



7.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. február 28-i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/1028-16/2019.
Tárgy:	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgálati lap; ▪ 1 db rendelet tervezet; ▪ 24 db melléklet ▪ 13 db tájékoztató tábla
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Farkas Sándor osztályvezető Szegő János osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. február 8.



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. évi költségvetése

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A költségvetési törvény alapján megterveztük Törökszentmiklós Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselőtestületi hatáskörben találhatók.

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

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

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

2019. évi költségvetés tervezése során az alábbi irányelveket tartottuk szem előtt:

1. Az Önkormányzatnál és intézményeinél eleget kell tenni a kötelező minimál bér és garantált bérminimumnak való megfelelésnek. A bérek színvonalát és béren kívüli juttatások mértékét meg kell tartani.
2. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünidőben a rászorulókat részére is – önkormányzati feladatként –biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
3. A működési kiadások tervezésénél a 2018. évi tényadatokat kell alapul venni.
4. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.

5. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
6. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
7. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
8. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
9. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
 - a. a balesetveszély elkerülése
 - b. a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások
 - c. a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt
 - d. a jelentős vagyronvesztés elkerülése
 - e. a feladatellátás színvonalának megtartása
 - f. a feladatellátás színvonalának emelése.Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.
10. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

Tájékoztató adatok

Az Áht. 25.§ (4) alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az év eddig eltelt időszakában 2019. január 31.-ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek 130.963.229 Ft

Kiadások: 210.519.572 Ft.

2019. évi bevételek és kiadások alakulása városi szinten

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3.050.263.573 Ft, melyet a finanszírozási bevétel 2.504.525.234 Ft-tal egészít ki, így összesen 5.554.788.807 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 11,57%-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az önkormányzat központi költségvetéstől kapott működési támogatása 1.012.337.533 Ft összegű, mely 5,55 %-kal magasabb a 2018.évi eredeti előirányzattól. Helyi adóbevételek tervezett előirányzata 54 millió Ft-tal több a 2018. évi eredeti előirányzattól. 2019. évben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel egyrészt 1.400.000 Ft összegben számoltunk, ami felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből származik, másrészt 9.978.453 Ft összeggel, ami a Székács Kézilabda Egyesület és a Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub 2018.évben adott visszatérítendő támogatásából származik. A maradvány igénybevételénél az előző évi 3

milliárddal szemben 2,1 milliárd került beállításra, melyből 1,5 milliárd az EU-s pályázatok maradványa.

A hosszú lejáratú finanszírozási hitel engedélyeztetése mellett a megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 54,25 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 45,75 %-át tudjuk fordítani.

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 5.519.061.539 Ft, mely 11,66 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. A finanszírozási kiadásokkal együtt a kiadások tervezett összege 5.554.788.807 Ft, melyből az intézmények kiadási összege 2.109.457.980 Ft előirányzatot tesz ki. Az önkormányzat az intézmények működéséhez a központi támogatásokat 586.953.242 Ft-tal egészíti ki. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer ebben az évben is lehetőségéhez mértén támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. Az Önkormányzat működési támogatását 2019-ban hasonlóan az előző évhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

- *A hivatali feladatok* fajlagos támogatása változatlan az előző évhez képest.
- *A településüzemeltetési feladatok* támogatása településkategóriánként, a 2018. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó szakfeladaton kimutatott településkategóriánként számított nettó működési kiadás alapján került meghatározásra.
- *Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra* a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára lakosság szám alapján.
- *A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra* a központi költségvetés a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak támogatást biztosít a 2018. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
- A működési támogatások között előző évhez hasonlóan megjelenik az *üdülőhelyi feladatok* és a *Polgármesteri illetmény támogatása*.

Beszámítás

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételeivel csökkenti az általános támogatásokat. Ennek megfelelően 2019. évben 126.911.852 Ft elvárt iparüzési adóbevétel csökkenti az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét. Ez a beszámítás összege az előző évhez képest 23.321.407 Ft-tal kevesebb, ami azt jelenti, hogy ennyivel több állami támogatást kapott önkormányzatunk.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak** – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2019. évben is lakosság szám alapján biztosít támogatást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2019. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint - az elismert pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz gyermeklétszám alapján.

Kiegészítő támogatásként jelentkezik az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújtott támogatás.

A **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok** finanszírozásánál az előző évhez képest növekedett a szociális egyéb feladatokra kapott támogatás.(2019. év: 103.043.059 Ft, 2018. év:81.050.000 Ft.). Előző évhez képest új támogatásként jelentkezik az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. A bölcsődei ellátás esetében az előző évhez hasonlóan feladat alapú finanszírozás történik. A költségvetési törvény a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetésben dolgozók béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez is hozzájárul a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembe vételével. 2019. évtől a TTÖT megszűnésével egyes szociális feladatokra önkormányzatunk már csak a kevesebb fajlagos összegű támogatást tudja igénybe venni.

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

- a) Kormányhivataltól átvett közmunkaprogram támogatása (21.217.097 Ft)
- b) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások (40.811.555 Ft):
 - a mezőőri szolgálat állami támogatása (6.480.000 Ft)
 - önkormányzati tulajdonban lévő földek után igényelhető földalapú támogatás (350.000 Ft)
 - Gytv. 20/A. § (1) bekezdés alapján természetbeni juttatás támogatása (13.000.000 Ft)
 - a „Biztos Kezdet” program központi költségvetés által biztosított állami támogatása (6.245.115 Ft)
 - Fejlesztő foglalkoztatás és Jelző rendszer működtetés támogatása (13.836.440 Ft)
 - Mobilitás rendezvény támogatása (900.000 Ft)

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között tervezzük az alábbi felhalmozási célú támogatási bevételeket:

- a) EU-s támogatás (146.264.844 Ft):
 - VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskolaépületben pályázat támogatása (29.87.695 Ft)
 - TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat támogatása (4.873.564 Ft)
 - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat támogatása (111.516.585 Ft)

Két utóbbi pályázatnál a támogatás a 2018.évben jelentkező kiadások áthúzódó elszámolása miatt jelentkezik.

4. Közhatalmi bevételek

2019. évre változatlanok maradtak az elmúlt években bevezetett helyi adók. Nem változtak az adó mértékek és érvényben maradtak az önkormányzati adórendeletekben biztosított kedvezmények. A költségvetési előirányzatok kialakításánál a kiinduló pontot a múlt évi tény adatok jelentették. Továbbra is kiemelt cél az adóhátralékok csökkentése, mely tekintetében továbbra is aktív hátralékkezeléssel tervezünk.

Az **építmény adó**ból származó bevételeink tervezésénél a 2018. évi tényszámokból és a tudomásunkra jutott adatváltozásokból kiindulva 60.000 ezer Ft bevételi előirányzattal számolunk.

A **magánszemélyek kommunális adó**jára vonatkozó önkormányzati rendelet változatlan maradt. Városunkban magas a lakatlan ingatlanok aránya, melyek adója 50 % kedvezménnyel kerül előírásra, illetve folyamatosan növekszik a 70. év feletti adóalanyok számai is, akik szintén adókedvezményben részesülnek. Tapasztalataink szerint a lakatlan ingatlanok száma nem csökken. Az elmúlt két évben azonos mértékű bevétellel terveztünk, de sajnos a tényadatok alatta maradtak terveinknek, ezért 2019. évben 73.000 ezer forint kommunális adó bevételt tervezünk. Az adó földkönyvi adatokkal alátámasztott ellenőrzés továbbra is nagy hangsúlyt fog kapni munkánkban.

Iparüzési adóból származó bevételünket a 2018. évi tényadatok figyelembe vételével, valamint a várhatóan jelentősebb adóbevételt eredményező (KEHOP pályázatból megvalósuló) beruházás hatását figyelembe véve 770.000 ezer forint összegben irányoztuk elő. Jelen ismereteink szerint, a bevételt befolyásoló tényezők ezt a szintet valószínűsítik az év végéig.

Az **idegenforgalmi adó**nál 2018. évi bevételünk erősen elmaradt a korábbi évinél. A ható tényezők figyelembe vételével 1.500 ezer forint bevételi terv látszik reálisnak.

A **talajterhelési díj**at és annak mértékét törvény írja elő. A 2012. évtől bevezetett magas összeg ösztönözte az arra képes kibocsátókat a szennyvízcsatorna rendszerre való rákötésre. Az előző években bevezetett kedvezmények, a 2019. évben esedékes díjfizetéseknél is biztosítva vannak. Városunkban még mindig jelentős a kibocsátók száma, illetve a részletfizetés lehetőségével élők befizetéseit figyelembe véve 4.500 ezer forint talajterhelési díj bevételre számítunk, amit aktív hátralékkezeléssel kívánunk elérni.

Pótlékok bírságok címén az elmúlt években, a behajtási tevékenység ellenre is csökkentek a bevételeink (jegybanki alapkamat csökkenése). A tényadatok és a késedelmi pótlék mértékének változását figyelembe véve 2019. évre 3.000 ezer forint bevételt tervezünk.

A gépjárműadó központi adó, melyből a hatályos rendelkezések szerint a beszedett összeg 40 %-a önkormányzati bevételként tervezhető.

Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az évek között számottevő eltérések nincsenek, a gépjárműállomány és annak korösszetétele lényegesen nem lett kedvezőbb. A 2018. évi tényszámokból kiindulva, számítva az állomány „fiatalodására” gépjárműadó címen 48.000 ezer forint bevételre számíthatunk.

Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége 2019. évben nem romlik, az adófizetési morál javul.

5. Intézményi működési bevételek

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

Tulajdonosi bevételekből származó bevételek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek között a 2x8 lakás, Fecskeház, Nyugdíjasház, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket terveztünk 196.614 eFt összegben.

6. Felhalmozási célú bevételek

- Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek között a Nagymorotva dűlő úti telephely értékesítésből származó bevétele (4.000 eFt) szerepel, amelyet a Präsi-Hungaria Assets Kft. fizet részletekben, az önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztésekből származó bevételek (1.400 eFt) kerültek megtervezésre.
- Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között lett megtervezve a TRV Zrt bérleti díja 45.000 eFt összegben.

7. Működési célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel nem számolunk 2019. évben.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönének megtérülése 1.400 eFt összegben lett megtervezve.

8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele

A december havi munkabér kifizetésére kapott előleget (35.727.268 Ft) működési célú finanszírozási bevételként terveztük a költségvetésben. Az előző évről áthúzódó EU-s források kötelezettséggel terhelt maradványából 94.566.969 Ft-ot működési és 1.464.932.557 Ft-ot felhalmozási célú finanszírozási bevételként terveztünk. Az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási program előlegét 37.789.354 Ft-ot működési célú bevételként terveztük. A költségvetési bankszámla, a lakbér számla és a víziközmű számla év végi záró egyenlegéből a költségvetési hiány finanszírozására 13.477.912 Ft-ot működési és 428.923.488 Ft-ot felhalmozási célú finanszírozási célú bevételként terveztünk.

A 2018. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” maradvány. Ezt követően kerülhet sor a további szabad maradvány költségvetésbe történő bevonására.

Hitel

A 2019. január 2-án az önkormányzat 300.000.000 Ft folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, mely az átmeneti likviditási problémák fedezetül szolgál.

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

A felhalmozási célú hiány finanszírozására felhalmozási célú hitelfelvétel tervezhető, az adósságot keletkeztető összes tárgyévi fizetési kötelezettség számbavétele, illetve az 50%-os saját bevételi korlát figyelembe vételével.

Az önkormányzat 400.000 eFt beruházási keretszerződést írt alá 2018. december 28-án - a 1812/2018. (XII.23) Kormány határozatban szereplő hozzájárulásnak megfelelően - a közvilágítás korszerűsítés LED-es technológiával megvalósításának finanszírozására.

II. Költségvetési kiadások alakulása

A működési kiadási soron a mezőőrök, a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásait, illetve munkáltatói járulékokat terveztük.

Az egyéb működési kiadásokat, valamint beruházási felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint mutatjuk be.

Szociális és gyermekjóléti ellátások kiadásai

A szociális és gyermekjóléti támogatások a hatályban lévő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2018. évi tény adatok figyelembe vételével kerültek megtervezésre. Az előirányzatok meghatározása során figyelembe vételre került a költségvetés készítése alatt készült és elfogadott pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak is. Ezen rendelet hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletet. Az elfogadott rendelet szabályozza 2019. január 1-től, illetve 2019. március 1-től a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatások rendjét. *(Az előirányzatokat a 12. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.)*

Rendkívüli települési támogatás: várhatóan 250 gyermeket és 150 fő felnőttet fog érinteni az évente 20.000, illetve 10.000 forint összegű támogatás.

Lakhatással kapcsolatos támogatás: a lakásfenntartáshoz (rezsi) nyújtott támogatás tervezésénél 450 esettel tervezünk.

Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás: az előirányzat meghatározása 70 fő támogatott figyelembe vételével történt.

Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás: a korábbi 100 fő jogosult figyelembe vételével került az előirányzat meghatározásra.

Köztemetés olyan szociális kiadás, melyet törvény alapján kötelező biztosítani. A korábbi évek adatai alapján került az 1.300 eFt tervezésre.

Krízistámogatás: polgármesteri segélykeret, mely lehetőséget teremthet olyan élethelyzetek megoldására, amelyre a szociális ellátó rendszer nincs felkészülve. A támogatási formára 4.000 ezer forint biztosítását tervezzük.

Karácsonyi csomag: az önkormányzati rendeletben biztosított támogatási forma, melyre 3.520 ezer forintot tervezünk. Évről évre emelkedik a 80. életévüket betöltött lakosok számára.

Balneológiai kezelések igénybevételehez nyújtott támogatás: önkormányzati rendeletben biztosított támogatási forma, mely az elmúlt évben került bevezetésre. Arányosított tényadatok alapján 2.700 ezer forint összegben tervezzük.

Családalapítási és bővítési támogatás: 2019. évtől bevezetett támogatás, így tény adattal nem rendelkezünk. A feltételek alapján valószínűsíthető igénylői szám alapján 9.000 ezer forintot tervezünk a támogatási formára.

Hulladékgazdálkodási intézkedési tervben szereplő, szociális rászorultságtól függően az Önkormányzat 2019. évben egy új települési támogatást kíván bevezetni, amelynek célja, hogy a **hulladékgyűjtő edényezettel** nem rendelkezőknek biztosítson hulladékgyűjtésre alkalmas edényzetet. Ennek részletszabályainak kidolgozására a későbbiekben kerül sor. Ezen költségekre 5.000 ezer forintot tervezzük.

