indul el a munkaszervezet felállítása, és az első felhívás elkészítése. Az első felhívás, a projekt kulcsprojektjének megvalósítását segítő pályázat, mely több körös egyeztetés után 2018. szeptemberében lett kiírva. Ezzel párhuzamosan 2018. nyarán elkészült további három felhívás, amelyek megjelenhettek 2018. szeptemberében. Az első felhívásra még 2018. évben beérkezett egy pályázat, míg a többi pályázatra 2019. tavaszán. Ezen pályázatok elbírálását, és támogatói döntést követően felterjesztésre kerültek az IH felé, amely kérte, hogy a támogatott projektek kerüljenek rögzítésre az egységes pályázatkezelő és monitoring rendszerben. Ezek is megtörténtek. A formai és jogszabályi ellenőrzést követően elkezdődhetnek ezen projektek megvalósítása. 2019. évben újabb három felhívás elkészítésére és IH jóváhagyására került sor. Ezen felhívásokat az első félév végén sikerült meghirdetni. Ezen felhívásokra az év végéig várjuk a pályázatokat, két szakaszban. Az első szakasz 2019. szeptember vége. Az eddig beérkező támogatási kérelmek formai és tartalmi bírálatát követően 2020. év elején már IH jóváhagyásra várhatnak, és 2020. évben elkezdődhet ezek megvalósítása.

2018. évben benyújtott támogatási kérelem:

KEHOP-1.2. 1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Az Önkormányzat az elmúlt időszakban több olyan fejlesztést hajtott végre, amelynek célja mind a saját intézményeinek energiahatékonyságának javítása, illetve a megújuló energia minél szélesebb körű alkalmazása a városban. A korábbi célok mentén fontossá vált, illetve az elkövetkező EU-s tervezési időszak kiemelt témája lesz a klímatudatosság. Így az Önkormányzat a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási kampány megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be a KEHOP 1.2.1 felhívásra 2018. évben. A támogatási kérelem befogadásra került. Ez év tavaszán több körben tisztázó kérdés érkezett, illetve az IH a költségvetés módosítását írta elő. 2019. nyarán támogatási döntésről érkezett értesítés, majd az IH elállt a Támogató Okirat kiadásától, mely döntés ellen fellebbeztünk.

2019. évben benyújtott támogatási kérelem:

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2019. április elején megjelent felhívás szerint Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is lehetőség nyílt új, vagy meglévő bölcsődék fejlesztésére, felújítására. A pályázatra 2019.05.02. – 2019.06.28. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Ezt módosították, és kitolták a határidőt 2019. szeptember 30-ra. Több a közbelső határidőt jelölték meg, mely közül a 2019. 06. 27-i időpontra elkészült és beadásra került a pályázat. A pályázatot befogadta a Kincstár, és elkezdődött a szakmai bírálat.

Kiemelt tervezési feladatok 2019.

A város az újratelepítésének 300. évfordulójára készül. Ehhez kapcsolódóan több kiemelt terület fejlesztésére szeretnénk sort keríteni. A tervezett fejlesztések végrehajtásának előkészítésére lett elkülönítve ez a forrás.

Ezen tervezési feladatok közül a volt Galambos tó, és az Alatkai út (Kossuth Lajos utca - Vásárhelyi Pál utca) területre megfogalmazott tervezési program alapján beszerzésre került a szolgáltató, és a terület fejlesztési tervének elkészítése elkezdődött.

2019. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása (felhalmozási, felújítási kiadások)

Beruházási kiadások (3. számú melléklet)

2. sorszámú Rekortán pálya létesítése (önerő)

A pályázati forrást az MLSZ TAO támogatásból finanszírozza, amely összeg nem biztosított, így halasztási kérelem került benyújtásra és további TAO források gyűjtése elengedhetetlen. A kivitelezés várhatóan 2020-ra tolódik.

5. sorszám Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel

Folyamatban van. A tervezés elkészült, Katasztrófavédelemtől megkaptuk a vízjogi engedélyt, a kivitelezésre kértünk ajánlatokat.

6. sorszám Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel

Folyamatban van. A terv elkészült, közműegyeztetés megtörtént.

7. sorszámú Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával

Folyamatban van.

A közvilágítás megtervezésében Dercze István, Zsigmond Tibor és az Ökovill Kft vett részt 2017-ben. A tervet 2019 év első felében aktualizálni kellett, mert a Led-es technológiájú lámpák nagyon gyors fejlesztésen mennek végbe és a mi általunk kiválasztottak már elavultnak számítottak (vagy mert már nem gyártanak olyan típusokat). A közbeszerző a Proment Kft., a műszaki ellenőr Nagy Tibor lett. Szakértőként jelen van a projektben Zsigmond Tibor. A Közbeszerzési eljárás kiírása szeptember 2-án megtörtént, ajánlattételi időszakban van.

8. sorszámú Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzó)

2019. június 30-ig lezárult. Aktiválva

30 db hulladékgyűjtő edény a Kommunális Kft. által kihelyezésre kerültek. A műszak átadás átvétel megtörtént, a számla kiállításra került.

9. Táncsics Mihály úti fodorász cikk üzlet és faház elbontása:

2019. június 30-ig megvalósult.

A közművek kikötése után (víz, gáz, villany) megtörtént a fodorász cikk üzlet és a faház elbontása a piac beruházás folyamán. Közüzemi órák (gáz, víz, villany) megszüntetése folyamatban van.

10. sorszámú Szakállas útalap készítés

2019. június 30-ig megvalósult. A második része hiányzik még.

11. sorszámú Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)

Még nem történt benne intézkedés, a pálya kivitelezési feladataival jelentkezik egy időben, várhatóan 2020-ban.

12. Ingatlanvásárlások:

Megvásárlásra került a Törökszentmiklós, Bartai út 21. szám alatti ingatlan 22/24 tulajdoni hányadú része Csicsári György gondnokoltól. A főépítési vélemény alapján a telek közlekedési infrastruktúra fejlesztés céljára került megvásárlásra.

Megvásárlásra került a Törökszentmiklós, Kossuth L. út 95. szám alatti üzlethelyiség (pince) helyiség a Községi funkciójú terek kialakítása (Kossuth út 95. épület felújítása) című, TOP-7.1.1-16-H-080-1 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan.

13. sorszámú INFRASZET, kátyúzó szett beszerzése

Lezárult. Aktiválva

Beszerzése megtörtént. Utánfutó műszakiztatása megtörtént. A Térségi Építő Szerelő Kft üzemeltetésre átvette a gépet, szerződések /aláírásra kerültek/ mellyel megkezdődött szoros ellenőrzés keretei között a kátyúzás a városban.

Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzó)

Folyamatban van. A kisajátítási eljárások elindítása megtörtént a Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál.

19. sorszámú Szőlőhátulja dűlő – Babits út közötti szakasz útalap építés

Az útalap készítés folyamatban van.

20. sorszámú Alatkai dűlő útalap készítése

Az útalap készítés folyamatban van.

23. Bartai iskola vízbekötés:

2019. június 30-ig lezárult. Aktiválásra került.

A Bartai iskolába vezető vízgerinc, mely a Pádár tanyáról érkezik három helyen lett helyreállítva. Egy vízőra került felhelyezésre a tanyáról kiindulva, majd a buszfordulónál került egy elzáró csap a vezetékre és az orvosi rendelő téli fagycsapja lett helyreállítva. 2019. március 6-án került átadásra a kész munka a Törökszentmiklós Térségi Építő- Szerelő és Szolgáltató Kft. részéről.

25. Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítése

UTIBER Kft G4-06.01. számú kiviteli terve és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott Tisza/8605 számú vízjogi létesítési engedélyben meghatározott műszaki tartalom , és az abban meghatározott mennyiségek figyelembevételével ivóvíz ellátó vezeték építése , a megjelölt 71 db ingatlan bekötésével megvalósult. Strabag Építőipari Zrt-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került 2019. 03. 27-én. Nem történt meg a műszaki átadás-átvételi eljárás még.

26. Sósórzó felépítmény beszerzése

Árajánlat megkérésre került, amely bruttó 3.683.000 Ft összegű. A tartály leürítése miatt szükséges lenne még a Kommunális Kft. részére egy hidroeletromos gyors kihordószerkezetre ami még bruttó 431.800 Ft-ba kerülne. Tehát a költségvetésben tervezett 3.000.000 Ft összeg helyett a felépítmény beszerzése összesen 4.114.800 Ft-ba kerül.