Oktatási, kulturális és sport feladatok kiadások

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

A városi rendezvények tervezésének, megvalósításának egy része – 5 városi nagyrendezvény – az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ költségvetésében került tervezésre, míg az Önkormányzatnál, néhány hatékonyabban megvalósítható feladat, illetve a többi városi rendezvény.

Ebben az évben – az elmúlt évi költségvetés vitájában elhangzottak szerint – igyekeztünk a feladatok finanszírozását biztosítani, így ugyan a sporttámogatás az előző évi szinten marad, de a civilek számára igyekszünk bővíteni a pályázati forrást, illetve az elmúlt év tapasztalatai alapján megtervezni az ez évi rendezvények kiadásait. Ebben az évben is terveztük a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram megvalósítás 2019. évi ütemét, és a 2020. évi kiíráshoz történő csatlakozás forrását.

Környezetvédelmi kiadások

A 2019. év környezetvédelmi kiadásainak költségterve a jogszabályi előírásoknak, a célul kitűzött környezetvédelmi programok megvalósításának figyelembe vételével, valamint a 2018. év kiadásai, tapasztalatai alapján készült el (5. sz. tájékoztató tábla).

A hatósági osztályt érintő környezetvédelmi kiadások részletezését az alábbiakban részletezzük.

1 Környezetvédelmi feladatok ellátása, környezetvédelmi célok meghatározása és megvalósítása:

a.) Volt „VEGYTEK” telephely kármentesítése:

A Törökszentmiklós területén, a volt Vegytek telephelyen visszamaradt felszín alatti szennyeződéssel kapcsolatban elrendelt kármentesítés (JN/KTF/1009-14/2015 sz. határozat) I. ütemének elvégzése és dokumentálása pályázati támogatásból valósul meg.

A kármentesítés I. ütemének kivitelezési munkáit követően a Gorkij utca felőli térrészen és a Videoton felé eső területen is megkezdhető a próbaüzem. 6 hónapos próbaüzemmel számolva (2019. július 1. kezdést feltételezve) az alábbi költségekkel számolhatunk:

Gorkij utca felőli területen a kiépített rendszer próbaüzemének elvégzése, ellenőrző mérések, dokumentálás: 8.000.000 Ft

b.) 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 feladatokra vonatkozó tervezett költségtételek az alábbiak:

5 db monitoring kút akkreditált vizsgálata:	1.300.000 Ft
Gázkiszellőzők vizsgálata:	550.000 Ft
Süllyedésmérő hálózat bemérése:	150.000 Ft
Éves utógondozási jelentés készítése:	300.000 Ft
<u>Monitoring kutak eltömedékelése:</u>	<u>1.200.000 Ft</u>
Összesen:	3.500.000 Ft

c.) Hulladékgazdálkodási feladatok, hulladékmentesítési költségek:

Ebbe a költségbe az eseti végrehajtási eljárás során (a közmunkaprogram keretén belül nem elvégezhető hulladékmentesítési tevékenységekkel összefüggő feladatok elvégzése) az ingatlanok hulladékmentesítési költségeinek megelőlegezése szerepel összesen 1.000.000 Ft megjelöléssel.

d.) Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:

A törökszentmiklósi szennyvíztelepen, a korábbi szolgáltató által folytatott, a települési szennyvíztisztítási tevékenységből származó kb. 3.300 t mennyiségű hátrahagyott szennyvíziszap került regisztrálásra, mely hulladékmennyiség elszállítása/elszállíttatása, a korábbi városvezetés önként vállalt feladata és kötelezettsége is volt egyben.

Annak érdekében, hogy a felhalmozott és hátrahagyott, a jelenlegi önkormányzatunk számára „kényszerűségből” átvállalt, egyben kötelezettségként felmerült szennyvíziszap szabályszerű, a szennyvíztelepen kívüli elhelyezését és ártalmatlanítását eszközölni tudja, a szennyvíziszap mintavételezése vált szükségessé, mely mintavételezéseket jelenlegi önkormányzatunk kezdeményezésére és a szolgáltató el is végezt.

Önkormányzatunk az elszállítás és ártalmatlanítás kérdéskörét tovább vizsgálva, un. szabad rendelkezésű erdő telepítését kívánja elvégezni, mely erdőterület alkalmas a szennyvíziszap elhelyezésére és ártalmatlanítására. Ezen költség soron, az iszap rakodása és szállítása, valamint a kijelölt erdőterületre történő kijuttatása szerepel, mely a 2019. évre tervezett költség tétel változatlan mértékét, vagyis az 5.000.000 Ft összeget jelenti.

e.) Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak:

A 2019. évre tervezett, a fenti táblázatban megjelölt környezetvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges hatósági és egyéb eljárási díjak összege 500.000 Ft.

f.) Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 20. napján tartott rendes nyilvános ülésén megtárgyalta és elfogadta a „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú előterjesztést.

A hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv célja a közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlődő lerakások megakadályozását célzó komplex program kidolgozása.

A Polgármesteri Hivatal szakembereiből álló stratégiai munkacsoport közreműködésével az elérendő célok ismeretében meghatározásra kerültek az illegális hulladék keletkezésének, megszüntetésének operatív lehetőségeit szolgáló célkitűzések és feladatok. A célok megvalósításához szükséges rövid és középtávon végrehajtható elemek 12.000.000 Ft költségigényt irányoznak elő.

2. Szúnyog- és rágcsálógyérítés

a.) Földi és kémiai szúnyoggyérítés:

Szolnok Megyei Jogú város Közgyűlésének 158/2017. (V.25) számú közgyűlési határozata, figyelembe véve Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó szándéknyilatkozatát, 2019. évben 440 ha védekezésbe bevont területen 2.600.000 Ft összegben jelölte meg a védekezés becsült költségét.

b.) Szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás:

Önkormányzatunk a közigazgatási területein lévő csatornapartok, árokpartok, használaton kívüli területek és ingatlanok rovar- és rágcsálómentesítését, eseti megrendelések során kívánja teljesíteni, melynek tervezett költsége 200.000 Ft.

3. 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. Ismerve e vállalkozó szerződésben rögzített szolgáltatási költségeit, továbbá 2018. évben felmerült fakivágási/gallyazási megbízási költségeket, a tervezett feladatok ellátása 5.000.000 Ft költségigényt irányoz elő.

4. Kóbor ebek befogadása, állati hulladék

Ezen feladatok ellátásában a kóbor ebek befogadása, a feladatok ellátásához szükséges alkalmazandó eszközök és anyagok biztosítása, állatorvosi költségek, kábító fegyver javítási és fenntartási költségei tartoznak. 2018. évben a kóbor ebek befogadásának költsége bruttó 5.000.000 Ft volt, mely gyakoriságot és folyamatosságot feltételez a továbbiakban. A tervezett feladatok ellátása 3.200.000 Ft költségigényt irányoz elő.

Fejlesztési feladatok Felhalmozási, felújítási kiadások

Az idei év költségvetésének összeállítása szigorú gazdálkodást igényelt, ennek szellemében a pályázati projektekből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó munkák tervezése volt az elsődleges feladat.

Fentiek beszűkítették az egyéb feladatvállalások mozgásterét. Az eredeti költségvetési igények közül elsősorban az állagmegóvási feladatokra terveztünk költségeket, valamint a működés fenntartásához szükséges fejlesztésekre, felújításokra.

Felújítási kiadások

- Az EGYMI tetőszigetelés felújítási munkái keretében a már felújított tetőszigeteléshez kapcsolódó lefolyók átalakítása, bélelése tervezett. Ezen feladatok elvégzését 2018-ban is tartalmazta a költségvetés, de nem találtunk a betervezett keretösszegeken belül olyan vállalkozót, aki elvállalta volna a munkák kivitelezését. Így az idei költségvetésben emelt összeggel terveztük a feladat ellátását.
- Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő és vízszigetelése, valamint a leázások miatti helyreállítási munkák kerültek betervezésre. Ugyanitt terveztük a tavaly megkezdett, de további felújítást igénylő lapos tető szigetelése II. ütemének végrehajtását. E feladatokra összesen 9 250 e Ft került betervezésre.
- Tervezésre került a Baptista Szeretetszolgálat EJSz Kölcsey F. Ált Isk. tornatermi világítás cseréjének végrehajtására költségkeret, mivel a hatályos vállalkozói szerződésben vállalt garanciális kötelezettség teljesítésére vonatkozóan jogvitában állunk a kivitelezővel. Az iskola tornatermének világítása viszont olyan mértékben meghibásodott, hogy használata már-már balesetveszélyes.
- A termálrendszer felülvizsgálatát érintő feladatok a rendszer ideáli működését előirányzó beruházások megvalósítását 2017 évben megkezdjük. Elkészült a távvezérlés felújítása, idén a mérők hitelesítése szükséges, illetve a működésben fennálló kisebb gépészeti beavatkozások megtétele. Az betervezett összeg a 2018-ban fel nem használt keret terhére biztosított.
- Az ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások kiadásaira tervezett, mely a TRV bérleti díj terhére kerül elszámolásra.
- Az óvodák több körös egyeztetést követő felújítási igényét jelentősen megkurtítva állt módunkban a költségvetésbe beépíteni, az Arany kapu tagóvoda kútlefedésével, és kerékpártároló felújításával.
- Járdafelújítást terveztünk a Budai Nagy Antal úton a 2018 évben megvalósult útfelújítás nyomvonala mentén mind két oldalon, a járda melletti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével.
- A városi Bölcsőde az egyeztetéseket követően prioritásként az intézmény előtti kerítés felújítását kérte a felújításon átesett épülethez igazodó esztétikus megjelenés biztosításához.
- Az óvodák hőszivattyús fűtésének felújítási munkái a rendszer elégtelen működése miatt vált szükségessé. A szakma ismert szereplői közül 2018 évben többel folytattunk

tárgyalásokat, de más munkája után egy sem kívánt belenyúlni egy nem működő rendszerbe. A konkrét hibák ismerete nélkül a felújítási feladatok meghatározása is nehézkes lehet, ezért egy erre szakosodott céget kérünk fel egy feltáró tanulmány elkészítésére, amiben várhatóan a hibák konkrét okai, és a megoldási javaslatok rögzítésre kerülnek. E tanulmány elkészítésére terveztünk kiadást a felújítási táblában.

- 2019 évre ismét szerény keretet tudtunk tervezni útfelújításokra. Az eredeti igény jóval nagyobb volt, de a végleges költségvetésbe a Művelődési ház mellett a Szemere Bertalan út térburkolatának felújítására és a Szolnoki utca felújítására tudtunk költséget tervezni.
- Az Óballai művelődési ház tetőfelújítása 2018 évben megvalósult. Az épület elektromos hálózata elavult. Ennek felújítása a működés biztosításához elengedhetetlen. Erre 1 millió forintot terveztünk.
- A városban lévő járdafelújításokhoz tervezünk a tavalyi esztendőhöz hasonlóan ez évben is 10 millió forintot biztosítani.
- A Közmunkához kapcsolódó meglévő eszközparkból sajnos több használaton kívül van, jelentős felújítás nélkül nem használhatók. Ezen gépek felújításaira pályázati keretek között ekkora nagyságrendet nem lehet tervezni. A gépek, eszközök (aprító, homlokrakodó, egyéb gépek) felújítását tervezzük ezen a költséghelyen összesen 2 839 ezer forint összeggel.
- A piac felügyelői épület pályázatban nem szereplő elektromos és egyéb felújítási munkáira terveztünk 1,5 millió forintot.
- Az önkormányzati lakások tervezett felújítási költségei között az alábbi munkákat terveztük:
 - Almásy út 46-48. I/13., I/4 konvektor csere
 - Almásy út 46-48. I/11. fürdőszoba felújítás
 - Almásy út 46-48 26,27-es lakások nyílászáró cseréi
 - Almásy 11. I. számú lakás villanybojler csere
 - Almásy út 4. 2,3 lakás felújítás
 - Mátyás király utca 8. főépület esőcsatorna felújítás
 - Bocskai u. 4/B. I/2, III/2 nyílászáró cserék
 - Fáy ltp 6. épület I. lh. 4/18 nyílászáró csere
 - Pánthy 1. 2. lakás vakolat felújítás, festés, mázolás
- Az Önkormányzati bérleményekre az alábbi felújításokat terveztük:
 - Kossuth tér 6. homlokzat felújítás, festés, felvizesedés javítás
- A tűzoltóság épülete melletti garázs napkollektorokkal fedett tetőszerkezete megrogyott, ennek felújítására terveztünk költséget.

Beruházási kiadások

- Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezésére, illetve a Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel összesen 20 millió forint tervezésére került sor. A tervekészítési munkák folyamatban vannak. Finanszírozás alapja a TRV bérleti díj.

- Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával, illetve annak saját erejére összesen 433 millió forintot terveztünk a jóváhagyott hitelszerződésben foglaltaknak megfelelően, sajátterő beszámítással.
- Közterületi hulladékgyűjtők beszerzésére és kihelyezésére (30 db) 1.165 ezer forintot terveztünk áthúzódó tételként.
- Táncsics utcai ingatlanok bontásával kapcsolatos a faház és a fodrászcikk üzlet épületeinek elbontási költségét tervezzük 2018 évről áthozott tételként 2 millió forint összegben, mely a már megrendelt munkák között szerepel a kivitelezési munkák között.
- Szakállas útalap készítés tervezett költsége a 2018 évben elkészült munkák költségeit takarja, melynek pénzügyi teljesítése 2019 évre áthúzódó tétel.
- Rekortán pálya kiegészítő munkák között a támogatási szerződésben rögzített azon munkák költségeit terveztük, melyeket támogatottnak saját költségen kell biztosítani. Erre 5 millió forintot irányoztunk elő.(kerítés, bejáró, áram lekötés)
- Ingatlan és telekvásárlásra 5 millió forint került beállításra a kiadások közé.
- Az Önkormányzati utak kátyúzási munkáihoz új kátyúzó berendezés beszerzésére (INFRASZET, kátyúzó szett) terveztünk költséget. A kátyúzó berendezés utánfutóval 2 db gázpalackos üzemelésű aszfaltmelegítő berendezéssel, lapvibrátorral kerül leszállításra. A kátyúzó technológia lényege martaszfalt felhasználásával történő helyszínen összeemelegítéssel történő aszfaltjavítás.
- A Szakállasi ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási költségek között tervezzük 0-s helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok útszabályozásával kapcsolatos kisajátítási költségeket 10 millió költségkerettel, 2018-ról áthúzódó feladatként. A kisajátítási tervek tavaly elkészültek.
- A derogációval összefüggő beruházási kiadások között 5 millió forintot a beruházással összefüggő kiadásokra tervezünk.
- Az Önkormányzat által vállalt Pusztaszúri erdőtelepítés befejező munkára 3 millió forint tervezése történt meg.
- A Szőlőhátulja dűlő, valamint az Alatkai dűlő 2018-ban elkészült szakaszai nem teljes hosszban kerültek megvalósításra. A hiányzó szakaszok útalapjának kiépítésére terveztünk összesen 10 millió forintot.
- Piac kerítés létesítése nincs benne a költségek között az elbontott épületek helyén. Ezen feladatok megvalósítására 1 millió forint került betervezésre.
- Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházás:
 - Nefelejcs 15 1,2 lakás, tüzelőtároló létesítés
- Bartai iskola vízbekötésére tervezett összeg az iskola vízellátásának biztosításához kerül felhasználásra, mivel jelenleg nem funkcionál a meglévő vízellátási rendszer.
- Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, illetve az elektromos tervezés kivitelezés költségei, melyek nem részei a pályázatnak.
- Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítésre külön költségvetést alátámasztó döntés alapján terveztünk költséget. A munkákra a terv elkészült, vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. (1600 fm)
- Sószeró felépítmény beszerzésére a Kommunális Kft kérésére 3 millió forintot terveztünk.