Felújítási kiadások (4. számú melléklet):

1. sorszám Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)

2 db csapadékvíz lefolyó cső bélelésére van szükség. Előzetes kamerázás megvalósult a Paner Kft által. Felmérték a bélelendő cső állapotát, az árajánlatadás folyamatban van. A szerződés aláírása folyamatban van. A cső bélelése várhatóan október végére várható, a pontos időpontról az egyeztetés folyamatban van. A lapos tetőn a szellőzők kiemelésre kerültek, amelyek lehetséges beázást okozták.

2. sorszámú Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése

2017. évben elkészített árajánlat alapján az I. ütem 2018-ban megvalósult. Az Ipolyi Arnold Könyvtár részleges tető felújítási munkáinak IV. üteme, a művelődési ház tetőszerkezetének víz és hőszigetelési munkáinak felújítását tartalmazza mintegy 23 m² területen a szükséges hőszigetelő elemek cseréjével, 20 cm-es hőszigetelés kialakításával új vízszigetelés, párazáró réteg kiépítésével, 1 db tetőösszefolyó, a szakértői jegyzőkönyv megállapításai alapján. Pentasystem Kft. július 4-én felmérték a tetőszigetelést és július 22-én megkezdődött a kivitelezés.

A tetőszigetelés felújítása előtt a lapos tetőn elhelyezett napelemek leszerelésre, és az összekötő vezetékek pedig megemelésre kerültek. Ezeket a munkákat a Goodwill Energy Zrt végezte el.

A tetőszigetelési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2019. 07. 30-án megtörtént.

Ezt követően a napelemek visszahelyezése megkezdődhetett, amelyet a Goodwill Energy Zrt el is végzett 2019. 08. 16-án.

3. sorszámú Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése

Varga Zsolt EV kedvező árajánlatát fogadtuk el. Lépcsőház gipszkarton álmennyezetét és az oldalfalakat kell először lebontani. Ezt követően kezdődött meg a tetőszigetelési munkafolyamat. A lapos tetőn elvégzett kivitelezési munkafolyamatok végén a lépcsőház belső oldalfalainak és a mennyezet szigetelése, gipszkartonozása, szalagozás és háromsoros festése következik. A munkát megrendeltük, a könyvtárral egyeztetés alatt van az időpont. Szeptember közepén elkészült a kartonozás utána meg a festés a következő hetekben.

4. sorszámú Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem

2017. évben elkészített árajánlat alapján az I. ütem 2018-ban megvalósult. Az Ipolyi Arnold Könyvtár részleges tető felújítási munkáinak II. üteme, a művelődési ház tetőszerkezetének víz és hőszigetelési munkáinak felújítását tartalmazza mintegy 212 m² területen a szükséges hőszigetelő elemek cseréjével, 20 cm-es hőszigetelés kialakításával új vízszigetelés, párazáró réteg kiépítésével, 1 db tetőösszefolyó, 8 db páraszellőző beépítésével, a szakértői jegyzőkönyv megállapításai alapján. Pentasystem Kft. július 4-én felmérték a tetőszigetelést és július 22-én megkezdődött a kivitelezés.

A tetőszigetelés felújítása előtt a lapos tetőn elhelyezett napelemek leszerelésre, és az összekötő vezetékek pedig megemelésre kerültek. Ezeket a munkálatokat a Goodwill Energy Zrt végezte el. A tetőszigetelési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2019. 07. 30-án megtörtént. Ezt követően a napelemek visszahelyezése megkezdődhetett, amelyet a Goodwill Energy Zrt el is végzett 2019. 08. 16-án.

5. sorszámú Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje

2019. június 30-ig elkészült, még további egyeztetés szükséges.

A korábbi években felszerelt lámpatestek elavultak, ezért 2016-ban LED-es lámpatestek kerültek felszerelésre a Lednet Kft. által. Két évig nem volt világítás a Kölcsey iskola tornatermében. A fővállalkozó nem mutatott hajlandóságot arra, hogy a még garanciális időszakon belül a nem működő lámpatesteket kicserélje.

A 2019. január 8-án a Lednet Kft-vel tartott egyeztető tárgyaláson megállapításra került, hogy a tornaterem kettő áramkörébe túlfeszültség védelem kiépítésre van szükség. A fővállalkozó ezt a megoldást elfogadta, és a túlfeszültség elleni védelem kiépítése után hajlandó kicserélni a lámpatesteket garanciába. A Cigle Bau Kft. elkészítette a túlfeszültség védelem kiépítését 2019. 04. 23-án, bruttó 501.330 Ft értékben. A hálózat bevizsgálásra került megfelelően működik, melyről írásos dokumentum áll rendelkezésünkre. A Lednet Kft. kicserélte a nem működő lámpatesteket, de a kivitelezés időpontjáról nem tájékoztatott minket és 30 lámpa helyett, 29 darabot cserélt ki, mivel mi leszereltettünk első körben egy darab lámpát. Azt az egy darabot azért szereltettük le, hogy megvizsgálhassuk működik-e, illetve, ha nem működik, akkor azt hogyan lehetne gazdaságosan megjavítani. Az az egy lámpa nem működik és javítása gazdaságtalan ez megállapításra került.

Jelenleg 29 db lámpatest ki van cserélve, de ez az egy darab hiányzott így ezt nem hajlandó már cserélni a vállalkozó.

6. sorszámú Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)

Folyamatban van.

Szita Gábor a Porció Kft. (Budapest, Eötvös J. út 3.) ügyvezető igazgatója, a termálrendszer további felújításaival kapcsolatosan, illetve különböző stratégiák kidolgozása céljából (Termálrendszer működésének optimalizálásával kapcsolatban keresünk megfelelő pénzügyi lehetőségeket.)történt egyeztető tárgyalás.

Az órák cseréjére és hitelesítésére felkértük a Porció Kft. A szerződés aláírásra került 2019. 07. 25-én. 2019. július 31-ével megkezdődik a termálvizes mérőórák hitelesítése. Ehhez az órákat le kellett szerelni. A folyamat a fel-és leszerelés, illetve a hitelesítés másfél hónapig fog tartani.

A második lépés, hogy kiépítik a távfelügyeletet, amely 20 intézményt érintene és minden esetben ez 100.000 Ft-os költséget jelent. Ezt számba véve új órák kerülnek felhelyezésre, amelyek ezt a jeltovábbítást alaphoz kezelik. Kivétel ez alól a kúton (Székácsnál lévő kút) lévő 2 db óra, amely hitelesítve lesz.

Szeptember hónapban várhatóan megérkeznek az órák és megkezdődik a visszaszerelés.

8. sorszámú Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése

Folyamatban van.

Árajánlatkérések ismételten kiküldésre kerültek 2019. június 26-án. Ajánlattevőkkel helyszíni szemle is megtörtént. Nem érkezett be három árajánlat. Döntés még nem született a kivitelezőről.

9. sorszámú Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével

Folyamatban van.

A Budai Nagy Antal utca déli oldalán lévő 140 fm járda burkolatának felújítása valósul meg. A Lima-98 Kft-vel a vállalkozói szerződés aláírásra került 2019. augusztus 21-én. A kivitelezés megkezdődött 2019. augusztus 26-án.

10. sorszám Városi Bölcsőde kerítés felújítás:

Átcsoportosításra került a költségkeretünk a Bölcsőde részére. Az összeget kiegészítette a saját keretéből így a kerítés elkészült.

11. sorszámú Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)

Megvalósult 2019. június 30-ig.

2019. május 6-án a tanulmány elkészült, az összeg átutalásra került.

12. sorszám Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás

Folyamatban van.

A kivitelezővel, Szolnok Aszfalttal, 2019. július 4-én megtekintette a hibát, 2 napon belül felbontottak belőle egy részt, hogy lássák, mi okozta a térkövek elmozdulását és utána 2019. július 19-ig megküldte az árajánlatát. A megrendelés 2019. 08. 12-én dátummal megtörtént. A Szemere Bertalan utcában lévő burkolat 25 m² területen javításra került. A kivitelezés 2019. 08. 17-én elkészült.

13. sorszám Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása

Megvalósult. Aszfaltozása befejeződött.

14. sorszámú Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása

Folyamatban van.

Az épület előzetes felmérése megtörtént. Az árajánlatkérő összeállítása elkészült. Óballa Községi ház villanyszerelésével kapcsolatosan újra kiküldésre kerültek az árajánlatkérők. Az ajánlattételi határidő 2019. augusztus 7. volt, melyre 2 db árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Cigle Bau Kft. nyújtotta be.

17. sorszám Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások):

Lezárult. /Aktiválásra került./

A Piac felügyelet épület csoportos mérőhely szabványosítása megtörtén, ehhez szükséges belső hálózat átépítése elkészült, melyre szükség volt a teljesítménynövelés miatt. A gázhálózaton történő átalakítások elkészültek.

20. sorszám Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása:

Folyamatban van.

A tető gerincénél lévő rész alá van támasztva, mely megsüllyedt. Ennek javítása szükséges. Árajánlatkérések kiküldésre kerültek. Ajánlattevőkkel helyszíni szemle is megtörtént. Árajánlatok nem érkeztek be.

21. sorszám Gyógymedence burkolat felújítása

Lezárult, 2019. június 30-ig.

A gyógymedence burkolása elkészült.

Intézmények I. féléves gazdálkodásának értékelése

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal **összes kiadása** az I. félévben a módosított előirányzathoz képest **47,8%-os** felhasználást mutat.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62 fő.

A **személyi juttatások** címen tervezett előirányzat felhasználása az időarányos mérték alatt teljesült (48,2%), a munkaadókat terhelő járulékok viszont felette (52,8%), amely a tartós táppénzen lévő kollégák után fizetendő táppénz hozzájárulás, illetve a cafetéria kifizetésének járulékvonzata miatt emelkedett meg. Az EU parlamenti választáshoz kapcsolódó OEVI és HVI tagok díjazása ugyan számfejtésre került, de csak a következő havi bérterhelés könyvelésekor jelentkezik majd kiadási teljesítési tételként. Előirányzatosításra került a költségvetési maradvány terhére a TOP 7.1.1. pályázat előző évben kiutalt összege, melynek nagy része szintén a személyi juttatások és a járulékok között jelenik meg, és később kerül felhasználásra, illetve előirányzatosításra került az előző évben érkezett, tartalékba helyezett ASP rendszer bevezetésének támogatására elnyert összeg fel nem használt része is.

A **dologi kiadások** a módosított előirányzatához viszonyítva 42,3%-ban teljesültek, ez az időarányos mértékhez viszonyítva 7,7%-os megtakarítást mutat.

A **felhalmozási kiadások** 42,6%-os felhasználást mutatnak, a tervezett informatikai eszközök közül a TOP 7.1.1. pályázathoz kapcsolódóan számítógép, laptopok, monitor, nyomtató, projektor került beszerzésre illetve hálózat kiépítésre, valamint a hivatali működéshez kártyaolvasók, nyomtató. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése soron megjelenő kiadási tétel tartalmazza az irodai székeket, vízforralót, levélhordáshoz táskát, és a közterület felügyelők hivatali gépjárművéhez vásárolt felniket.

Az **intézmény összes bevétele** **49,8%-ban** realizálódott az I. félévben. Ebből a tervezett működési bevételek 47,6%-a folyt be, az időarányos mérték alatti teljesítésre az egyéb működési bevételek 34,6%-os teljesülése van hatással (a hivatali időn túli házasságkötések csökkenő száma).

A működési célú támogatások államháztartáson belülről sorba a tervezés során a TOP 7.1.1. pályázathoz kapcsolódó bevételek és az EU parlamenti választáshoz kapcsolódó támogatás kerül. A módosított előirányzathoz képest 78,1%-os mértékben folyt be, összesen 12.414.256 Ft az I. félévben, mely összegből 5.037.381 Ft az EU választáshoz, 7.376.875 Ft a TOP pályázathoz kapcsolódik. Az önkormányzati támogatás felhasználása 48%-ban valósult meg, mely időarányosan közel 6.549 eFt-tal kevesebb önkormányzati támogatás igénybevételét jelenti.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat

Az intézmény összes kiadása 47,9 %-os teljesülést mutat. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 9.297.313 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A személyi juttatások 45,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 48,1 %-os teljesülést mutatnak. A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításához kapcsolódó tételek kiszűrésével a személyi juttatások esetében 47,4 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 48,4 %-os teljesülés tapasztalható. A vizsgált időszakban a VESZ közalkalmazottai negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 1-jétől kezdődően 50 fő. Emellett a VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében a 2018. július 1-től 2019. február 28-ig terjedő időszakban 34 fő, a 2019. március 1-től 2020. február 29-ig terjedő időszakban 26 fő, a 2019. április 26-tól 2020. február 29-ig terjedő időszakban pedig további 1 fő foglalkoztatásra nyílt lehetősége. Mindhárom pályázat 95 %-os támogatási intenzitással valósulhat meg. Az idén induló pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összegével a VESZ előirányzatai emelésre kerültek.

A dologi kiadások 49,4 %-os teljesülést mutatnak, amely 1.351.997 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent.

A dologi kiadások esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, mely soron az időarányos mértéket meghaladó, 55,3 %-os teljesülés mutatkozik. A nyári szünetben az étkezői létszám jelentős csökkenésével az élelmiszer beszerzéssel kapcsolatos kiadások is csökkennek, így éves szinten várhatóan elég lesz a költségvetésben szereplő előirányzat összege.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében összességében 53,8 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 40,9 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 39,2 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 44,7 %-os teljesülés tapasztalható. A közüzemi szolgáltatásokon belül a villamos energia szolgáltatások (52,9 %), illetve a gázenergia felhasználás (54,3 %) esetében mutatkozik az időarányos mérték feletti teljesülés. A kisebb értékű, jóváhagyott karbantartási munkákat folyamatosan látja el az intézmény, a nagyobb volumenű felújítási és beruházási kiadások jelentős része a nyári-őszi hónapokban realizálódik. A karbantartásokkal, kisjavításokkal kapcsolatos kiadások esetében a vizsgált időszakban 16,3 %-os teljesülés mutatkozik. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások esetében valamivel az időarányos mérték feletti, 51,3 %-os teljesülés tapasztalható.

Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 1.769.143 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – konyhai felszerelések, mosógép, irattári polcok, kártyaolvasó berendezések, szeletelő gép, rozsdamentes 3 medencés mosogató, sarokcsiszoló gép és bozótívágó beszerzésére került sor. NEBIH ellenőrzések keretében megállapított hiányosságok pótlása érdekében az Intézmény költségvetésében nem tervezett beszerzések is szükségessé váltak. Ezek fedezetét a 2018. évi maradványból szükséges biztosítani.

Az intézmény összes bevétele 51,3 %-ra teljesült.

Az intézményi működési bevételek az időarányos mérték feletti, 53,2 %-os teljesülést mutatnak.

Közfoglalkoztatás támogatása címen június 30-ig 10.999.699 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett az intézmény erre a célra nyitott bankszámlájára.

A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2018. december 1-től 2019. július 31-ig terjedő időszakban 1 fő szakács, a 2019. március 1-től 2019. május 14-ig terjedő időszakban 1 fő karbantartó, a 2019. május 13-tól 2020. január 12-ig terjedő időszakban 1 fő egyéb ügyintéző munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. A vizsgált időszakban befolyt támogatás összege 2.161.692 Ft volt.

A **2018. évi maradvány** összege összesen 10.586.464 Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7.147.130 Ft volt.

Az intézmény támogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva az időarányos mértéket megközelítő, 49,3 %-os teljesítés tapasztalható, amely időarányosan 1.699.626 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,1 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 24.377.533 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a személyi juttatások (44,1 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (46,9 %) teljesítése a vizsgált időszakban nem éri el az időarányos mértéket. Az intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű bérén kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma január 1-jétől kezdődően 86 fő.

A dologi kiadások esetében a vizsgált időszakban 43,5 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 1.968.984 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések költségvetési soron a 6.161.659 Ft összegű előirányzathoz mindössze 2.494.649 Ft került felhasználásra. A készletbeszerzések esetében mutatkozó megtakarítás oka, hogy a beszerzések az év folyamán nem egyenletesen és időarányosan valósulnak meg. Az új nevelési év kezdetére összpontosul a gyermekeknek beszerzendő tisztálkodó szerek, a játékok és az ábrázolóeszközök megvásárlása.

A kommunikációs szolgáltatások esetében 45,8 %-os teljesítés mutatkozik.

A szolgáltatási kiadásokon belül a víz- és csatornadíjak (58,2 %), az egyéb bérleti és lízingdíjak (52,2 %), illetve a közvetített szolgáltatások (54,7 %) esetében az időarányos mértéket meghaladó teljesítés mutatkozik. Összességében a szolgáltatási kiadások költségvetési soron az időarányos mérték alatti teljesülés (45,6 %) tapasztalható.

Az Intézménynek a vizsgált időszakban 1.093.705 Ft összegű beruházási jellegű kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között - hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, ruhaszáritót, konyhai eszközöket, kártyaolvasót és játékokat vásároltak.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,3 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 6,8 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételeken belül a legjelentősebb tétel a továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel (2.168.000 Ft) összege. Ez a tétel azért került az intézmény költségvetésében tervezésre, mert a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások a VESZ részére a későbbiekben továbbszámlázásra kerülnek. Ezzel párhuzamosan az Intézményben beszedett térítési díj bevételek nem az Óvoda, hanem a VESZ könyvelésében jelennek meg.