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. december 31-ig alkalmazhatóak. Ez alapján szükséges egy új rendezési terv készítése, mely megindításához biztosít forrást ez a sor.

Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2014-2020) azon pályázatait, amelyen az önkormányzatok is tudtak indulni csak 2015 végén jelentek meg. Ezek közül az elsők az önkormányzatok számára meghirdetésre került Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívások első fordulói. 2016. évben jelentek meg az Önkormányzat fejlesztési céljaihoz igazodó felhívások, így 2016. évben, majd a második forduló pályázati felhívásokra 2017. évben több pályázat előkészítésére, benyújtására került sor, de sajnos támogatási döntések késve születtek meg, illetve a második fordulóra benyújtott kérelmeink nem kaptak támogatást. A TOP forrás mellett két vidékfejlesztési támogatást is sikerült elnyerni, így megvalósulhatott két külterületi út felújítása, és felújítás alatt áll a volt Bartai iskola épülete. A korábbi években lezajlottak az előkészítési feladatok, és néhány támogatás esetében már meg is valósultak a tervezett fejlesztések. 2019. már minden futó projektünk esetében a megvalósítás éve, néhányánál már a zárása is.

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, és a kivitelező kiválasztására a kétszakaszos közbeszerzési eljárás második szakaszára is sorkerült 2016. év végére. 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, és készült az ütemezett végrehajtásra. 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, így várhatóan a kivitelezés munkák a terveknek megfelelően folytatódnak 2019 tavaszán.

A projekt részeként felújításra kerül még több városi csatornaszakasz, befejeződhetnek a kistelepülési gerincépítések, és a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték építés, valamint a szennyvíztelepen végrehajtandó fejlesztések is. 2019. évben elindulhat az új bővített rendszer féléves próbaüzeme, és várhatóan 2020. június végére le is zárja a teljes projekt kivitelezését.

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcatorna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna kerül átépítésre zárt csatornává, 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. csatornába. 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 csatorna szakasz, és tározó elkészült, illetve az év végéig a Templom utcai ivóvízkiváltás, és csatornaépítésre is sorkerült. 2019. év elején tovább folytatódik az építés, mely eredményeként várhatóan a nyár közepére megvalósulhat a tervezett fejlesztés. A TSZ hatálybalépését követően a KSZ kiutalta a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a támogatási előleget, így a tervezett projekt megvalósításának pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere megújul, és hatékonyabb lenne az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerülne a Béla király úti elvezető csatornába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve a szükséges mértékben bővítenénk a parkolóhelyek számát. Az irodaépület, a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítását tervezzük, továbbá átalakításra kerülne a régi laborépület, amelyben öltözők, szociális helyiségek kerülnek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált tisztálkodási, és öltözési 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 került a bírálatra és a szerződéskötés előkészítésére. A tervezett infrastruktúra fejlesztés közbeszerzésének zárására várhatóan az első negyed évben kerül sor. A tervezett fejlesztés megvalósítására 2020 májusáig 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 kerülne. 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 őszén elindult a kivitelezés is. A kivitelezés ütemezését több körben egyeztetjük az üzemeltetővel, és a kivitelezés során is messzemenőig igyekszünk figyelembe venni az üzemeltető elvárásait, így a tervezett fejlesztést a lehető legrövidebb idő alatt, és a piac üzemét lehető legkevésbé zavarva tervezzük megvalósítani 2018. és 2019. évben.

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

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 folyamatos a felújítás, és várhatóan az első negyed év végére elkészül az épület.

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

Az elmúlt 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 lehetne az ingatlan. A fejlesztés eredményeként a garázsszinten kialakulna egy parkoló, illetve néhány szolgáltatás, amelyek között lenne olyan is, amely a Járás, és a Polgármesteri Hivatal működését segítené majd, illetve a Kossuth utca szintjén is új szolgáltatások – így például az óvoda központ – kaphat elhelyezést. A támogatási kérelem elbírálásáról még nem érkezett értesítés.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói 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 kerülhet sor. Erre 2018 novemberében került sor. A szakmai feladatok megvalósítása folyamatos 2019. év végéig, amikor a projekt zárására kerül sor.

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 is megjelenhettek 2018 szeptemberében. Az első felhívásra még 2018. évben beérkezett egy pályázat, míg a többi pályázatra 2019 tavaszán. A projekt keretében további három felhívás készül, és jelenik meg 2019. évben, és ezek megvalósítására 2021-ig kerül sor.

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, azonban támogatásáról még nem született döntés.

Kiemelt tervezési feladatok 2019.

A város az újratervezésének 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 a következők lennének a teljesség igénye nélkül:

1. Alatkai úti közterület rendezés tervezése (volt Galambos tó terület rendezésével)

Galambos park

A Galambos-park területén létesítendő közösségi tűzhely és kemence valamint az építmény környezetében pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas terület tervezése.

Beépítési javaslat a területre vonatkozóan, a közlekedési, parkolási és rendezvény és pihenő funkciók területi igény és elhelyezés meghatározásával.

Alatkai út (Kossuth Lajos utca - Vásárhelyi Pál utca)

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

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

2. Városház központ rendezés tervei (Városház udvar, Kollégium udvar, Kossuth utca rendezés terve)

Városháza – Udvar

A megújult Városháza udvarának rendezése, a több funkciót magába foglaló rendeltetésének kialakításának tervezése. Az udvar rendezvényteret, parkoló felületet, zöldterületet valamint közlekedési – gépjármű, gyalogos – útvonalhálózatot – átfedésekkel – integráló terület. Elhelyezési koncepcióterv a funkciósémáról és a szükséges területigényről valamint részlettervek - elsősorban gyalogos - közlekedési struktúráról.

A lehatárolásnál a közműhálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását figyelembe kell venni, továbbá a szomszédos ingatlanok megközelíthetőségét, használhatóságát.

Kollégium és környezete

Az egykori Királyi Járásbíróság - jelenleg kollégiumként üzemelő – épületének és környezetének felújítási, átalakítási terveinek elkészítése. Az épület homlokzatainak felújítása, falszigetelésének korszerűsítése valamint az udvar rendezése is a tervdokumentáció része.

A feladat során figyelembe kell venni a Törökszentmiklós 1060, 1061 és 1062 hrsz-ú ingatlanokat és javaslatot tenni – leírás, helyszínrajz – az egységes használhatóág lehetőségeire.

A közműhálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását követően újulhat meg a terület, figyelembe véve a szomszédos ingatlanok megközelíthetőségét, használhatóságát.

A tervezés előkészítési fázisában értékvizsgálatot, értékleltárt, építéstörténeti tudományos dokumentáció kell készíteni valamint látványvizsgálatot és tulajdon vizsgálati elemzést.

Kossuth Lajos utca (Almásy út - Mentőállomás)

Beépítési javaslat készítése a Kossuth Lajos utca Almásy út és a Mentőállomás közötti – páros oldalon található– szakaszára és a kapcsoló zöldfelületekre vonatkozóan. A feladat részét képezi az EGYMI épületének - a meglévő rámpa elbontását követően történő -akadály-mentesítésére vonatkozó terv készítése.

A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő közterületi szobrok (Anya gyermekével, Pató Róza, 1973 illetve '56 Életfa, Györfi Sándor, 2006) megóvására, méltó környezetének megteremtésére és városképbe illesztésére.

Az EGYMI udvarán található épületegyüttes bontási tervdokumentációjának elkészítése.

3. Almásy út rendezés koncepcionális terv

Beépítési javaslat készítése az Almásy út teljes kiterjedésére vonatkozóan.

Javaslatok a településképhez való illeszkedés biztosítására és a minőségi településképp kialakítása és védelme a településképi szempontból meghatározó utcakép megvalósítása, megőrzése érdekében. Az építmények anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a közlekedési, parkoló és zöldfelületek – általában a közterület - kialakításának módjára és a sajátos építménycsoportok – pl. buszvárók, köztérbútorok - elhelyezésének módjára vonatkozó elképzelések ismertetése.

4. Hunyadi tér rendezés koncepcionális terv

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

Intézmények 2019. évi költségvetése

A z intézményi költségvetések az alábbi szempontok figyelembe vételével készültek:

1. Az önkormányzatnak 2019. évben is biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát, törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Ezért kérem az intézmény költségvetési tervének összeállításakor ennek figyelembevételét.
2. A **személyi juttatások** tervezése csak az Intézmény részére megállapított *engedélyezett álláshelyek* száma alapján történhet. Esetleges üres álláshelyek esetében bér csak kivételes esetben tervezhető.
3. **Munkáltatói döntésen alapuló juttatás** az intézmény saját forrásai terhére történhet.
4. **Béren kívüli juttatásként** havi 8.000 Ft értékben tervezhet a munkáltató (SZÉP kártyára feltöltés) a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói részére. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadó 71. paragrafusa alapján, a béren kívüli juttatások értéke után 34,5% ill. július 1-től 32,5% adófizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak.
5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 69. §-ban foglalt **illetménypótlék számítási alapját** 20.000 Ft-tal kérjük tervezéskor figyelembe venni. 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet alapján 2019. január 1-től a minimálbér összege 149.000 Ft/fő/hó; garantált bérminimum 195.000 Ft/fő/hó, amelyet a tervezésnél szintén figyelembe kell venni.
6. A **szociális hozzájárulási adó** mértéke jelenleg 19,5 %, várhatóan július 1-től 17,5%. Így a költségvetés tervezésekor kérjük ezt figyelembe venni. A **rehabilitációs hozzájárulás** mértékét változatlanul a tárgyév első napján érvényes minimálbér kilencszereseként (1.341.000 Ft/fő/év) kérjük tervezni.
7. Az intézmény **működési kiadásait** a 2018. évi tényadatain kérjük tervezni. Azoknál az intézményeknél, ahol a 2019. év folyamán a működésben változás történt (például többlet feladatot kapnak, vagy feladat kerül el), a dologi kiadásokat annak figyelembe vételével kérjük tervezni.

1. **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** tervezett létszáma 2019. január 1-jei állapot szerint 50 fő.

Az intézményi bevételek esetében az intézményi ellátási díjak, a külső étkeztetéssel és a dolgozói étkezésekkel kapcsolatos bevételek a 2019. évre becsült étkezői létszám, a nyersanyagnormák, illetve a konyhai rezsiköltségek figyelembevételével kerültek megtervezésre. 2017. évtől kezdődően az óvodai térítési díjakból származó bevételek közvetlenül a VESZ-hez folynak be. Az óvodás és általános iskolás korú gyermekek étkeztetésével kapcsolatos normatív támogatások teljes egészében a VESZ költségvetésében jelennek meg.

A többszámított szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek között a sportpálya működtetésével kapcsolatos többszámított kiadások és a Járási Hivatal részére havi átalány címen többszámított tételek szerepelnek.

Az intézmény normatív támogatása 111.712 eFt, amit az önkormányzat 117.656 eFt-tal egészíti ki.

A 2019. évre összeállított költségvetési tervezet kiadási főösszege 400.267 eFt. A személyi juttatások kiadása a járulékok mértéke törvényben meghatározottak szerint lett tervezve.

Az előző év gyakorlatának megfelelően az intézmény 2019. évben is részt szeretne venni a közfoglalkoztatási programban, mivel feladatait csak közfoglalkoztatott létszám igénybevételével tudja ellátni. Az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók létszámának közel felét a közfoglalkoztatási programban részvevő munkavállalók teszik ki.

A dologi kiadások tervezése alapvetően a tavalyi eredeti előirányzatok, illetve a teljesítési adatok összegének figyelembevételével történt.

A készletbeszerzések esetében a legjelentősebb tétel az élelmiszer-beszerzés.

Az intézményi ellátottak esetében a nyersanyagköltségek tervezése a 2019. évre tervezett óvodai és iskolai ellátottak létszámának figyelembevételével történt. Az étkező intézményi alkalmazottak, illetve a külső étkezők létszámában a 2018. évi tényadatokhoz képest tudomásunk szerint jelentős változás nem várható. 2019. február 1-től kezdődően az iskolai nyersanyagnormák esetében 2 %-os, az óvodai nyersanyagnormák esetén 4%-os emelkedéssel számoltunk, a konyhai várható kiadások és bevételek ennek figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A VESZ költségvetésében - tevékenységének jellegéből adódóan - jelentős tétel még az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés sor összegében tervezett tisztítószer és karbantartási anyag beszerzés.

A szolgáltatási kiadásaink esetében a közüzemi díjak mellett jelentős a karbantartási, illetve a tovább számlázott kiadásokkal kapcsolatos előirányzatok összege.

Az intézmény költségvetésében 940.000 Ft összegű beruházási kiadás szerepel. A kiadásokat részletező melléklet tartalmazza.

Az Iskolai konyha nyári karbantartásának időszakában az étkeztetést vásárolt élelmezés formájában tudja intézményünk megoldani. A vásárolt élelmezés előirányzatának összege a 2018. évi tényadatok alapján került megtervezésre.

2. Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet álláshelyeinek száma 61 fő.

A működési bevételekhez az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egyéb sajátos bevételekhez tartozó az egészségügyi vállalkozásoknak tovább számlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök számított 288.487 eFt előirányzata az intézmény tervezett előirányzatának 84 %-a. A maradvány 19.708 eFt-tal, az EFI pályázathoz kapcsolódóan került tervezésre.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályiról szóló Korm. rendelet előírásai alapján meghatározásra került a 2019. évre érvényes Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) mennyisége.

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

Az Intézmény 2019. évre 26.156 eFt összegű önkormányzati támogatással számol. Ez a támogatási összeg szükséges az intézmény folyamatos működtetésének biztosításához az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásának elégtelensége, a működési bevételek növelésének behatároltsága miatt.

Az összes kiadási főösszeg összeg 341.091 eFt, amely tartalmaz 320 eFt beruházási kiadást.

3. **Városi Óvodai Intézmény** 86 közalkalmazott foglalkoztatása mellett biztosítja a feladat ellátást. A 2019. évben központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak ellátásához. Az intézmény normatív támogatása 2019-ban 344.838 eFt, amelyhez az önkormányzati kiegészítés összege 58.774 eFt. A kiadási előirányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (bérek, járulékok, élelmezés, közüzemi díjak) előirányzatait tartalmazza. Intézmény sajátos funkciója miatt saját bevétel növelésére korlátozott lehetőség van.

4. **Városi Bölcsőde** álláshelyeinek száma 19 fő. A feladatokat jelenleg 17 fő közalkalmazott és 2 fő egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárs látja el. Az intézmény 2019. évi normatív hozzájárulása 46.434 eFt, a normatív támogatást az önkormányzat 20.540 eFt-tal egészíti ki. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 96.683 eFt. A 2019 évi költségvetés személyi juttatások kiadása csak a törvényben meghatározottak szerint lett tervezve. A járulékok mértéke szintén az érvényes rendelkezések alapján lett meghatározva.

5. **Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** tervezett létszám előirányzata 25 fő. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2019. évben - az előző évhez hasonlóan - lakosságszám szerint önálló előirányzaton biztosított támogatást. A költségvetési törvény alapján az intézmény normatíva bevétele 2019. évben 25.358 eFt.

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

A normatív támogatást az önkormányzat 120.498 eFt-tal egészíti ki. Az intézmény kiadásai között jelentkeznek az Önkormányzat 5 nagy városi rendezvényeihez kapcsolódó kiadások 19.107 eFt összegben. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 178.518 eFt.

6. **A Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** bevételi és kiadási költségvetési főösszege 68.951.802 Ft.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete: 16 fő közalkalmazott, 5 fő közfoglalkoztatott.

Az intézmény bevétele normatív támogatásból és önkormányzati kiegészítésből áll. Normatív támogatás összege: 52.598.841 Ft. Ezen felül a Biztos Kezdet gyerekház támogatására 6.245.115 Ft támogatást biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Az önkormányzati kiegészítés így 8.600.768 Ft. Működési bevételként kamat bevétel került tervezésre, minimális

összegben. Közfoglalkoztatásra 2019. február 28-ig vállalt kötelezettséget az intézmény, melynek támogatására 1.506.978 Ft került tervezésre.

A személyi juttatások összege 48.760.841 Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 9.035.642 Ft, melyek a törvény szerinti mértékben kerültek tervezésre. Dologi kiadások összege 10.774.319 Ft. A beruházási kiadás összege 381.000,- Ft, melyet kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordít az intézmény.

7. **A Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** engedélyezett létszáma 62 fő. A 2019. évi normatív állami hozzájárulása 197.627 eFt, melyet az önkormányzat 128.428 eFt támogatással egészít ki. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 345.453 eFt, mely tartalmazza a TOP 7.1.1.-16. „Törökszentmiklós 300” pályázat 2019. évre tervezett bevételeit és kiadásait is, összesen 12.148 eFt összegben. Ebből 10.843 eFt-ot működési, 1.305 eFt-ot felhalmozási célra kívánnak fordítani. A pályázat támogatásának intenzitása 100%-os. Ezen kívül saját működési bevételek tekintetében 7.250 eFt-ot tervezett, működési kiadásai a pályázat költségein kívül 330.719 eFt-ot tesznek ki. Felhalmozási célra 2.586 eFt-ot kíván fordítani, melynek legjelentősebb részét egy szervergép beszerzésének kiadása alkotja.

8. **A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ** bevételi és kiadási költségvetési főösszege 271.697.585 Ft.

Az intézmény 2019. január 1-jétől került a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásába, engedélyezett létszámkerete: 66 fő közalkalmazott, 5 fő mtv. hat., 6 fő közfoglalkoztatott.

Az intézmény bevételeinek egy részét az ellátottak által befizetett térítési díjak adják 43.452.718 Ft összegben került tervezésre. Az intézmény normatíva bevétele jelentősen csökkent az előző évihez képest, mivel a szociális feladatokat eddig társulásban látta el az önkormányzat. Normatív támogatás összege: 83.507.220 Ft. Ezen felül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására 2.486.400 Ft, a fejlesztő foglalkoztatás támogatására 11.350.040 Ft támogatást biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Az önkormányzati kiegészítés így 106.299.846 Ft.

A működési célú támogatásként került tervezésre még a társulásban elvégzett feladatok 2018. évről áthúzódó kiadásainak fedezete, valamint az önkormányzatok által elmaradt hozzájárulások rendezése összesen 13.501.254 Ft összegben. Közfoglalkoztatásra 2019. február 28-ig vállalt kötelezettséget az intézmény, melynek támogatására 1.700.107 Ft került tervezésre. A maradvány 9.400.000 Ft összegben került tervezésre.

A személyi juttatások összege 180.059.451 Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 32.356.234 Ft, melyek a törvény szerinti mértékben kerültek tervezésre. Dologi kiadások összege 58.936.500 Ft, melynek jelentős részét a vásárolt élelmezés kiadása teszi ki. A karbantartási és kisjavítási szolgáltatási kiadások jelentős hányadot képviselnek a dologi kiadásokon belül, mivel az intézmény gépjárműparkja elavult, átlagéletkor kb. 17 év. A beruházási kiadás összege 345.400,- Ft, melyet kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordít az intézmény.

Engedélyezett létszámkeret alakulása

1. Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál **foglalkoztatottak létszámkerete 2019. január 01-től 321,5 fő**. Az engedélyezett létszámkeretet költségvetési szervenként a költségvetési rendelet 11. számú melléklete mutatja be. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 24.§ (2) alapján „*A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben a költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.*” **2019. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma 499 fő.**
2. Az Önkormányzat tervezett létszámkerete **2019. március 01.-től 322,5 főre** módosul Az Intézmények létszámkerete 2017. év március 01.-től a következő képen alakul:
 - **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** a lakások és egyéb bérlemények karbantartási feladatainak koordinálása, mint feladat átszervezésével, 1 fővel nő, amely miatt a **Városellátó Szolgálat**nál 1 fővel csökken.
 - A **Városi Óvoda Intézmény**nél 1 logopédus felvételét terveztük, az informatikus részmunkaidős alkalmazása megszűnik a Városi Óvoda Intézménynél és az Önkormányzatnál lévő szintén részmunkaidős foglalkoztatása kiegészül. Ezek miatt a **Városi Óvoda Intézmény** 0,5 fővel nő és az **Önkormányzat** is bővül 0,5 fővel.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásának e rendelet-tervezet elkészítéséig tartó időszakában jelentkező kiadási és bevételi összege kerül bemutatásra. Az önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. § - 5.§

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

6. §-8.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza.

A 10.§-11.§-hoz

Átmeneti rendelkezések határozza meg.

12.§-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a rendelet-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2019. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Törökszentmiklós, 2019. február 15.


Márkó Imre
polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2019. (...)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

- (1) Az Önkormányzat által 2019. január 1-től január 31-ig
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| beszedett bevételek összegét | 130.963.229 Ft-ban |
| teljesített kiadások összegét | 210.519.572 Ft-ban |
- a Képviselő-testület tudomásul veszi.
- (2) a) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

3.050.263.573 Ft Költségvetési bevétellel

5.519.061.539 Ft Költségvetési kiadással

2.468.797.966 Ft Költségvetési hiánnyal

174.941.921 Ft működési hiánnyal

2.293.856.045 Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.468.797.966 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.504.525.234 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 210.669.189 Ft, felhalmozási célú 2.293.856.045 Ft) és 35.727.268 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 35.727.268 Ft).

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 2.104.525.234 Ft előző évi maradványának és 400.000.000 Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 210.669.189 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.893.856.045 Ft összegben állapítja meg.

(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* részletezik.

(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit *4. sz. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az *5. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9-11. mellékletek* szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 60.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 28.385.000 Ft-ban határozza meg.

(8) A céltartalék összege e rendelet 8. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2019. évi Európai Unió projektjei összes bevételeit és összes kiadását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.

(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. §

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

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 2019. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi gazdálkodás intézményi maradványát – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a. A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
 - b. E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
 - c. Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
 - d. A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
- (13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzügyi befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000 eFt összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
- (4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
- (5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
- (6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.

- (8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
- (9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
- (10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (12) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
- (15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2019. évre, illetve a következő évekre.
- (16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.
- (17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
- (18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
- (19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50.500 Forintban állapítja meg.

(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.

(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.

(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. §

(1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsőde, Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálattal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező Törökszentmiklói Család-és Gyermejjóléti Központ és a Törökszentmiklói Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény feladatai ellátásáról, a munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a hozzá kapcsolt intézmény részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. január 1-jétől a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a *8. számú táblázatban* – 2019. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások, és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019 év január 1. napjától kell alkalmazni.

Törökszentmiklós, 2019. február 22.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Kihirdetési záradék.

A rendelet-én került kihirdetésre

TARTALOMJEGYZÉK

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK		
1.1 számú melléklet	1. sz. táblázat	BEVÉTELEK
	2. sz. táblázat	KIADÁSOK
1.2 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
1.3 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
2.1 számú melléklet	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
2.2 számú melléklet	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
3. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT	
4. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT	
5. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBÓLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ	
6. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT	
7. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT	
8. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA	

9. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
		Kiadások
10. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
		Kiadások
10.1. számú melléklet	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek
		Kiadások
10.2. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	Bevételek
		Kiadások
10.3. számú melléklet	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek
		Kiadások
10.4. számú melléklet	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
		Kiadások
10.5. számú melléklet	VÁROSI BÖLCSÓDE	Bevételek
		Kiadások
10.6. számú melléklet	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
10.7. számú melléklet	CSALÁD SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT	Bevételek
		Kiadások
10.8. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
11. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE	
12. számú melléklet	ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL	
13. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Unió projektjei	

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK	
1. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2. számú	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
3. számú	Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre
4. számú	2019. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai
5. számú	2019. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK
6. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019.-2020. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
7. számú	HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI DOLOGI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
8. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
9. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KARBANTARTÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT
10. számú	ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI TERVE
11. számú	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 2019.ÉVI FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI TERVE
12. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2019. évi terv
13. számú	Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2019.évi költségvetési kiadások

**Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséhez**

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2019. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 070 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	367 070 280
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	40 811 555
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844
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	147 569 844
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	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	501 507 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 368 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	178 261 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000

Száma	Jogcímek	2019. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
6.4.3.	- Önkormányzati vagyron bérleti és lízingdíj bevétele	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 050 263 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 104 525 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 525 234
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	210 669 189
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 504 525 234
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 554 788 807

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 921 850 650

Száma	Jogcímek	2019. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.1.	Személyi juttatások	1 379 692 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236
1.3.	Dologi kiadások	1 153 038 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000
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
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 508 825 889
2.1.	Beruházások	2 421 284 949
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 833
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása	
2.2.	Felújítások	86 340 940
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletresz vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000
3.1.	Működési tartalék	55 985 000
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 519 061 539
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 belföldi értékpapírok vásárlása	

Szám	Jegyek	2019. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 554 788 807

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 468 797 966
---	--	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 468 797 966
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	210 669 189
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	2 293 856 045
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	35 727 268
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	35 727 268
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban
		2019. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 011 357 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 565 274
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	97 565 274
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 398 154
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	57 143 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	14 250 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844
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	147 569 844
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000
4.1.4.	- Termőföld-bérbeadás miatti szja	
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	459 555 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 378 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	171 017 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.8.	Kamatbevételek	57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 737 826 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 066 735 880
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	172 879 835
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 466 735 880
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 204 562 807
Kiadások		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 383 655 984
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000
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	750 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.7.	- Kamattámogatások	
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 496 372 389
2.1.	Beruházások	2 416 370 449
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	578 587 620
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	Felújítások	78 801 940
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 000 000
3.1.	Működési tartalék	43 000 000
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	13 000 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 953 028 373
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 988 755 641

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 215 201 446
---	--	----------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban
		2019. évi
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	980 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 505 006
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
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 693 100
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	213 011 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 561 555
2.5.5.	- EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
3.5.5.	- EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Építményadó	
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	
4.1.3.	- Iparűzési adó	
4.1.4.	- Termőföld-bérbeadás miatti szja	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Idegenforgalmi adó	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.4.1.	-Bírság, pótlék	
4.4.2.	- Talajterhelési díj	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 951 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 990 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 946 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 393 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 436 646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 354
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	37 789 354
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 354
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 226 000

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	538 194 666
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.7.	- Kamattámogatások	
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 990 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 453 500
2.1.	Beruházások	4 914 500
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 914 500
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	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	Felújítások	7 539 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 385 000
3.1.	Működési tartalék	12 985 000
3.1.1.	- Általános tartalék	
3.1.2.	- Céltartalék	12 985 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék	
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 033 166
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	566 033 166

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-253 596 520
---	--	--------------

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forrásban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	Személyi juttatások	1 379 692 130	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	
3.	2.-ből EU-s támogatás	12 774 120	Dologi kiadások	1 153 038 284	
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	Működési tartalék	55 985 000	
7.			- Általános tartalék	30 000 000	
8.			- Céltartalék	25 985 000	
9.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 802 893 729	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 835 650	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	210 669 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapírok bevételei		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	210 669 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	35 727 268	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	
25.	Költségvetési hiány:	174 941 921	Költségvetési többlet:		
26.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