A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2019. március 15-től 2019. november 14-ig terjedő időszakban 1 fő konyhai kisegítő munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. A vizsgált időszakban befolyt támogatás összege 582.563 Ft volt.

Közfoglalkoztatási program keretében a tagóvodákban összesen 6 főt foglalkoztatnak. Ehhez kapcsolódóan a Törökszentmiklósi Járási Hivaltól 1.479.795 Ft összegű támogatás érkezett az Intézmény bankszámlájára.

A **2018. évi maradvány** összege összesen 3.283.623 Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 940.000 Ft volt.

Az önkormányzati támogatás előirányzatának június 30-ig 45,4 %-a került felhasználásra, amely 18.435.499 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

Az intézmény összes kiadása 45,7 %-os teljesülést mutat. Ez időarányosan 4.228.421 Ft összegű megtakarítást jelent.

Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányos mérték alatti (44,4 %, illetve 45,6 %) teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati pótlék, illetve a bölcsődei pótlék. E két pótlék közül csak a bölcsődei pótlék összege került az eredeti előirányzatok között tervezésre, a szociális ágazati pótlék fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg az intézmény. Emiatt évközben a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés nem mindig felel meg az időarányos mértéknek. Az Intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft/fő értékű bérén kívüli juttatásban részesülnek. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.

A dologi kiadások 47,3 %-os, időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak. Ez 856.260 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés (módosított előirányzata 16.656.500 Ft). A tervezett összeg felhasználása a vizsgált időszakban az időarányos mértéknek megfelelően alakult, 50,4 %-os teljesülést mutat.

A szolgáltatási kiadások közül a karbantartási szolgáltatás (55,0 %), a pénzügyi szolgáltatások (60,2 %), illetve a szállítási szolgáltatás (93,8 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesítés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások teljesítése összességében az időarányos mérték alatt marad (40,6 %).

A vizsgált időszakban a Bölcsődének 310.276 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében térelválasztó, bordásfal, asztal, illetve játékok beszerzésére került sor.

A felújítási kiadások között kerítés felújításhoz kapcsolódóan összesen 921.808 Ft került könyvelésre.

Az intézményi bevételek valamivel az időarányos mérték alatti, 47,8 %-os teljesülést mutatnak.

Ezen belül az intézményi működési bevételek kedvezően alakultak, összességében 49,9 %-ra teljesültek. Az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek az időarányos mértéknek megfelelő teljesülést mutatnak. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében 48,4 %-os, az ellátási díjak esetében 55,8 %-os, a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek esetében pedig 49,7 %-os teljesítés mutatkozik.

Egyéb vállalkozásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímen 60.000 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.

A **2018. évi maradvány** összege összesen 280.535 Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 70.000 Ft volt.

Az intézménytámogatás előirányzatának 46,7 %-a került június 30-ig felhasználásra, amely az előirányzat időarányos összegéhez viszonyítva 2.260.914 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

Az intézményi kiadások a vizsgált időszakban 44,1 %-os teljesülést mutatnak. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 11.318.091 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A személyi juttatások esetében 47,0 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig az időarányos mértéknek megfelelő, 50,1 %-os teljesülés tapasztalható. A bérelemek közül a kulturális illetménypótlék előirányzata az Intézmény eredeti költségvetésében nem került tervezésre, ennek fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg a Könyvtár. Az Intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű bérén kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma a közalkalmazottak esetében 25 fő, a közfoglalkoztatottak esetében pedig 6 fő.

A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,8 %-ra teljesültek, amely időarányosan 8.939.668 Ft összegű megtakarítást mutat. A készletbeszerzések teljesítése összességében 41,5 %-os. A vizsgált időszakban a kommunikációs szolgáltatások 36,0 %-ra teljesültek. A szolgáltatási kiadások közül a termálhő szolgáltatás (75,8 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesülés mutatkozik. Szükség esetén az év hátralévő részében erre a tételre egyéb költségvetési sorokról csoportosítható át előirányzat. Összességében a szolgáltatási kiadások 39,0 %-ra teljesültek.

A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 3.867.164 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között - könyveket, népviseleti ruhákat, személyigazolvány olvasót, illetve informatikai eszközöket vásároltak.

Az intézményi bevételek 45,8 %-os teljesülést mutatnak.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 52,2 %-os, amely időarányosan 686.018 Ft összegű többletbevételt jelent. A rendezvényekkel, illetve táborokkal kapcsolatos bevételek egy jelentős része várhatóan az év hátralévő időszakában fog realizálódni. (Az előző év hasonló időszakában a működési bevételek teljesítése 44,5 %-os volt.)

A vizsgált időszakban közfoglalkoztatási programok megvalósításához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás összege 1.656.006 Ft volt. A Nemzeti Kulturális Alaptól „Hangfoglaló” pályázat megvalósításához kapcsolódóan 2.700.000 Ft összegű támogatás érkezett az Intézmény bankszámlájára.

A **2018. évi maradvány** összege összesen 2.357.152 Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.434.400 Ft volt.

Az intézménytámogatás esetében 42,7 %-os teljesülés mutatkozik, amely 11.091.238 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

Az intézmény jóváhagyott **341.090.639 Ft** bevételi-kiadási szintje **401.877.207 Ft-ra** módosult. A 60.786.568 Ft előirányzat változást az előző évi maradvány 55.631.053 Ft összegben történő jóváhagyása, az önkormányzati támogatás 1.333.515 Ft-tal történő emelése, 2.397.560 a Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatási támogatása, valamint 1.424.440 Ft a Munkaügyi Központ által közvetített GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt foglalkoztatási támogatása eredményezték.

A módosított előirányzattal szemben a **realizált bevétel 240.846.176 Ft**, melyből a működési költségvetési bevétel 11.505.847 Ft, támogatás értékű működési bevétel a NEAK-tól 136.383.188 Ft, a Munkaügyi Központtól 1.591.796 Ft közhasznú és 445.138 Ft GINOP-os támogatás. Az önkormányzattól kapott támogatás értéke 14.489.468 Ft, maradvány igénybevétel 63.961.056 Ft, működési 11.377.683 Ft felhalmozási céllal, valamint 1.092.000 Ft kistérségi önkormányzati támogatás volt.

A **működési bevételek 51,18 %-os teljesítéséhez** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek tartoznak.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök tervezett előirányzata az intézmény előirányzatának a 79,2 %-a. A tervhez viszonyított teljesítés 50,48 %. Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni finanszírozása. A NEAK a 2019. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 84 794 009 pontban határozta meg.

A **218.469.169 Ft költségvetési kiadásból** a személyi juttatások 58,2 a munkaadót terhelő járulékok 11,5 a dologi kiadások 30,1 a felhalmozási kiadások 0,2 %-ot képviselnek.

A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.

Az I. félévben, az intézményben 484.193 Ft értékben történt beruházás. Beszerzésre került:

- 1 db számítástechnikai szoftver (Foglalkozás egészségügyi rendelés)
- 1 db Hallásszűrő audiométer (Védőnői szolgálat)

A személyi juttatások esetén 49,35 %, a járulékoknál 51,51 %-os az előirányzat teljesítése, a dologi kiadások időarányos teljesítése 43,92 %-os. Az első félév során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett. Az intézményi döntésen alapuló adható juttatások a költségvetési tervnek megfelelően alakultak.

A beszámolási időszak végén az engedélyezett álláshelyek száma 57, melyből a költségvetés alapján a szakmai álláshelyek száma 43, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 14.

Az orvoshiány egyre nagyobb probléma országszerte. Intézményünk is állandó küzdelmet folytat a meglévő szakorvosi órák betöltésére, az orvosok helyben tartására. Hasonló a helyzet a védőnői ellátással is, napjainkban két körzetet kell helyettesítéssel ellátnunk.

Az I. félévben 3 fő közcélú dolgozót és 1 fő (GINOP Út a munkaerő piacra) Munkaügyi Központ által támogatottat foglalkoztattunk.

Az intézmény pályázott és támogatást nyert 2018-ban az EFOP-1.8.19-17. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c. pályázati programra, melynek keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítását és működését teszi lehetővé, a megnyert támogatás 86.370.170,Ft. Megoszlása 81.068.512 Ft működési, 5.309.658 Ft felhalmozási célú. A finanszírozás 24 hónapig, tehát napjainkban is biztosítja az EFI iroda működését. A fenntartási időszak további 3 év lesz. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának egészségtudatosságának növelése.

Törökszentmiklósi Család és – Gyermekjóléti Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,3 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 5.891.541 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (46,7 %) teljesítése az időarányos mérték alatt teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok (48,8 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt teljesült.

Az intézmény engedélyezett létszáma 16 fő.