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

Bevételek			Kiadások		Forrásban
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Megnevezés 4	Eredeti előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	Beruházások	2 421 284 949	5
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	
3.	- ebből: EU támogatások	147 569 844	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	
4.	- ebből: Házai támogatások		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	- Házai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
6.	Magánszemélyek kommunális adója		- Házai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Gépjárműadó	48 000 000	Felújítások	86 340 940	
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	Felhalmozási tartalék	32 400 000	
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	45 000 000	- Alapítványi tartalék	30 000 000	
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		- Céltartalék	2 400 000	
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés				
14.					
16.	Költségvetési bevételek összesen:	247 369 844	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 225 889	
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 893 856 045	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	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	Betét elhelyezése		
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)		
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	2 541 225 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 541 225 889	
31.	Költségvetési hiány:	2 293 856 045	Költségvetési többlet:		
32.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiség egység	Fajlagos összeg	Műtató (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				371 757 920	126 911 852	244 846 068
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				197 627 000	0	197 627 000
I.1.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	ő	4 580 000	43,15	197 627 000	0	197 627 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				112 156 270	70 080 602	42 075 668
I.1.b.a) A zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	1287,90	28 720 170	28 720 170	0
I.1.b.b) Könyvtárak fenntartásának támogatása	kilométer			50 520 000	41 360 432	9 159 568
I.1.b.d) Közműk fenntartásának támogatása	kilométer			32 916 100	0	32 916 100
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ő	2 700	20 557	56 583 900	56 583 900	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	ő	2 550	97,00	247 350	247 350	0
I.1.e) Üdülőközpontok támogatása				3 182 000	0	3 182 000
I.6. Polgármesteri Hivatal támogatása				1 961 400	0	1 961 400
I.6. 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			0		0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						344 838 316
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				285 783 516	0	285 783 516
II.1. (1) 1 Pedagógusok elismert létszáma	ő	4 371 500	48,4	141 053 733		141 053 733
II.1. (2) 1 Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. számú melléklet szerint	ő	2 205 000	32,0	47 040 000		47 040 000
II.1. (3) 1 Pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. számú melléklet szerint	ő	4 371 500	1,0	2 914 333		2 914 333
II.1. (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma	ő	4 371 500	47,9	69 798 283		69 798 283
II.1. (2) 2 Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. számú melléklet szerint	ő	2 205 000	32,0	23 520 000		23 520 000
II.1. (3) 2 Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. számú melléklet szerint	ő	4 371 500	1,0	1 457 167		1 457 167
II.2. Óvodaműködési támogatás				51 914 200	0	51 914 200
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ő	97 400	534	34 674 400		34 674 400
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ő	97 400	531	17 239 800		17 239 800
II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletdíjazásokhoz				7 140 600		7 140 600
II.4.a (1) napfelvétel végzettségű pedag. II. kategóriába sorolt óvodapedag. tám. alá-akik a minősítést 2018. jan-1-ig történő átsorolással szerezték meg	ő	396 700	18	7 140 600		7 140 600
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				397 295 179	0	397 295 179
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			103 043 059		103 043 059
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	személyi létszám	3 400 000		9 180 000		9 180 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	személyi létszám	3 300 000		25 080 000		25 080 000
III.3.c (1) Szociális étkezés	ő	55 360	157	8 691 520		8 691 520
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség	ő	25 000	31	775 000		775 000
III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	ő	330 000	118	38 940 000		38 940 000
III.3.f (1) Idősek napközi intézményi ellátása	ő	109 000	42	4 578 000		4 578 000
III.3.g (1) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	ő	500 000	2	1 000 000		1 000 000
III.3.g (3) Foglalk. támog. -ban részesülő fogytékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	ő	200 000	23	4 600 000		4 600 000
III.3.g (5) demans személyek nappali intézményi ellátása	ő	500 000	45	22 500 000		22 500 000
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	ő	206 100	7	1 442 700		1 442 700
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	ágyhely	490 000	2	980 000		980 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint			18 338 841		18 338 841
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása gyermekékeztetéshez kapcsolódóan	ő	1 900 000	30,96	39 824 000		39 824 000
III.5. ab) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			70 361 977		70 361 977
III.5.b) Rászoruló gyermekek szociális ékeztetésének támogatása	forint	513	13 714	7 035 282		7 035 282
III.6. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felelősök vezetésű kisgyermeknevelők szaktanácsadók	ő	4 419 000	2,0	8 838 000		8 838 000
III.6. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, köznevelési vezetésű kisgyermeknevelők	ő	2 993 000	7,6	22 746 800		22 746 800
III.6. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása	forint			9 340 000		9 340 000
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I. 3. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	ő	1 210	20 957	25 357 970		25 357 970
Mindösszesen				1 139 249 385	126 911 852	1 012 337 533

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Pénzüstet megnevezése	Adósságszolgálat megnevezése	Szerződéses összeg	Devizanem	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
					2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. évet követő évek
1.	CIB Bank Zrt.	Folyószámla hitelkeret	300 000 000	HUF					
2.	CIB Bank Zrt.	Beruházási hitelkeret	400 000 000	HUF	4 905 753	35 178 026	34 732 766	34 303 102	334 228 409
	Összesen				4 905 753	35 178 026	34 732 766	34 303 102	334 228 409
									443 348 056
									443 348 056

Forintban

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	903 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 400 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		956 400 000

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

Töröksenitmlős Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek												Forrás
		Önkormányzati sajátforrás				Hazai támogatás				EU-s támogatás				
		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkák készítése (új rendezési terv készítése)	5 000 000		5 000 000								5 000 000		5 000 000
2.	Rekörtán pálya létesítése (önérő)	14 350 000		14 350 000								14 350 000		14 350 000
3.	Óbála 0510 hrsz-ú út megoszlása	70 000		70 000								70 000		70 000
4.	Bölcsőde létesítése (önérő)	13 425 000		13 425 000								13 425 000		13 425 000
5.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000		4 000 000				0				4 000 000	0	4 000 000
6.	Surány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gyűjtővezeték kivitelezése tervezéssel	16 000 000		16 000 000				0				16 000 000	0	16 000 000
7.	Köztisztasági korszerűsítése LED-es technológiával	433 000 000		433 000 000				0				433 000 000	0	433 000 000
8.	Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (átbuzódó)	1 165 000		1 165 000				0				1 165 000	0	1 165 000
9.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása (átüzódó)	2 000 000		2 000 000				0				2 000 000	0	2 000 000
10.	Szakállás utalag készítés	1 463 000		1 463 000				0				1 463 000	0	1 463 000
11.	Rekörtán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lektetés)	5 000 000		5 000 000				0				5 000 000	0	5 000 000
12.	Ingatlanvásárlások	6 800 000		6 800 000				0				6 800 000	0	6 800 000
13.	INFRAZET, kályvzó szeti beszerzése	6 000 000		6 000 000				0				6 000 000	0	6 000 000
14.	Szakállás 0363/13-0363/43 számú kisajátítása (átüzódó)	10 000 000		10 000 000				0				10 000 000	0	10 000 000
15.	Deregádóval összefüggő beruházási kiadások (átüzódó)	5 000 000		5 000 000				0				5 000 000	0	5 000 000
16.	Erdőtelepítés	3 000 000		3 000 000				0				3 000 000	0	3 000 000
17.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	500 000		500 000				0				500 000	0	500 000
18.	Egyéb kísérletű eszközbeszerzések	500 000		500 000				0				500 000	0	500 000
19.	Szólóházak dílt - Babits út közötti szakasz utalag építése	2 000 000		2 000 000				0				2 000 000	0	2 000 000
20.	Alattai dílt utalag készítése	8 000 000		8 000 000				0				8 000 000	0	8 000 000
21.	Piac kerítés	750 000		750 000				0				750 000	0	750 000
22.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	508 000		508 000				0				508 000	0	508 000
23.	Bartai iskola vízhelyítés	1 500 000		1 500 000				0				1 500 000	0	1 500 000
24.	Vegyes kerítés átépítése mártóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés	3 290 000		3 290 000				0				3 290 000	0	3 290 000
25.	Szakállási ivóvíz hálózat kiépítés	16 000 000		16 000 000				0				16 000 000	0	16 000 000
26.	Sótóró felépítvény beszerzése	3 000 000		3 000 000				0				3 000 000	0	3 000 000
27.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés	300 000		300 000				0				300 000	0	300 000
I.	ÖSSZESEN:	562 621 000	0	562 621 000	0	0	0	0	0	0	0	562 621 000	0	562 621 000

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati sajátterfő					Hazai támogatás				
		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklósi szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			0			0		543 131 210	543 131 210	543 131 210
2	TOP 2.1.3-15: Törökszentmiklósi csapadécsatorna hálózati fejlesztése			0			0		142 493 948	142 493 948	142 493 948
3.	TOP 1.1.1-15: Törökszentmiklósi iparterületének fejlesztése*	40 207 500	80 415 000	120 622 500			0		591 382 369	591 382 369	712 004 869
4.	TOP 2.1.2-15: Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklósi Vásárhelyi Pál utcában	128 680 357	76 935 000	205 615 357			0		179 118 631	179 118 631	384 733 988
5.	VP-6-7.4.1.1-16 Baria 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben		21 134 119	21 134 119			0	29 874 695		29 874 695	51 008 814
6.	TOP 2.1.1-15: Törökszentmiklósi Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlanok és környezetének megújítása			0			0			0	0
7.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban			0			0				0
II.	ÖSSZESEN:	168 887 857	178 484 119	347 371 976	0	0	0	29 874 695	3 105 000	3 105 000	3 105 000
III	Önkormányzat beruházási kiadásai	731 508 857	178 484 119	909 992 976	0	0	0	29 874 695	1 459 231 158	1 489 105 853	1 836 477 829
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	20 881 120		20 881 120				1 305 000		1 305 000	2 399 098 829
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	752 389 977	178 484 119	930 874 096	0	0	0	31 179 695	1 459 231 158	1 490 410 853	2 421 284 949

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

Forintban

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

Forintban

Sor- szám	Megnevezés		2019. évi
			Eredeti előirányzat
I.	Működési tartalék		55 985 000
1.	Általános működési tartalék		30 000 000
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000
3.		Képviselő keret	2 200 000
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv elő pály. önéreje	1 000 000
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önérdő	6 785 000
6.		A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása	12 000 000
II.	Felhalmozási tartalék		32 400 000
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000
Tartalékok összesen: I.+II.			88 385 000

I.	Önkormányzat	2019. évi
----	--------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forinban</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 028 652
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	62 028 652
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 217 097
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 811 555
2.5.5.	- EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 264 844
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
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
3.5.5.	- EU-s támogatás	146 264 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500 000
4.4.1.	- Bírság, pótlék	3 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 614 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000

I.	Önkormányzat	2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 443 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	<i>Egyéb felhalmozási célú bevétel</i>	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyron bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 439 023 482
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 075 417 548
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	181 561 503
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	1 893 856 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

I.	Önkormányzat	2019. évi
-----------	---------------------	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
16.	FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 475 417 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 914 441 030

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 578 790
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000
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
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 486 639 769
2.1.	<i>Beruházások</i>	2 399 098 829
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	<i>Felújítások</i>	86 340 940
2.3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000
3.1.	<i>Működési tartalék</i>	55 985 000
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000
3.2.	<i>Felhalmozási tartalék</i>	32 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 409 603 559
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

I.	Önkormányzat	2019. évi
----	---------------------	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 469 110 203
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 504 837 471
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 914 441 030

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	300

Intézmények összesen		2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 893 463
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 628 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	144 761 264
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400
1.8.	Kamatbevételek	2 100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	305 041 628
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
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254
2.3.2.	- Elkülöntített állami pénzalaptól	6 022 254
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.3.5.	- EU-s támogatás	12 774 120
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0
4.4.	- EU-s támogatás	1 305 000
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	611 240 091
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 498 217 889
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 107 686
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 469 110 203
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	882 156 961
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	586 953 242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 109 457 980

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 087 271 860

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 186 120
2.1.	Beruházások	22 186 120
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 109 457 980
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		390
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		66

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi
--------	---	-----------

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

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	Forintban 7 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 843 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 843 000
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.3.5.	- EU-s támogatás	10 843 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU-s támogatás	1 305 000
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 398 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 055 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 055 000

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi
--------	--	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.3.1.	Állami hozzájárulás	197 627 000
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 428 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 453 000

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 562 000
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 891 000
2.1.	Beruházások	3 891 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 453 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

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

Bevételek		
		Forintban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	167 157 317
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 075 798
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	295 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 631 065
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 669 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 003 488
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 472 540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 741 637
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
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 810 517
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	1 931 120
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.	- EU forrásból	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	170 898 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 367 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 367 893
9.3.1.	Állami hozzájárulás	111 711 960
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	117 655 933

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 266 847

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 326 847
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	940 000
2.1.	Beruházások	940 000
2.2.	Felújítások	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 266 847

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	50

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

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

Bevételek		Forintban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 483 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 740 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	272 744 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 744 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	
2.8.	- EU forrásból	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU forrásból	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 863 639

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 707 686
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	<i>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	26 155 953
9.3.1.	<i>Állami hozzájárulás</i>	
9.3.2.	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	26 155 953
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 090 639

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 770 639
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834
1.3.	Dologi kiadások	101 379 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000
2.1.	Beruházások	320 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 090 639

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2019. évi
---------	-------------------------	-----------

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

Bevételek		Forintban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 184 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	93 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű	
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.	- EU-s támogatás	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű	
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.)	3 184 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 612 761
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 612 761
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	344 838 316
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	58 774 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 797 161

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2019. évi
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 201 241
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103
1.3.	Dologi kiadások	28 362 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 595 920
2.1.	Beruházások	5 595 920
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 797 161
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

III. 2.	Városi Bölcsőde	2019. évi
---------	-----------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 708 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	934 803
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	21 411 160
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU forrásból	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 708 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 974 167
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	

III. 2.	Városi Bölcsőde	2019. évi
----------------	------------------------	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	<i>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	66 974 167
9.3.1.	<i>Állami hozzájárulás</i>	46 434 099
9.3.2.	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	20 540 068
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 682 595

III. 2.	Városi Bölcsőde	2019. évi
----------------	------------------------	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 332 595
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000
2.1.	Beruházások	350 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 682 595

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

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 657 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 475 039
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 004 652
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
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 004 652
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU forrásból	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 662 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 856 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 856 199
9.3.1.	Állami hozzájárulás	25 357 970
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	120 498 229

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 518 351

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 155 551
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 362 800
2.1.	Beruházások	10 362 800
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 518 351
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6

III. 4.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2019. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 506 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 978
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 506 978
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU forrásból	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 507 078
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 444 724
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 444 724

III. 4.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2019. évi
---------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.3.1.	Állami hozzájárulás	58 843 956
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 600 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 951 802

III. 4.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2019. évi
---------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 570 802
1.1.	Személyi juttatások	48 760 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 642
1.3.	Dologi kiadások	10 774 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 951 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

III. 5.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi
---------	---	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 501 254
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU forrásból	
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 643 506

III. 5.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi
---------	--	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.3.1.	Állami hozzájárulás	97 343 660
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585

III. 5.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi
----------------	--	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 352 185
1.1.	Személyi juttatások	180 059 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 356 234
1.3.	Dologi kiadások	58 936 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	345 400
2.1.	Beruházások	345 400
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 697 585