A dologi kiadások esetében 33,2 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 1.811.071 Ft összegű megtakarítást jelent. A szolgáltatási kiadásokon belül a karbantartás, kisjavítás (58,2 %), esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

A vizsgált időszakban a Gyermekjóléti Központnak összesen 117.498 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében hűtőszekrény és mobiltelefon beszerzésére került sor.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,6 %-os teljesülést mutat.

Közfoglalkoztatásra 2019. március 1-től lehetősége nyílt az intézménynek, melynek során 3 fő foglalkoztatására nyert támogatást, melyre 2019. június 30-ig 2.295.650 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

A GINOP 5.2.1 munkaerőpiaci programok támogatása keretében 2 fő foglalkoztatására nyert támogatást az intézmény 2019. március 18-tól. A fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2019. június 30-ig 881.795 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

Az irányítószervi támogatás előirányzatának 47,5 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 1.866.970 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,3 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 4.917.444 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások

(49,2 %), illetve a munkaadókat terhelő járulékok (51,0 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték felett teljesült.

Az intézmény engedélyezett létszáma 65 fő.

A dologi kiadások esetében 45,8 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 2.546.965 Ft összegű megtakarítást jelent.

A szolgáltatási kiadásokon belül a vásárolt élelmezés (50,2 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

Az Intézménynek a vizsgált időszakban összesen 107.787 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében kártyaolvasók, kávéfőző, fűkasza, ventilátor beszerzésére került sor.

Az intézmény havi Áfa bevalló, június 30-ig 765.000 Ft összegű áfa, valamint 132.000 Ft összegű cégautóadó keletkezett.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,5 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az intézményi működési bevételek az időarányos mérték feletti, 54,0 %-os teljesülést mutatnak, amely időarányos szinten 1.765.054 Ft összegű többletbevételt jelent.

Közfoglalkoztatásra 2019. március 1-től lehetősége nyílt az intézménynek, melynek során 4 fő foglalkoztatására nyert támogatást, melyre 2019. június 30-ig 2.564.663 Ft összegű támogatás érkezett.

A helyi önkormányzat működési célú támogatásának teljesítése (8,6 %), amely 5.591.745 Ft bevételkiesést jelent.

Az irányítószervi támogatás előirányzatának 49,9 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 173.703 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást Kengyel Községi Önkormányzat részére feladatellátási megállapodás alapján biztosította az intézmény.

Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évre valamint, a 2019. évre áthúzódó kiadásokra nem teljesítette a vállalt kötelezettségét.

Tiszatenyő Község Önkormányzata 1.158.882 Ft összeget teljesített a fennmaradó 2018. évi kötelezettségéből.

ÖSSZEGZÉS:

Összességében a 2019. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása döntő részben a II. félévben valósulnak meg, ill. az EU- s forrásból megvalósuló egyes pályázatoknál jellemzően a II. félévben és még az elkövetkező évre is áttevődik.

Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani.

Kérem az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2019. szeptember 19.


Markóti László
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. I. féléves PÉNZÜGYI MÉRLEGE	
1.2 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. I. féléves KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
1.3 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. I. féléves ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
2.1 számú melléklet	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
2.2 számú melléklet	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
3. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi I. féléves beruházási kiadások beruházásonként	
4. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi I. féléves felújítási kiadások felújításonként	
5. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi I. féléves általános- és céltartaléka	
6. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
		Kiadások
7. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
		Kiadások
7.1 számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek
		Kiadások
7.2 számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	Bevételek
		Kiadások
7.3 számú melléklet	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek
		Kiadások
7.4. számú melléklet	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
		Kiadások
7.5 számú melléklet	VÁROSI BÖLCŐDE	Bevételek
		Kiadások
7.6. számú melléklet	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
7.7. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
7.8. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
8. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. június 30.-ig	
9. számú melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. június 30.-án	

___/2019. (___) K. t.

H a t á r o z a t:

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1.1-9. sz. mellékletekkel (20 db) együtt elfogadja.

Erről értesülnek:

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 106 319 952	580 557 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	248 835 976	131 309 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	342 771 467	175 088 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	423 674 158	229 203 536
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	29 596 923	17 425 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	61 441 428	27 530 428
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 070 280	592 815 926	272 135 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 330 094	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	367 070 280	589 485 832	272 135 215
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254	16 091 254	2 250 882
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	235 290 529	103 255 993
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	270 154 000	136 383 188
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	40 811 555	46 229 416	18 797 089
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	21 720 633	11 448 063
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	149 540 445	69 321 080
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	149 540 445	69 321 080
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 970 601	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	147 569 844	69 321 080
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	522 700 950
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	903 000 000	487 926 911
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	34 281 579
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	44 324 215
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	409 321 117
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	30 619 315
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	443 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	3 711 524
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000	1 001 961
4.4.2.	- Tulajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	2 709 563
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	501 507 463	542 060 339	289 045 385
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865	196 354 865	112 179 084
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 845 601	2 726 013
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 368 000	12 248 000	8 514 778
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	178 261 264	178 261 264	100 938 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426	47 078 426	16 974 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	120 005 600	67 156 908
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061	51 176 061	25 310 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642	99 054 694	46 482 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 491 400	1 789 000
5.8.	Kamatbevételek	57 100	57 100	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969	24 842 193	19 153 499
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	60 400 000	16 500 626
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 400 000	14 523 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	734 950
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	1 242 276
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	1 142 276
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	100 000
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 028 453	6 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453	6 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	100 000

Száma	Jogcímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 560 000	396 883
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	336 883
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	160 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 050 263 573	3 422 725 115	1 757 258 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		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.)	2 104 525 234	2 362 207 314	2 362 207 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 525 234	2 362 207 314	2 362 207 314
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	210 669 189	500 918 970	500 918 970
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 861 288 344	1 861 288 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 504 525 234	2 762 207 314	2 362 207 314
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 554 788 807	6 184 932 429	4 119 465 353

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 921 850 650	3 476 063 920	1 580 428 222
1.1.	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 616 663 939	751 671 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	295 871 872	146 405 990
1.3.	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 422 439 620	627 998 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 650 480	19 136 066
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	67 438 009	35 216 233
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	5 930 094	2 499 766
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	4 250 000	8 034 487	5 103 487
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	43 390 000	53 473 428	27 612 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	2 508 825 889	2 418 050 177	441 892 221
2.1.	Beruházások	2 421 284 949	2 330 214 114	433 460 023
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	608 577 653	29 034 630
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 414 427 962	358 376 578
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	43 426 532
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 840 601	2 485 719
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		137 472	136 564
2.2.	Felújítások	86 340 940	86 636 063	8 432 198
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000	
2.3.5.	- Részesedés üzlet rész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Szám	Jogcímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	255 091 064	
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	148 401 600	0
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	53 508 557	0
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	94 893 043	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	106 689 464	0
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	34 819 706	0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	71 869 758	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 519 061 539	6 149 205 161	2 022 320 443
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.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 554 788 807	6 184 932 429	2 058 047 711

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 468 797 966	-2 726 480 046	-265 062 404
---	--	----------------	----------------	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 468 797 966	2 726 480 046	2 326 480 046
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234	2 762 207 314	2 362 207 314
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	210 669 189	500 918 970	500 918 970
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	2 293 856 045	2 261 288 344	1 861 288 344
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 011 357 533	1 090 530 771	565 258 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	247 609 747	130 083 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	342 771 467	175 088 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179	421 632 461	227 651 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	29 406 096	17 234 273
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		49 111 000	15 200 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 565 274	117 729 742	46 009 467
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 330 094	
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	97 565 274	114 399 648	46 009 467
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 398 154	13 398 154	1 158 882
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 700 000	2 700 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	57 143 000	57 293 480	29 169 200
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 250 000	19 287 381	5 611 510
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	21 720 633	7 369 875
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	147 569 844	69 321 080
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	147 569 844	69 321 080
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	147 569 844	147 569 844	69 321 080
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	522 700 950
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	903 000 000	487 926 911
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	34 281 579
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	44 324 215
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	409 321 117
4.1.4.	- Termőföld térbeadás miatti szja			0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	30 619 315
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	443 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	3 711 524
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000	1 001 961
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	2 709 563
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	459 555 823	500 108 699	260 724 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865	182 125 865	105 078 908
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 850 601	2 726 013
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 378 000	5 258 000	4 864 198
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	171 017 264	171 017 264	97 488 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426	39 132 426	12 478 230
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000	119 337 600	66 489 118
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161	49 796 168	24 572 454
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902	96 723 947	45 047 831
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 491 400	1 789 000
5.8.	Kamatbevételek	57 100	57 100	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969	9 444 193	5 269 434