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi tervezett létszámkerete
2019. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36			50
2.	EGYMI	43	5	9	4		61
3.	Polgármesteri Hivatal					62	62
4.	Tmklós Önkormányzat	11			1		12
5.	Városi Óvodai Intézmény	84	2				86
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	16					16
9.	TSZSZK	59	5	2	5		71
	Mindösszesen	241	26	63	10	62	402

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Töröksenitkös Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Unió projektjei

Sor- szám	Megnevezés	Támogatás kiemelt megnevezése	Támogatás kiemelt helyi megnevezése	Belföld				Külföld				2019. évi Működési évi kiadás (Ft)			
				Támogatás összege (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)	Tervezett megvalósítás időpontja (Ft)
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Töröksenitkös Városban	Magyar Államkincstár	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	52 341 933	100	52 341 933	0	16 821 412	35 508 826	3 105 000	2 400 000	448 000	29 555 826		
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Töröksenitkös szennyvíztisztítási és szennyvízelvezető hálójának bővítése és karbantartása" keretében	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	2 056 412 285	93	1 504 970 052	551 442 233	962 566 885	543 131 210	550 714 190	543 131 210				
3.	TOP 2.1.3.1-15 Töröksenitkös csapadékvízszivattyú hálójának fejlesztése	Magyar Államkincstár	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	337 500 000	100	334 591 719	2 908 281	188 476 351	146 110 908	142 493 948			3 616 960		
4.	TOP 2.1.2-15 Zöld tételek, rendeltetés és tervezési pólus kiadásai a Töröksenitkös Városban	Magyar Államkincstár	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	199 997 727	100	196 117 727	3 880 000	14 221 946	181 887 552	179 118 631			2 768 921		
5.	TOP 1.1.1-15 Töröksenitkös iparfenntartás fejlesztése	Magyar Államkincstár	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	678 594 300	85	642 794 300	35 800 000	42 553 600	607 279 900	28 751 000	591 382 369		15 897 531		
6.	TOP 5.2.1-15 Töröksenitkös közlekedési közlekedési	Magyar Államkincstár	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	99 999 986	100	90 073 370		49 071 238	39 879 731		18 270 000	2 230 000	19 379 731		
8.	VP6-7.4.1.1-16 „Berta 01952 busz alatti Népláz kialakítása volt két tanterem és tanító lakás építésével"	Magyar Államkincstár	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	30 679 514	90	0	30 679 514	29 874 695							
10.	TOP-7.1.1-16 "Töröksenitkös 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000	100	10 121 204	12 147 618	10 225 547	13 147 618	25 931 835	1 304 862	8 702 600	1 568 490	571 666	
11.	EFOP-4.8.1-15-2017-00020 "Az állatállomány és népművelődési rendszerek átfogó fejlesztése népművelődési helyi kapacitás fejlesztése a Töröksenitkös Városban"	ME: Uniói Fejlesztési Központ	VÖ. Egységes Önkormányzat	86 378 170	100	86 378 170	0	11 386 304	47 156 000	27 833 866		27 258 000	5 490 000	14 000 000	
12.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Ifjúság Gazdasági vállalkozási program"	JNSZ Magyar Kormányhivatal	Töröksenitkös Városi Önkormányzat	1 931 120			1 931 120		1 931 120			1 616 000	315 120		
Összesen				3 892 140 255		2 917 388 095	42 827 132	1 295 333 283	1 644 909 560	633 230 891	1 490 410 715	58 746 600	9 967 610	85 790 635	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 028 739 145	1 043 375 845	1 012 337 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 524 543	221 782 401	244 846 068
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 698 218	329 146 518	344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 870 194	432 046 992	397 295 179
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 869 173	32 268 116	25 357 970
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	52 777 017	25 274 575	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 857 243	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	915 771 111	729 004 249	367 070 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 600 000		
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	912 171 111	729 004 249	367 070 280
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 798 000	6 779 309	16 091 254
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	376 506 260	314 427 477	27 239 351
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	234 932 281	265 151 912	270 154 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű	47 436 374	53 709 650	40 811 555
2.5.5.	- EU-s támogatás	251 498 196	88 935 901	12 774 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 272 597 523	489 934 506	147 569 844
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	887 000	536 000	
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	2 271 710 523	489 398 506	147 569 844
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 106 002	3 287 756	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	13 286 000		
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű		579 026	
3.5.5.	- EU-s támogatás	2 248 318 521	485 531 724	147 569 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	890 891 271	901 612 096	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	831 422 001	845 437 633	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	55 655 471	58 308 841	60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	71 524 370	70 380 743	73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	704 242 160	716 748 049	770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	44 272 570	47 286 623	48 000 000
4.3.	Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó	8 899 980	4 994 855	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	6 296 720	3 892 985	3 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	568 607 891	573 531 770	501 507 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 082 374	196 093 500	196 639 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 908 603	5 913 238	6 010 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	9 916 458	12 303 116	12 368 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	177 257 313	177 877 146	178 261 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 206 040	33 815 570	38 358 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	161 381 331	163 876 510	98 798 000
5.5.	Ellátási díjak	15 807 366	15 408 969	51 176 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 721 875	105 731 298	88 443 642
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 506 000	3 656 000	3 501 400
5.8.	Kamatbevételek	16 296	58 029	57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	55 886 609	54 891 894	24 532 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 613 992	62 038 688	50 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 489 816	16 182 389	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	740 550	68 898	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	24 383 626	45 787 401	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	24 383 626	45 787 401	45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	730 000	1 006 138	9 978 453
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	730 000	1 006 138	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 509 761	1 351 157	1 400 000

Száma	Jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 540 481	1 219 676	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	969 280	131 481	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 710 460 694	3 801 854 449	3 050 263 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)	763 203 746	3 285 658 556	2 104 525 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	763 203 746	3 285 658 556	2 104 525 234
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	266 122 960	396 667 161	203 795 277
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	497 080 786	2 888 991 395	1 900 729 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	33 943 619	35 727 268	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 943 619	35 727 268	
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.)	797 147 365	3 321 385 824	2 504 525 234
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 507 608 059	7 123 240 273	5 554 788 807

Száma	Jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 976 114 525	3 066 564 100	2 921 850 650
1.1.	Személyi juttatások	1 294 106 375	1 345 233 153	1 379 692 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 193 461	255 673 512	265 380 236
1.3.	Dologi kiadások	1 067 424 988	1 113 683 791	1 153 038 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 788 559	51 026 341	73 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 601 142	300 947 303	50 240 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	3 702 957	6 380 309	2 600 000
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	244 684 550	240 114 470	4 250 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 164 000	12 825 453	
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 049 635	41 627 071	43 390 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	214 089 562	1 673 929 566	2 508 825 889
2.1.	Beruházások	133 818 095	1 536 817 516	2 421 284 949
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	103 322 666	151 201 264	583 502 120
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	12 361 370	1 375 608 573	1 490 410 853
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	810 000	2 707 333	347 371 976
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	14 439 826	3 637 469	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	2 884 233	3 662 877	
2.2.	Felújítások	73 239 024	130 862 050	86 340 940
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 032 443	6 250 000	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
2.3.5.	- Részvétel, üzletrész vásárlása	100 000		
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 932 443	6 250 000	
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			88 385 000
3.1.	Működési tartalék	0	0	55 985 000
3.1.1.	- Általános tartalék		0	30 000 000
3.1.2.	- Céltartalék		0	25 985 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	0	32 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék		0	30 000 000
3.2.2.	- Céltartalék		0	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 190 204 087	4 740 493 666	5 519 061 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	31 745 416	33 943 619	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	33 943 619	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 belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 745 416	33 943 619	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 221 949 503	4 774 437 285	5 554 788 807

Száma	Jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 354 080
6.	- ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 354 080
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 123 696
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	11 477 776

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 362	84 362	84 362	84 362	84 362	84 362	84 361	84 361	84 361	84 361	84 361	84 362	1 012 339
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	39 887	39 887	39 888	37 128	26 285	26 285	26 285	26 285	26 285	26 285	26 285	26 285	367 070
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		146 265	1 305										
5.	Közhatalmi bevételek	5 500	6 000	325 000	85 000	80 000	6 000	7 000	5 500	341 000	24 000	15 000	60 000	960 000
6.	Működési bevételek	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 792	41 795	501 507
7.	Felhalmozási bevételek	100	4 200	11 350	100	100	11 350	100	100	11 350	11 450	100	100	50 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					9 978								
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	124	1 400
10.	Finanszírozási bevételek	357 788	357 788				357 788	357 788	357 788	357 788	357 797			2 504 525
11.	Bevételek összesen:	529 545	534 145	648 773	249 803	242 633	527 693	517 442	515 942	862 692	545 801	167 654	212 666	5 554 789
12.		Kiadások												
13.	Személyi juttatások	127 082	127 082	127 082	118 785	110 082	110 082	110 082	110 082	110 082	110 082	110 082	109 087	1 379 692
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 514	23 514	23 514	23 042	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 478	265 380
15.	Dologi kiadások	96 064	96 064	96 064	96 064	96 336	110 064	110 064	110 064	110 049	96 064	96 064	96 063	1 209 024
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	10 083	5 083	12 587	5 083	5 083	73 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 186	4 186	4 186	4 186	4 186	4 186	4 186	4 186	4 194	4 186	4 186	4 186	50 240
18.	Beruházások	86 000	86 000	86 000	220 796	220 796	272 525	272 525	272 525	272 525	222 401	220 796	220 796	2 453 685
19.	Felújítások				8 640	8 640	8 640	11 500	11 500	11 501	8 640	8 640	8 640	86 341
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300		300			300					1 200
21.	Finanszírozási kiadások	35 727									300			35 727
22.	Kiadások összesen:	377 656	341 929	342 229	476 596	466 897	532 054	534 914	540 214	534 908	475 734	466 325	465 333	5 554 789
23.	Egyenleg	151 889	192 216	306 544	-226 793	-224 264	-4 361	-17 472	-24 272	327 784	70 067	-298 671	-252 667	
Összesített egyenleg		151 889	344 105	650 649	423 856	199 592	195 231	177 759	153 487	481 271	551 338	252 667		

2019. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve)	28 827 000
2.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
3.	Civil szervezetek pályázati önerő	400 000
4.	Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása	6 700 000
5.	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
6.	Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével)	2 000 000
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	3 500 000
8.	Szakértői díjak	100 000
9.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat	2 000 000
10.	Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj	850 000
11.	Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségővel pályázat önerője	1 000 000
12.	Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.)	500 000
13.	Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása	3 000 000
14.	ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei	1 200 000
15.	Város felzárslózása 6 alkalommal	360 000
16.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000
	Összesen	55 037 000

Sport keret

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat
I. keret	Diáksport, szabadidő sport, játékevető díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása	1 300 000
	Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők	700 000
	Nyári sporttáborok támogatása	600 000
II. keret	Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása)	23 000 000
	Összesen	25 600 000

Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése

Sor-szám	Tervezett rendezvény megnevezése	eredeti előirányzat	ebből az IKKM szervezésében
1.	Urivi áttörés emlékünnepe	50 000	
2.	Magyar Kultúra Napja	400 000	
3.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	50 000	
4.	Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója	550 000	450 000
5.	Családi Majális	2 796 000	2 796 000
6.	Városi Gyermeknap és Pünkösti Vigadalom	2 942 000	2 942 000
7.	Hősök Vasárnapja	150 000	
8.	Trianoni emléknap	100 000	
9.	Kuláküldözés áldozatainak emléknapja, idősek világnapja	150 000	
10.	Szentmiklósi Napok	5 440 000	5 440 000
11.	Töröki Szárnyas (Gasztronómiai) Fesztivál	3 273 000	3 273 000
12.	Szent István Ünnepe	4 306 000	4 206 000
13.	Mobilitás hét	750 000	
14.	Aradi Vértanúk emléknapja	50 000	
15.	Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója	100 000	
16.	Szent Miklós Napja	1 300 000	
17.	Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei	500 000	
18.	Hangverseny	1 300 000	
19.	Vándorló bográcsok találkozója	120 000	
20.	Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés)	1 600 000	
21.	Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja	1 200 000	
22.	Rendezvények támogatása, prevenciók rendezvények, Lábassy emlék év	1 000 000	
23.	"Tiszta udvar, rendes ház" és "Legszebb konyhakert" díjazás	700 000	
	Összesen	28 827 000	19 107 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2019. évi környezetvédelmi kiadások

Forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok	
	- Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítése	8 000 000
	- Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása	3 500 000
	- Puskás F. u. 12. szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep új helyszínrre történő áttelepítése	
	- Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása	5 000 000
	- Hulladékgazdálkodási feladatok	1 000 000
	- Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak	500 000
		18 000 000
2.	Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása	
	- Szabad rendelkezésű erdő telepítése (tervezés, kitűzés, eljárási költség, fatelepítés, ápolás, fenntartás, pótlás)	3 000 000
		3 000 000
3.	Szúnyog- és rágcsálógyérítés	
	- földi és légi kémiai szúnyoggyérítés	2 600 000
	- szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás	200 000
		2 800 000
4.	Kóbor ebek befogása, állati hulladékok	
	- gyepmesteri feladatok ellátása	3 200 000
		3 200 000
5.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok	
	- fakivágási, gallyazási feladatok	5 000 000
		5 000 000
6.	Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása	
	-A "Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok	12 000 000
		12 000 000
Összesen		44 000 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2020-2022. évi gördülő tervezése

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	1 096 300	1 151 100	1 208 700
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	730 200	766 700	805 100
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	622 500	32 000	32 000
4.	Közhatalmi bevételek	920 000	920 000	920 000
5.	Működési bevételek	523 200	533 700	544 300
6.	Felhalmozási bevételek	46 400	46 400	46 400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400
9.	Maradvány igénybevétele	201 000	159 100	145 800
10.	ebből: működési	50 400	28 700	25 600
11.	felhalmozási	150 600	130 400	120 200
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési			
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	4 142 500	3 611 900	3 705 200

Sorszám	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Személyi juttatások	1 380 700	1 450 800	1 523 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	262 410	261 150	258 800
3.	Dologi kiadások	1 162 368	1 084 818	1 107 868
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 500	73 500	73 500
5.	Egyéb működési célú kiadás	52 000	52 000	52 000
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 101 890	580 000	580 000
7.	Tartalékok	80 000	80 000	80 000
8.	Finanszírozási kiadások	29 632	29 632	29 632
	Kiadások összesen	4 142 500	3 611 900	3 705 200