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	60 400 000	16 500 626
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 400 000	14 523 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			734 950
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	1 242 276
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	1 142 276
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			100 000
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 028 453	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 560 000	396 883
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	336 883
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		160 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 737 826 927	2 887 927 509	1 480 962 711
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 066 735 880	2 300 835 740	2 300 835 740
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 066 735 880	2 300 835 740	2 300 835 740
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	172 879 835	450 925 079	450 925 079
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 849 910 661	1 849 910 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
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.)	2 466 735 880	2 700 835 740	2 300 835 740
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 204 562 807	5 588 763 249	3 781 798 451

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 383 655 984	2 694 692 285	1 185 352 054
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116	1 143 573 632	528 049 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116	229 659 751	111 759 963
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752	1 228 703 841	517 278 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 650 480	19 136 066
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000	19 104 581	9 127 766
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	5 930 094	2 499 766
0	- 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	750 000	4 454 487	
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	9 400 000	8 720 000	6 628 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 496 372 389	2 393 434 921	430 149 348
2.1.	Beruházások	2 416 370 449	2 311 398 858	424 989 520
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	578 587 620	591 870 470	22 665 215
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 414 427 962	358 376 578
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	43 426 532
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		870 000	521 195
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	78 801 940	80 836 063	5 159 828
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 000 000	249 188 609	0
3.1.	Működési tartalék	43 000 000	144 554 145	0
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	53 508 557	
3.1.2.	- Céltartalék	13 000 000	91 045 588	
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000	104 634 464	0
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	34 819 706	
3.2.2.	- Céltartalék		69 814 758	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 953 028 373	5 337 315 815	1 615 501 402
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 988 755 641	5 373 043 083	1 651 228 670

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 215 201 446	-2 449 388 306	-134 538 691
----------	---	-----------------------	-----------------------	---------------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	980 000	15 789 181	15 299 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 226 229	1 226 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	2 041 697	1 551 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		190 827	190 827
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		12 330 428	12 330 428
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 505 006	475 086 184	226 125 748
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	269 505 006	475 086 184	226 125 748
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 693 100	2 693 100	1 092 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	232 590 529	100 555 993
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	213 011 000	213 011 000	107 213 988
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 561 555	26 791 555	13 185 579
2.5.5.	- EU-s támogatás			4 078 188
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 970 601	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	1 970 601	0
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 970 601	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idégenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)			
4.4.1.	- Bíróság, pótlék			
4.4.2.	- Tala/terhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 951 640	41 951 640	28 320 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000	14 234 000	7 100 176
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízings díj	6 990 000	6 990 000	3 650 580
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 244 000	3 449 596
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 946 000	7 946 000	4 495 901
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000	668 000	667 790
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900	1 379 900	737 810
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740	2 330 740	1 434 657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 393 000	15 393 000	13 884 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	6 550 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			6 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 436 646	534 797 606	276 295 328
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0
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.)	37 789 354	61 371 574	61 371 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 354	61 371 574	61 371 574
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	37 789 354	49 993 891	49 993 891
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		11 377 683	11 377 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0
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.)	37 789 354	61 371 574	61 371 574
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 226 000	596 169 180	337 666 902

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	538 194 666	781 371 635	395 076 168
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014	473 090 307	223 622 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120	66 212 121	34 646 027
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532	193 735 779	110 719 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000	48 333 428	26 088 467
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	3 500 000	3 580 000	5 103 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 990 000	44 753 428	20 984 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 453 500	24 615 256	11 742 873
2.1.	Beruházások	4 914 500	18 815 256	8 470 503
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 914 500	16 707 183	6 369 415
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		1 970 601	1 964 524
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472	136 564
2.2.	Felújítások	7 539 000	5 800 000	3 272 370
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesezés, üzlet rész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 385 000	5 902 455	0
3.1.	Működési tartalék	12 985 000	3 847 455	0
3.1.1.	- Általános tartalék			0
3.1.2.	- Céltartalék	12 985 000	3 847 455	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 055 000	0
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 055 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 033 166	811 889 346	406 819 041
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	566 033 166	811 889 346	406 819 041

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-253 596 520	-277 091 740	-130 523 713
---	--	--------------	--------------	--------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a .../2019... (Kt. határozathoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	I. félévi Teljesítés 5	Megnevezés 6	Eredeti előirányzat 7	Módosított előirányzat 8	I. félévi Teljesítés 9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	1 106 319 952	580 557 900	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 616 663 939	751 671 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	592 815 926	272 135 215	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	295 871 872	146 405 990
3.	2.-ből EU-s támogatás	12 774 120	21 720 633	11 448 063	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 422 439 620	627 998 006
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000	912 000 000	492 081 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 650 480	19 136 066
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	10 028 453	6 600 000	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	67 438 009	35 216 233
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	542 060 339	289 045 385	Működési tartalék	55 985 000	148 401 600	
7.					- Általános tartalék	30 000 000	53 508 557	
8.					- Céltartalék	25 985 000	94 893 043	
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 802 893 729	3 163 224 670	1 640 420 135	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 835 650	3 624 465 520	1 580 428 222
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	210 669 189	500 918 970	500 918 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	500 918 970	500 918 970	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	210 669 189	500 918 970	500 918 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 664 143 640	2 141 339 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 660 192 788	1 616 155 490
25.	Költségvetési hiány:	174 941 921	461 240 850	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 991 913
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 950 852	525 183 615

(adatok Ft-ban)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a .../2019.../ KT. határozatához

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	149 540 445	69 321 080	Beruházások	2 421 284 949	2 330 214 114	433 460 023
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	608 577 653	29 034 630
3.	- ebből: EU támogatások	147 569 844	147 569 844	69 321 080	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 414 427 962	358 376 578
4.	- ebből: Hazai támogatások		1 970 601		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	43 426 532
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 560 000	396 883	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 840 601	2 485 719
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472	136 564
7.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	30 619 315	Felújítások	86 340 940	86 636 063	8 432 198
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	15 400 000	15 258 350	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	1 242 276	Felhalmozási tartalék	32 400 000	106 689 464	
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	1 142 276	- Általános tartalék	30 000 000	34 819 706	
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Céltartalék	2 400 000	71 869 758	
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés							
16.	Költségvetési bevételek összesen:	247 369 844	259 500 445	116 837 904	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 225 889	2 524 739 641	441 892 221
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 893 856 045	1 861 288 344	1 861 288 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	1 861 288 344	1 861 288 344	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000	400 000 000		Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		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)	2 293 856 045	2 261 288 344	1 861 288 344	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)			
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	2 541 225 889	2 520 788 789	1 978 126 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 541 225 889	2 524 739 641	441 892 221
31.	Költségvetési hiány:	2 293 856 045	2 265 239 196	325 054 317	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:		3 950 852	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 536 234 027

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek											
		Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás				EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	I. félévi Teljesítés	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I.	ÖSSZESEN:	562 621 000	573 557 377	21 586 965	0	1 970 601	1 964 524	0	0	0	0	23 551 489	
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"						0	543 131 210	543 131 210	138 642 160	138 642 160	138 642 160	
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadéksatorna hálózat fejlesztése						0	142 493 948	113 752 948	56 178 121	56 178 121	56 178 121	
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	120 622 500	120 622 500				0	591 382 369	591 382 369			0	
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	205 615 357	162 473 807	23 554 453			0	179 118 631	142 453 740	142 953 740	142 953 740	166 508 193	
5.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	21 134 119	21 134 119	19 872 079			0	29 874 695	19 297 695	19 297 695	19 297 695	39 169 774	
6.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban						0	3 105 000	3 105 000			0	
II.	ÖSSZESEN:	347 371 976	304 230 426	43 426 532	0	0	0	1 489 105 853	1 413 122 962	357 071 716	357 071 716	400 498 248	
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	909 992 976	877 787 803	65 013 497	0	1 970 601	1 964 524	1 489 105 853	1 413 122 962	357 071 716	357 071 716	424 049 737	
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	20 881 120	35 157 748	7 584 229		870 000	521 195	1 305 000	1 305 000	1 304 862	1 304 862	9 410 286	
III.	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	930 874 096	912 945 551	72 597 726	0	2 840 601	2 485 719	1 490 410 853	1 414 427 962	358 376 578	358 376 578	433 460 023	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	2 000 000	2 300 000	
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése	1 500 000	1 500 000	
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése	650 000	650 000	
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem	7 100 000	7 100 000	
5.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje	1 500 000	1 500 000	501 330
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)	7 087 540	7 087 540	
7.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	21 000 000	1 450 690
8.	Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése	400 000	400 000	
9.	Járda felújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével	6 750 000	6 750 000	
10.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás	500 000	0	
11.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)	2 500 000	2 500 000	2 286 000
12.	Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás	2 000 000	2 000 000	
13.	Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása	7 000 000	8 957 343	
14.	Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása	1 000 000	1 000 000	
15.	Járda felújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés)	10 000 000	8 042 657	
16.	Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek, aprító, homlokrakodó)	2 839 000	1 100 000	
17.	Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)	1 500 000	1 591 123	1 591 123
18.	Önkormányzati lakások felújítása	5 994 400	7 010 400	
19.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 270 000	1 270 000	
20.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	550 000	550 000	
21.	Gyógymedence burkolat felújítása	3 200 000	3 200 000	1 681 247
22.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás (Bölcsőde költségvetésében)		1 000 000	921 808
23.	Informatikai eszközök felújítása (PH költségvetésében)		127 000	
I.	Felújítási feladatok összesen	86 340 940	86 636 063	8 432 198