Helyi Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként

Megnevezés	041230	051020	051030	045160	013340	066010	011130	016080	064010	066020	031030	022018	047410	041233	041237	083030	002092	081043	081061	063080	107060	053020	052030	062020	107080	Übör-műhely-Értékesítés
	Népfel-irányítás	Szociális-biztonsági-gazdálkodás	Városi-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Önkormányzat-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	Közmű-üzemeltetés-gazdálkodás	
Információs szolg., információs			35 000				1 516 000				37 000			80 000			400 000									1 668 000
Szakmai ügykezelés											2 440 000	155 000		550 000	1 478 680						2 800 000					400 000
Egyéb ügykezelés	300 000		2 000 000	4 800 000			1 100 000	416 000		300 000															787 000	17 126 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak			75 000				12 200 000			30 000	171 000			100 000												12 576 000
Bérlési díj			80 000	1 200 000				200 000																		1 880 000
Közfizetési díjak			6 560 000						35 500 000	7 320 000				2 400 000												54 460 000
Közműüzemeltetés, közvilágítás			6 000 000	695 000			450 000		3 940 000		790 000			500 000												19 641 000
Egyéb használati, fenntartási szolg.	172 000	741 000	6 474 000	21 260 000			6 100 000			43 475 000	392 000		6 300 000	850 000	350 000	17 090 000										9 055 000
Közelelveti szolgáltatások			11 100 000				600 000	5 000 000		2 620 000																19 730 000
Vészhelyzetek elhárítása			2 714 000																							19 730 000
Vészhelyzetek elhárítása nem vég-szolgáltatások díja befizetése	128 000	200 000	4 916 000	7 545 000			5 918 600	2 056 000	8 895 000	19 483 000	870 000	45 000	2 620 000	685 000	493 740	4 612 000	100 000	425 000							3 379 791	10 407 791
Szolgáltatások díja befizetése			13 375 000																							10 407 791
Raklám, propaganda							700 000																			13 375 000
Egyéb dologi kiadások			50 000				1 654 300	2 000 387		1 000 000																1 700 000
Szakmai szolgáltatások			200 000				21 200 000			23 275 000																33 604 887
Kommunikációs							2 505																			23 273 000
DOLGOZÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	941 000	9 700 000	35 510 000	53 583 000	57 220 000	51 441 405	9 672 587	48 335 000	127 219 000	4 700 000	200 000	12 500 000	3 215 000	2 322 420	21 702 000	500 000	2 000 000	9 000 000	1 905 000	3 520 000	11 500 000	5 000 000	22 283 412	48 935 557	543 473 381

Folytatás

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi átadott
pénzeszközök**

Sor- szám	Támogatott szervezet, feladat	forintban Előirányzat
1.	Rendőrség	750 000
2.	Bursa	3 500 000
I.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	4 250 000
1.	Civil szervezetek	4 000 000
2.	Civil szervezetek önrő	400 000
3	Városi Polgárőrség	1 000 000
4.	Sport egyesületek	23 000 000
5.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	4 650 000
6.	N-R-A Busz Kft	2 500 000
7.	Nyári táborok	2 000 000
8.	Nyári sport táborok	600 000
9.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása	2 000 000
10.	Rákóczi Szövetség	100 000
11.	"Tiszta udvar, rendes ház" támogatás	240 000
12.	Mentők	300 000
13.	Iparűzési adó 1%-ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek	2 600 000
II.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 390 000
Összesen: I.+II.		47 640 000

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi karbantartási és egyéb
városgazdálkodási kiadások feladatonként**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés	2 000 000
2.	Közüvilágítási elemek éves karbantartása	3 700 000
3.	Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje	1 300 000
4.	Hajléktalanok nappali melegedő épületének fal felázás megszüntetése	200 000
5.	Hajléktalanok nappali melegedő épületének tető javítása	150 000
6.	Sportpálya kerítés javítás	300 000
7.	EGYMI tetőszigetelésének javítása a Gyermekjóléti iroda fölött	200 000
8.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Általános Iskola beázások megszüntetése	300 000
9.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet)	1 500 000
10.	Útjavítások, kátyúzás, betondarálás	8 500 000
11.	Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen	3 000 000
12.	Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak	6 000 000
13.	OLC monitoring	3 050 000
14.	Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 6.785.000 közmunka dologi 3.215.000	10 000 000
15.	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 500 000
16.	Zöldhulladék elszállítás	1 500 000
17.	Mezőgazdasági munkák költségei	600 000
18.	Zöldfelületek gazdálkodási feladatai	10 000 000
19.	Önkormányzati lakások karbantartása	6 604 000
20.	Önkormányzati bérlemények karbantartása	3 556 000
21.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősek klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tető helyreállítás	1 600 000
22.	EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei	10 000 000
23.	Kiemelt tervezési feladatok	10 000 000
24.	EU-s projektek fenntartási költségei	3 000 000
25.	Ingatlanok (Surjány, Óballa, Szakállas) belterületbe-vonása	45 000 000
I.	Karbantartási feladatok összesen	133 560 000

Önkormányzati lakások 2019. évi felújítási, karbantartási terve

Forrásban

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Almásy út 46-48. 1/13	1 db konvektor cseréje			0	40 000	10 800	50 800			0	40 000	10 800	50 800
Almásy út 46-48. 1/11	fűrdőszoba felújítás			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Almásy út 46-48. 2/26	Nyílászáró cserék			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Almásy út 46-48. 3/27	Nyílászáró cserék			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Almásy út 4.	Tető javítás	200 000	54 000	254 000			0			0	200 000	54 000	254 000
Almásy út 11. 1. sz. lakás	villanybojler csere			0	90 000	24 300	114 300			0	90 000	24 300	114 300
Almásy út 4. 2-es lakás	Festés, mázolás, aljzat csere			0	400 000	108 000	508 000			0	400 000	108 000	508 000
Almásy út 4. 3-as lakás	Festés, mázolás, aljzat felújítás, vill.. Bojler csere			0	450 000	121 500	571 500			0	450 000	121 500	571 500
Mátyás Kir. utca 8.	főépület teljes esőcsatorna cseréje			0	400 000	108 000	508 000			0	400 000	108 000	508 000
Szentiamás 8.	Tető tartószerkezet megerősítése	300 000	81 000	381 000			0			0	300 000	81 000	381 000
Almásy út 16.	Tető javítás (széldeszka,tetőfólc cserép, ragalija)	400.000	108 000	508 000			0			0	400 000	108 000	508 000
Bocskai út 4/b 1/2	Nyílászáró cserék			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Bocskai út 4/b 3/2	Nyílászáró cserék			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Fáy ltp.. 6. ép. 1. lh. 4/18	Nyílászáró cserék			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Fertő út 6.	képvület bontás, kerékpártároló ép. vakolat, tető jav. 35	350 000	94 500	444 500			0			0	350 000	94 500	444 500
Almásy út 46-48 1/4	1 db konvektor cseréje			0	40 000	10 800	50 800			0	40 000	10 800	50 800
Pánthy út 1. 2-es lakás	Menyezet vakolat javítás, festés, mázolás,ajtók jav.				300 000	81 000	381 000			0	300 000	81 000	381 000
Nefelejcs út 15. 1-2 lakás	Tűzelő tároló építése			0			0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Bathány 87-93 fecske lakások	Folyosók járólapp csere,ereszcsonna pótlás,járda, vakolat jav. 700 000, kerítés (kerékpártárolóhoz)	800 000	216 000	1 016 000			0			0	800 000	216 000	1 016 000
Nyugtíjas ház Kertész út 2.	Külső terasz burkolat javítás, felújítás 90 m2, külső lábazat festés 154 m2, belső közlekedő folyosó festés 800 m2	1 150 000	310 500	1 460 500						1 150 000	310 500	1 460 500	
Szemere B. utca 8.	Oromdeszka festés,javítás	400 000	108 000	508 000			0			0	400 000	108 000	508 000
Ifjúság út 16.	Kiköltözés utáni felújítás	500 000	135 000	635 000							500 000	135 000	635 000
Azonnali hibaelhárítás		600 000	162 000	762 000							600 000	162 000	762 000
ÉRINTÉSVÉDELEM lakásokban és egyéb bérteményekben		500 000	135 000	635 000			0			0	500 000	135 000	635 000
Összesen:		4 800 000	1 404 000	6 604 000	4 720 000	1 274 400	5 994 400	400 000	108 000	508 000	10 320 000	2 786 400	13 106 400

Önkormányzati bérlemények 2019. évi felújítási karbantartási terve

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Táncsics M. 26. volt kávézó	Gáz visszacsatlakoztatás, fűtés üzembe helyezés	200 000	54 000	254 000			0			0	200 000	54 000	254 000
Táncsics 26. "Fehér sas"	külső vakolat javítása, festése	150 000	40 500	190 500			0			0	150 000	40 500	190 500
Táncsics M.26.(zöld épület)	külső vakolat javítása, festése	200 000	54 000	254 000			0			0	200 000	54 000	254 000
Almásy 8. "Volt mozi"	Érintésvédelemi felülv. Szabványosítás	600 000	162 000	762 000			0			0	600 000	162 000	762 000
Kossuth 129. Könyvesbolt	Vizesblokk felújítás	150 000	40 500	190 500			0			0	150 000	40 500	190 500
Kossuth 112. Volt Textilház	Festés	200 000	54 000	254 000			0			0	200 000	54 000	254 000
Kossuth tér 6. rádió épülete	Külső vakolat javítása, festése, előtér folyosó felújítása			0	1 000 000	270 000	1 270 000			0	1 000 000	270 000	1 270 000
Kossuth tér 6. Harmónia üzletház	felvizesedés megszüntetése, helyreállítás	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Kossuth L.131 Depó	Tető javítás	100 000	27 000	127 000			0			0	100 000	27 000	127 000
Budai Nagy Antal 2.	Udvári rész fal,vakolat jav., tüzelő tároló felújítás	300 000	81 000	381 000			0			0	300 000	81 000	381 000
Azonnapi hibaelhárítás		600 000	162 000	762 000							600 000	162 000	762 000
Összesen:		2 800 000	756 000	3 556 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	3 200 000	864 000	4 064 000

Forrásban

Önkormányzati intézmények 2019. évi felújítási, karbantartási igénye

Telephelyek	Megnevezés	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Iskola konyha	Tisztasági mosás, festés	472 441	127 559	600 000			0			0	472 441	127 559	600 000
	Nagykonyhai eszközök javítása	236 220	63 780	300 000			0			0	236 220	63 780	300 000
	Páraelszívők karbantartása évi 2 alkalommal	149 606	40 394	190 000			0			0	149 606	40 394	190 000
	Ételszállító gépkocsi javítása, műszaki vizsga	196 850	53 150	250 000			0			0	196 850	53 150	250 000
	Kisgépek, eszközök beszerzése		0	0			0			0	0	0	0
	Nagy teljesítményű (min. 200 kg-os) mérleg beszerzése		0	0			0			0	0	0	0
Sportpálya	Automata mosógép beszerzése		0	0			0			0	0	0	0
	Összesen	1 055 117	284 883	1 340 000	0	0	0	393 701	106 300	500 000	1 448 817	391 183	1 840 000
	Műfüves pálya éves nagy karbantartása	393 701	106 299	500 000			0			0	393 701	106 299	500 000
	Teniszpálya elektromos ellátásának megváltoztatása	275 591	74 409	350 000			0			0	275 591	74 409	350 000
	Öltöző tető karbantartása	83 465	22 535	106 000			0			0	83 465	22 535	106 000
	Összesen	752 757	203 243	956 000	0	0	0	0	0	0	752 757	203 243	956 000
Törölszentmiklósi Óvodai Intézmény	Légkondicionálás felülvizsgálata, javítása	393 701	106 299	500 000			0			0	393 701	106 299	500 000
	Tető kupola csúcsától vápabádogozási munkák végzése, díszterem beázás végl., megszüntetése	236 220	63 780	300 000			0			0	236 220	63 780	300 000
	Érintés, tűzvédelmi szabványossági mérések megrendelése	314 961	85 039	400 000			0			0	314 961	85 039	400 000
	Összesen	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	0	944 882	255 118	1 200 000
	Óvodai játszótéri eszközök első felülvizsgálata utáni javítások	393 701	106 299	500 000			0			0	393 701	106 299	500 000
	Javítás utáni második felülvizsgálat	236 220	63 780	300 000			0			0	236 220	63 780	300 000
VESZ	Összesen	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	629 921	170 079	800 000
	Plató kisteherautó javítása, műszaki vizsgáztatás	157 480	42 520	200 000			0			0	157 480	42 520	200 000
	Informatikai eszközök beszerzése		0	0			0			0	0	0	0
	Karbantartáshoz szükséges kézi szerszámok beszerzése		0	0			0			0	0	0	0
	Összesen	157 480	42 520	200 000	0	0	0	149 606	40 394	190 000	307 086	82 914	390 000
	Karbantartási kiadások	31 496	8 504	40 000			0			0	31 496	8 504	40 000
Roma Községi Ház	Összesen	31 496	8 504	40 000	0	0	0	0	0	0	31 496	8 504	40 000
	Mindösszesen:	3 571 653	964 347	4 536 000	0	0	0	740 156	199 844	940 000	4 311 809	1 164 191	5 476 000

Forrásban

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2019. évi terve

Sor- szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás %-a	Támogatás összege összesen (Ft)	Kiadás (eFt)
1.	Rendkívüli települési tám. Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi	250	100	5 000 000	5 000
2.	Rendkívüli települési tám.: Egyszeri átmeneti segély	150	100	1 500 000	1 500
3.	Lakhatással kapcsolatos tám.	450	100	22 500 000	22 500
4.	Gyógyszer költségek viseléséhez tám.	70	100	3 500 000	3 500
5.	Temetési költségek viseléséhez tám.	100	100	6 000 000	6 000
6.	Köztemetés	12	100	1 300 000	1 300
7.	Krízis támogatás	100	100	4 000 000	4 000
8.	Karácsonyi csomag	880	100	3 520 000	3 520
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	400	100	2 700 000	2 700
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	90	100	9 000 000	9 000
9.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása		100	5 000 000	5 000
	Összesen:			64 020 000	64 020

**Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft-hez kapcsolódó 2019. évi költségvetési kiadások**

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése	941 000
2.	Síkosság mentesítés, hó eltakarítás	23 000 000
3.	Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	5 700 000
4.	Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	35 000 000
5.	Padok, játékok fenntartása	4 200 000
6.	Közúti tartozékok fenntartása, javítása	4 000 000
7.	Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása	8 000 000
8.	Gyepmesteri szolgáltatás	254 000
9.	Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés	5 791 000
I.	Kiadások összesen	86 886 000

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Konzultatív Tanács ülésén 2018. február 13. napján

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

Jelen vannak: Markót Imre polgármester - elnök

Révi Attila alpolgármester – tag

Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke – tag

Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke - tag

Tanácskozási joggal:

Dr. Libor Imre jegyző

Dr. Monoki Bernadett aljegyző

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

Marsi Péter osztályvezető

Farkas Sándor osztályvezető

Szegő János osztályvezető

Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes

Nagy Dóra jegyzőkönyvvezető

Markót Imre polgármester köszönti a Konzultatív Tanács mai ülésén megjelent képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a tanács 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő egy napirendi pontot javasolja megtárgyalni, amely a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete. A napirendi pont beajánlására megadja a szót Halászné Olcsák Andrea osztályvezető asszonynak, hogy ismertesse a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető köszönt mindenkit. Elmondja, hogy hosszas egyeztetések után, illetve a meghúzások után a költségvetési egyensúlyt biztosító költségvetés elkészült. Ha kérdés merülne fel, akkor arra szívesen válaszol.