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
I.	Működési tartalék		55 985 000	148 401 600	0
1.	Általános működési tartalék		30 000 000	53 508 557	
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 098 985	
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 092 235	
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségű elő pály. önéreje	1 000 000	1 000 000	
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önéreje	6 785 000	656 235	
		A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása	12 000 000	5 368 000	
		Elkülönített lakás számlák maradványa		84 677 588	
II.	Felhalmozási tartalék		32 400 000	106 689 464	0
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	34 819 706	
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 055 000	
		Víziközmű számla maradványa		52 646 386	
		Lakásalap számla maradványa		17 168 372	
Tartalékok összesen:I.+II.			88 385 000	255 091 064	0

1.	Önkormányzat	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>(adatok Ft-ban)</i>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 106 319 952	580 557 900
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	248 835 976	131 309 861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	342 771 467	175 088 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	423 674 158	229 203 536
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	29 596 923	17 425 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		61 441 428	27 530 428
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 028 652	226 545 355	93 728 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 330 094	
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	62 028 652	223 215 261	93 728 092
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 217 097	182 023 226	79 968 384
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 811 555	41 192 035	13 759 708
2.5.5.	- EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 264 844	148 235 445	69 321 080
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	146 264 844	148 235 445	69 321 080
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 970 601	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
3.5.5.	- EU-s támogatás	146 264 844	146 264 844	69 321 080
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	522 700 950
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	903 000 000	487 926 911
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	34 281 579
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	44 324 215
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	409 321 117
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	30 619 315
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	443 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	3 711 524
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000	1 001 961
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	2 709 563
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 614 000	237 047 652	130 060 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000	34 240 000	23 292 026
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000	740 000	370 440
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000	33 500 000	22 921 586
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	19 650 000	5 170 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	120 005 600	67 156 908
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000	43 654 052	18 065 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000	55 000	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 443 000	19 443 000	16 375 467
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 400 000	60 400 000	16 500 626
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 400 000	14 523 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			734 950
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	1 242 276

I.	Önkormányzat	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	1 142 276
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			100 000
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	9 978 453	6 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453	6 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 400 000	336 883
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	336 883
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 439 023 482	2 749 926 857	1 419 706 119
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	
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.)	2 075 417 548	2 250 589 289	2 250 589 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 075 417 548	2 250 589 289	2 250 589 289
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	181 561 503	406 567 038	406 567 038
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 844 022 251	1 844 022 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 475 417 548	2 650 589 289	2 250 589 289
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 914 441 030	5 400 516 146	3 670 295 408

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 578 790	1 213 451 118	522 536 813
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185	274 501 697	121 311 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224	34 888 847	16 621 709
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381	766 302 179	330 251 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 650 480	19 136 066
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	64 107 915	35 216 233
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	2 600 000	2 499 766
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	4 250 000	8 034 487	5 103 487
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	43 390 000	53 473 428	27 612 980

I. Önkormányzat		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 486 639 769	2 379 590 429	431 560 127
2.1.	Beruházások	2 399 098 829	2 292 881 366	424 049 737
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000	573 419 905	21 450 401
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853	1 413 122 962	357 071 716
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	43 426 532
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 970 601	1 964 524
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472	136 564
2.2.	Felújítások	86 340 940	85 509 063	7 510 390
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	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	1 200 000	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	255 091 064	0
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	148 401 600	
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	53 508 557	
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	94 893 043	
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	106 689 464	0
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	34 819 706	
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	71 869 758	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 409 603 559	3 848 132 611	954 096 940
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1 504 837 471	1 552 383 535	752 723 383
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 469 110 203	1 516 656 267	716 996 115
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1 504 837 471	1 552 383 535	752 723 383
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 914 441 030	5 400 516 146	1 706 820 323
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,0	12,0	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		300	300	152

Intézmények összesen		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 893 463	305 012 687	158 984 797
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865	162 114 865	88 887 058
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 845 601	2 726 013
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 628 000	11 508 000	8 144 338
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	144 761 264	144 761 264	78 016 707
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426	27 428 426	11 803 335
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061	51 176 061	25 310 264
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642	55 400 642	28 417 101
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400	3 491 400	1 789 000
1.8.	Kamatbevételek	2 100	2 100	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969	5 399 193	2 778 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	305 041 628	366 270 571	178 407 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 041 628	366 270 571	178 407 123
2.4.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254	16 091 254	2 250 882
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 022 254	53 267 303	23 287 609
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	270 154 000	136 383 188
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	5 037 381	5 037 381
2.8.	- EU forrásból	12 774 120	21 720 633	11 448 063
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 305 000	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 305 000	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	1 305 000	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	160 000	60 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	611 240 091	672 798 258	337 551 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 498 217 889	1 628 274 292	828 614 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 107 686	111 618 025	111 618 025
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	29 107 686	94 351 932	94 351 932
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	17 266 093	17 266 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 469 110 203	1 516 656 267	716 996 115
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	882 156 961	965 404 975	457 223 828
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	586 953 242	551 251 292	259 772 287
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 109 457 980	2 301 072 550	1 166 166 060

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 087 271 860	2 262 612 802	1 057 891 409
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945	1 342 162 242	630 360 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012	260 983 025	129 784 281
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903	656 137 441	297 746 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 330 094	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 186 120	38 459 748	10 332 094
2.1.	Beruházások	22 186 120	37 332 748	9 410 286
2.2.	Felújítások	0	1 127 000	921 808
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 109 457 980	2 301 072 550	1 068 223 503
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		390	390	381
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		72	68	41
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				
		0	37	6

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 250 000	7 250 000	3 455 703
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 329 000	4 329 000	2 249 121
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 000	1 169 000	600 213
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000	1 750 000	606 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 843 000	15 880 381	12 414 256
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 843 000	15 880 381	12 414 256
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		5 037 381	5 037 381
2.8.	- EU forrásból	10 843 000	10 843 000	7 376 875
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 305 000	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 305 000	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			
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	1 305 000	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 398 000	24 435 381	15 869 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 055 000	347 377 362	169 244 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	4 209 148	4 209 148
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		4 209 148	4 209 148
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 055 000	343 168 214	165 035 302
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	197 627 000	220 278 214	107 091 407
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 428 000	122 890 000	57 943 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 453 000	371 812 743	185 114 409

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	
1	2	3	4	5	
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 562 000	367 921 743	176 151 345	
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000	251 861 096	121 438 092	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000	52 874 780	27 948 045	
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000	63 185 867	26 765 208	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 891 000	3 891 000	1 660 520	
2.1.	Beruházások	3 891 000	3 764 000	1 660 520	
2.2.	Felújítások		127 000	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 453 000	371 812 743	177 811 865	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		62	62	62	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	167 157 317	167 207 306	88 971 087
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863	101 841 863	58 124 858
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 075 798	4 915 798	2 276 224
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	295 000	295 000	196 508
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 631 065	96 631 065	55 652 126
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 669 426	13 669 426	5 583 352
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
1.5.	Ellátási díjak	16 003 488	16 003 488	6 202 539
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 472 540	35 472 540	18 870 983
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	219 989	189 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 741 637	32 521 102	13 161 391
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 741 637	32 521 102	13 161 391
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 810 517	28 507 953	10 999 699
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			0
2.8.	- EU forrásból	1 931 120	4 013 149	2 161 692
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 előirányzattól			
4.7.	- EU forrásból			0
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.)	170 898 954	199 728 408	102 132 478
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 367 893	240 751 705	123 969 459
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		10 586 464	10 586 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		8 978 947	8 978 947
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 607 517	1 607 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 367 893	230 165 241	113 382 995
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	111 711 960	116 701 308	57 485 178
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	117 655 933	113 463 933	55 897 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 266 847	440 480 113	226 101 937

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2019. évi		
--------	--	-----------	--	--

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 326 847	436 950 596	209 173 601
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826	165 832 459	75 565 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752	30 760 738	14 781 710
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269	240 357 399	118 826 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	940 000	3 529 517	1 769 143
2.1.	Beruházások	940 000	3 529 517	1 769 143
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 266 847	440 480 113	210 942 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	50	50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	40	25
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		33	2

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 483 000	22 483 000	11 505 847
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000	13 984 000	6 969 319
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 740 000	6 740 000	3 540 580
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 244 000	3 428 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000	6 984 000	3 705 855
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000	1 515 000	761 637
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			69 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	272 744 000	276 566 000	139 512 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 744 000	276 566 000	139 512 122
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590 000	2 590 000	1 092 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 397 560	1 591 796
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	270 154 000	136 383 188
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.8.	- EU-s támogatás		1 424 440	445 138
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			
4.7.	- EU-s támogatás			
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.)	295 227 000	299 049 000	151 017 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 863 639	102 828 207	89 828 207
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	19 707 686	75 338 739	75 338 739
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	19 707 686	63 961 056	63 961 056
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		11 377 683	11 377 683
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 155 953	27 489 468	14 489 468
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		1 333 515	702 739
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 155 953	26 155 953	13 786 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 090 639	401 877 207	240 846 176

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2019. évi
--------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 770 639	390 179 524	186 266 486
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904	217 310 330	107 234 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834	41 008 237	21 121 631
1.3.	Dologi kiadások	101 379 901	131 860 957	57 910 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000	11 697 683	484 193
2.1.	Beruházások	320 000	11 697 683	484 193
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 090 639	401 877 207	186 750 679

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	61	61	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1	1

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 184 400	3 253 635	221 975
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000	93 000	67 500
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	93 000	93 000	67 500
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	2 168 000	2 168 000	64 954
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	17 536
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400	373 400	0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		79 235	71 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 454 482	2 062 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 454 482	2 062 358
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 590 282	1 479 795
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU-s támogatás		1 864 200	582 563
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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
4.7.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 184 400	9 708 117	2 284 333
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 612 761	405 167 014	185 789 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 283 623	3 283 623
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 895 000	2 895 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		388 623	388 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 612 761	401 883 391	182 506 197
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	344 838 316	349 288 946	158 616 136
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	58 774 445	52 594 445	23 890 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 797 161	414 875 131	188 074 153

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 201 241	408 830 588	181 966 328
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674	313 607 407	138 348 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103	64 765 384	30 357 480
1.3.	Dologi kiadások	28 362 464	30 457 797	13 259 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 595 920	6 044 543	1 093 705
2.1.	Beruházások	5 595 920	6 044 543	1 093 705
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 797 161	414 875 131	183 060 033
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		86	86	86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6	4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1	1

II. 5.	Városi Bölcsőde	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 708 428	29 708 428	14 821 258
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963	22 340 963	11 084 502
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	934 803	929 803	449 789
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	21 411 160	21 411 160	10 634 713
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500	1 046 500	584 285
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965	6 315 965	3 150 572
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	1 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU-s támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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
4.7.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		160 000	60 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 708 428	29 868 428	14 881 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 974 167	69 604 344	32 681 526
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	280 535	280 535
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		280 535	280 535
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 974 167	69 323 809	32 400 991
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	46 434 099	47 728 741	22 304 842
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 540 068	21 595 068	10 096 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 682 595	99 472 772	47 562 784

II. 5.	Városi Bölcsőde	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 332 595	97 327 237	44 275 881
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852	55 295 866	24 569 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760	10 388 388	4 741 419
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983	31 642 983	14 965 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	2 145 535	1 232 084
2.1.	Beruházások	350 000	1 145 535	310 276
2.2.	Felújítások		1 000 000	921 808
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 682 595	99 472 772	45 507 965
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 657 500	31 657 500	16 514 768
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039	23 855 039	12 640 879
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	4 380 000	4 339 750
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 475 039	19 475 039	8 301 129
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000	131 059
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461	4 549 461	1 941 455
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000	3 118 000	1 789 000
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	12 375
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 004 652	6 718 607	4 356 006
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 004 652	6 718 607	4 356 006
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 004 652	6 718 607	4 356 006
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.7.	- EU forrásból			0
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		50 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 662 152	38 426 107	20 970 774
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 856 199	154 674 897	67 424 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	2 357 152	2 357 152
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 297 152	1 297 152
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 060 000	1 060 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 856 199	152 317 745	65 067 635
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 357 970	30 543 516	13 046 061
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	120 498 229	121 774 229	52 021 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 518 351	193 101 004	88 395 561

II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 155 551	185 508 204	81 365 247
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397	82 909 105	38 990 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687	15 327 480	7 678 588
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467	87 271 619	34 696 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 362 800	7 592 800	3 867 164
2.1.	Beruházások	10 362 800	7 592 800	3 867 164
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 518 351	193 101 004	85 232 411
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

II. 7. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	2 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.2.1.	- Alkalmazottak 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	100	100	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 506 978	8 633 646	3 177 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 978	8 633 646	3 177 445
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 506 978	5 057 802	2 295 650
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU-s támogatás		3 575 844	881 795
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			
4.7.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 507 078	8 633 746	3 180 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 444 724	79 408 155	39 627 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 580 094	3 580 094
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	3 330 094	3 330 094
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 444 724	75 828 061	36 047 061
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	58 843 956	68 253 293	32 445 960
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 600 768	7 574 768	3 601 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 951 802	88 041 901	42 807 346

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 570 802	87 410 901	38 011 912
1.1.	Személyi juttatások	48 760 841	62 003 897	28 926 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 642	11 302 591	5 509 706
1.3.	Dologi kiadások	10 774 319	10 774 319	3 576 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 330 094	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	381 000	631 000	117 498
2.1.	Beruházások	381 000	631 000	117 498
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 951 802	88 041 901	38 129 410

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	2

II. 8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718	43 452 718	23 491 413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	68 994
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073	34 126 073	18 523 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676	5 838 676	3 074 705
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969	3 329 969	1 824 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361	19 496 353	3 723 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361	19 496 353	3 723 545
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 501 254	13 501 254	1 158 882
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107	5 995 099	2 564 663
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU-s támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			
4.7.	- EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079	62 949 071	27 214 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506	228 462 608	120 048 736
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000	11 982 270	11 982 270
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	9 400 000	9 400 000	9 400 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		2 582 270	2 582 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 643 506	216 480 338	108 066 466
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 343 660	131 277 442	65 531 505
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846	85 202 896	42 534 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585	291 411 679	147 263 694

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 352 185	288 484 009	140 680 609
1.1.	Személyi juttatások	180 059 451	193 342 082	95 288 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 356 234	34 555 427	17 645 702
1.3.	Dologi kiadások	58 936 500	60 586 500	27 746 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	345 400	2 927 670	107 787
2.1.	Beruházások	345 400	2 927 670	107 787
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 697 585	291 411 679	140 788 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71	71	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tárgyi eszközök értékesítése, elhasznált eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. június 30.-ig

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök tárgyi időszakra vonatkozó értéke			Tárgyévben elszámolt értékesítés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékesítés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékesítés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	119 847 080	62 896 588	56 950 492	2 817 130	1 792 591	52,5	63,6
2.	EGYMI	860 859 573	373 826 785	487 032 788	10 647 567	381 254	43,4	3,6
3.	Polgármesteri Hivatal	96 455 792	91 974 089	4 481 703	1 389 751	1 307 495	95,4	94,1
4.	Városi Óvodai Intézmény	316 542 205	115 200 917	201 341 288	3 568 336	3 462 553	36,4	97,0
5.	Városi Bölcsőde	66 280 881	28 545 647	37 735 234	855 575	1 181 643	43,1	138,1
6.	Ipolyi Arnold KMKK	50 613 997	35 244 538	15 369 459	3 188 237	2 425 727	69,6	76,1
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ	5 768 945	5 768 945	0	1 151 573	92 518	100,0	8,0
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	12 967 794	12 498 420	469 374	289 485	84 871	96,4	29,3
9.	Költségvetési szervek össz:	1 529 336 267	725 955 929	803 380 338	23 907 654	10 728 652	52,5	44,9
10.	T. Miklós Városi Önkormányzat	25 895 321 992	8 300 108 617	17 595 213 375	351 679 827	471 330 128	32,1	134,0
11.	Önkormányzat összesen:	27 424 658 259	9 026 064 546	18 398 593 713	375 587 481	482 058 780	67,1	128,3

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. június 30-án

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0
6.	Szállítói tartozás	45 703 451	451 241					46 154 692
7.	Egyéb adósság							0
Belföldi összesen:		45 703 451	451 241	0	0	0	0	46 154 692
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		45 703 451	451 241					46 154 692

(adatok Ft-ban)