Kérdés

Serfőző István az OKB elnöke ismerteti, hogy amikor a költségvetést készítették nehéz feladat előtt áll az önkormányzat, de azt kell, hogy mondja, hogy a mostani igazán kiemelkedő volt. Ha nézik az előttük lévő előterjesztést, akkor azt tudja mondani, hogy egy olyan költségvetés sikeredett, amely a működőképességet fenntartja és a kötelezettségeknek eleget tesz. A kérdése arra irányulna, hogy beszéltek arról, hogy nagyon komoly költségta karékos döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy amennyiben a kormányzati álláspont a jövőt illetően az önkormányzatok támogatása vonatkozásában nem változik, akkor is életképesek kell, hogy maradjanak. Az azzal kapcsolatos döntések, amelyek ötlet szintjén merültek fel, azok a félév folyamán előkészítésre, elemzésre kerülnek és elhatározásig is eljut, annak megalapozottsága indokoltnak tűnik?

Markót Imre polgármester elmondja, hogy amikor úgy látta az önkormányzat, hogy nyugvóponton lesz a költségvetés és még hiányzott 20 millió Ft, akkor beszéltek arról, hogy a működésben, illetve az intézmény működése tekintetében kell, hogy megszülessenek

visszalépések. Ezt követően az intézmények összehívásra kerültek egy tárgyalásra, ahol felvetette és jegyző úr is ráerősített, hogy a munkavállalói oldalt kellene megvizsgálni. Jegyző úr elmondta, hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal tekintetében ilyen döntést ebben az önkormányzati ciklusban már hozott. Bizonyos esetben visszalépéseket tettek az intézményvezetők is. Úgy került befejezésre a megbeszélés, hogy megvan a 20 millió Ft anélkül, hogy bármelyik intézményben egy drasztikus döntés alapján létszámot kellett volna leépíteni. Hétfőre úgy alakult, hogy a táblázat 45 millió Ft-os tétele nem volt a táblázatban, hanem mellette szerepelt. A rákövetkezendő hétfőn keletkezett egy -45 millió Ft-os hiány, majd ezt követően a kötelezettség tekintetében kezdett visszalépni az önkormányzat. Olyanokat is meg kellett vonni, amit nem szívesen tett. Példaként említi, hogy a Hársfás utca útburkolatának javításáról is le kellett mondani.

A kérdésre válaszként elmondja, hogy ebben az önkormányzati ciklusban az intézmények saját maguktól nem fogják megtenni azt, amit meg kellene tenniük. Úgy gondolja, hogy egy költségvetés tervezésnél nincs arra lehetőség, hogy az önkormányzat, mint fenntartó rálásson arra, hogy mi folyik egy intézményen belül. Ennek a ciklusnak a hátralévő részében szeretne odáig eljutni, hogy konkrétan lásson az önkormányzat, mint fenntartó a tekintetben, hogy mely intézményében tud visszalépni a működésben, ami jelentős megtakarítást eredményezhetne. Ezeket az irányokat látják, hogy melyek azok az intézmények, amik szakfeladatot látnak el és a működésüket jogszabályi keretek között végzik. A dolgozói létszám az alapján van meghatározva, hogy az ellátottak létszáma mennyi. Az önkormányzatnak van három olyan intézménye, amit meg kell, hogy vizsgáljon, hogy annak működése szükséges-e. Ezek az intézmények a következők: a Városellátó Szolgálat, az Ipolyi Arnold Kulturális Központ, illetve a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ. Reméli, hogy sikerül annyi változást elérni a házi segítségnyújtásban, hogy a 350 Ft-os szolgáltatási díjat 500 Ft-ra szándékozzuk emelni. Ez lehet befolyásolni fogja bevételi szinten az intézményt, de nem biztos, hogy számottevő lesz.

Kiegészítve a kérdést úgy gondolja, hogy az idei költségvetésnek a fő nehézsége kettő dolgon mutatkozik meg. Az egyik az, hogy az magyar bérek esetében jelentős béremelések történtek Magyarországon, de a közszolgáltatásokban, illetve az önkormányzatok által végzett közfeladatok esetében ezeknek a normatív támogatása nem volt arányos. A 2016-os évhez képest 2019-ben 120-130 millió Ft-tal több saját pénzeszközt fordít az önkormányzat bérezésre. Hozzáteszi, hogy ezek nagyon alacsony bérek még magyar viszonylatban is. A másik pedig a megnövekedett építőipari költségek.

Kovács László a SZESB elnöke kéri, mivel az ülésen jelenlévő urat még nem ismeri, szeretné, hogyha valaki bemutatná. Elég régóta jár a házban és az úrral még nem találkozott.

A 14. oldal szöveges részében a beruházási kiadásoknál a volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátása illetve Surjánynak a szennyvíz kivitelezése szerepel. Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő összeg a kivitelezés összegét tartalmazza? A szakállasi ivóvízhálózat bővítésére volt egy költségvetést alátámasztó döntésük. Kérdése, hogy ez megvalósult-e? A másik kérdése a Bölcsődére vonatkozik. A Városi Bölcsődénél a normatív hozzájárulás 46 millió Ft, a normatív támogatás 20.540 eFt, míg a költségvetési főösszeg 96 millió Ft. Kérdése, hogy ez a beszédett összegre vonatkozik, vagy nem jól értelmezi?

Markót Imre polgármester tájékoztat, hogy az első kérdésre jómagá fog válaszolni, a másodikra osztályvezető úr, míg a harmadikra osztályvezető asszony.

Elnézést kér, hogy nem került bemutatásra osztályvezető úr. Az úr a Hatósági osztálynak az osztályvezetője. Elnök úr számára a névazonosság ismerős lehet, hiszen az urat Szegő Jánosnak hívják, mint ahogy az első polgármestert is Törökszentmiklóson. Szegő János

Újszászról érkezett, de túrkevei születésű. A második kérdésre átadja a szót osztályvezető úrnak.

Farkas Sándor osztályvezető elmondja, hogy a költségvetésben a két víziközmű beruházás szerepel. Egy víz és egy szennyvíz beruházás a tavalyi szinten került beállításra, melyek szerepelnek a tavalyi esztendőben elfogadott gördülőfejlesztési tervben. Reményei szerint a beruházás kivitelezési fázisba fog érni a tavasz folyamán. Megrendelés alatt van a tervezés, az engedélyezést a tervező tájékoztatása szerint néhány héten belül megkapja az önkormányzat és utána a kivételezés szakaszába léphet. A szakállasi ivóvíz tekintetében a legutóbbi rendes testületi ülésen született egy költségvetést alátámasztó döntés, ennek a tétele benne szerepel a költségvetésben. Erre azért volt szükség, hogy a szerződést meg lehessen kötni. A mai napon 13:00 órakor volt egy kooperáció a Strabaggal.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető a Bölcsődével kapcsolatban elmondja, hogy a szöveges részben a finanszírozási bevételek kerültek részletesen kimutatásra. Ez a normatív hozzájárulás, illetve amit az önkormányzat hozzátesz. Viszont az intézménynek egyéb működési bevételei is vannak, amely 29,708 eFt.

Észrevétel

Serfőző István az OKB elnöke elmondja, hogy a kérdést azért tette fel, mert a 2019. év költségvetése komoly koncepciót, elgondolást nem tudott tartalmazni, mert a szükségszerűségek diktálták a döntéseiket. Ha nem szeretné azt az önkormányzat, hogy a jövő vonatkozásában a fejlődés elmaradjon, mert a működési költségek felemésztik a fejlesztés lehetőségeit, akkor ezt a lépést muszáj megtenni a 2019. év közben. Minden költségvetésből és a mostaniból is az derül ki, hogy intézményenként eltérően kétharmadát, háromnegyedét az intézmény költségeinek a bérek és ennek közterhei teszik ki. Úgy gondolja, hogy a 2019. évi költségvetés kevésbé rossz, mint az összes többi. Kell, hogy jusson és maradjon forrás, hogy a város fejlődjön, szépüljön. Nincsenek olyan tartalékok, amivel egy hasonló esztendőt meg lehet úszni. Abban nem lehet bízni, hogy azok a többlet gazdasági források, amelyekkel rendelkezik a kormányzat, abból Törökszentmiklós nagyobb szeletet kap. A bérek emelkedése kapcsán az tapasztalható, hogy a nehézség itt van, de az adóbevétel többlete pedig a kormánynál van. Nem lehet bízni abba, hogy a következő esztendő, a 2020. év ebben a tekintetben más lesz.

Révi Attila alpolgármester elmondja, hogy az elmúlt négy év tanulsága az, hogy látványosan évről évre szűkül az önkormányzat mozgástere pénzügyi és gazdasági lehetőségeiben. Ennek egyik okozója a kötelező és garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelése, ami egy pozitív dolog. Hozzáteszi, hogy közfeladatokat ellátni, a közösséget szolgálni nem biztos, hogy ennek a fedezetét az önkormányzatoknak kellene megteremtenie. Nagyon szükségesnek tartja, hogy minden lehetséges fórumon juttassák el ezeket a gondolatokat akár önkormányzati szövetségeken keresztül, akár országgyűlési képviselőkön keresztül a kormányzatig, hiszen látni kell, hogy egy-egy önkormányzat nem képes csatákat vívni egy kormánnyal. Nem arról van szó, hogy az intézmények túl lennének látva humán erőforrással és nem azért kellene csökkenteni, mert bővelkednek a létszámban, hanem azért mert elnök úr is elmondta, hogy nem tud az önkormányzat tovább lépni a településfejlesztésben. Az intézmények feladatokat látnak el és olyan feladatokat, ami a közösséget szolgálja. Ha ez így folytatódik, akkor nem lesz más megoldás. Úgy gondolja, hogy addig mindenféle lehetőséget meg kell ragadni, hogy az önkormányzat hangja eljusson a legfelsőbb döntéshozókhoz.

Kovács László a SZESB elnöke elmondja, hogy Serfőző István elnök úr jól összefoglalta a véleményét és ezek a gondolatok nála is megfogalmazódtak. Nem irigyelte a költségvetés készítőit, hiszen elég sok költségvetésen vettek részt, de az 1990-1994. esztendőben nem voltak ilyen gondok. Egyetért azzal, ami felvetődött elnök úr vagy polgármester úr részéről, hogy azokat a lépéseket, amelyeket emlegettek évek óta azokat a folyamatokat végig kellene vinni. Sose volt híve a létszámcsoökkentésnek. Elmondja, hogy az a lépés, amit polgármester úr megemlített az elengedhetetlenné válik. Sosem tartotta jó megoldásnak a VESZ létrejöttét. Úgy gondolja, hogy a bevételek emelése lenne a cél. A szűkös keretekhez képest jól összeállított költségvetésről van szó, amely a működést biztosítani fogja. Reméli, hogy a folyamatban lévő beruházásokat tudja folytatni az önkormányzat. A működőképesség megőrzése szempontjából ezen előterjesztés arra alkalmas, hogy a város működjön ebben az esztendőben.

Serfőző István az OKB elnöke rávilágít, hogy amit az előbb elmondott, azért tartotta fontosnak, mert ahhoz, hogy a 2019. évhez ne legyen hasonló a 2020. év, ahhoz a 2019. évben kell lépni. Hiába ismerik fel azt jövő ilyenkor, hogy érdemben kellene változtatni az intézmények dolgain, feladatain, mert, hogy a központi költségvetés által rendelkezésre bocsátott forrás nem elegendő, akkor már annak az évnél az átszervezése, változtatása nem segít. Ha 2020-ban akar az önkormányzat változtatni és a döntésnek eredménye is legyen, azt most kell véghezvinni 2019-ben. Nem hisz benne, hogy azok a döntések, amelyek az önkormányzatok elszegényítése irányába hatnak, azért történnek, mert a kormányzat nem látja ezt a helyzetet. Azok az emberek, akik ott dolgoznak és azok a képviselők, akik a Parlamentben vannak, azok jó része önkormányzati tapasztalatokkal rendelkezik. Az önkormányzatok szegényednek – ahogy Kovács László elnök úr is utalt rá – azon a szinten, ahol a források legfelsőbb döntése születik, ott meg pazarlásig szórva van a pénz. Nincs arra pénz, hogy járda épüljön, de stadionok épülnek az ország különböző részein. Muszáj ezt a dolgot meglépni annak érdekében, hogy 2020. év már hozza a megtakarításból származó eredményeket.

Kovács László a SZESB elnöke elmondja, hogy több fórumon rákérdeznek arra, hogy mi a célja a kormányzatnak az önkormányzatok ellehetetlenítése? A legutolsó fórumon közölték, hogy a vidékek, kisvárosok, kistéleplések fejlesztése 2020-ban várható lesz. Úgy gondolja, hogy nem lehet célja a kormányzatnak az önkormányzatok ellehetetlenítése. Reménykedik, hogy lesz érdemi változás ebben a dologban.

Révi Attila alpolgármester egyetért az elhangzottakkal. Úgy gondolja, hogy látja a kormány, hogy mi zajlik önkormányzati szinten és valóban egy politikai döntés, egy függelmi viszony kialakítása a mindenkorai kormányzattal, hiszen a pályázatokra épülhetnek a településeknek a fejlesztése. A pályázatokat a lojalitás alapján szokás elbírálni a mai világban. Elmondja, hogy közel 4 milliárdos beruházás zajlik a városban.

Serfőző István az OKB elnöke elmondja, hogyha a következő pályázatokban változás nem történik odafentről és az önkormányzat sem lépi meg azt, ami itt szóba került, akkor azoknak a pályázatoknak nem lesz önrésze. Még azok a pályázatok is, amelyek 100 %-os támogatásúak, de túl haladja az idő azokat az árakat, amelyekre pályázott az önkormányzat, akkor arról is hasonló döntés fog születni, mint annak idején a bölcsődénél. Muszáj a fejlődés érdekében megtenni azt, hogy legyen lehetőség saját forrásra, de ha a saját források jelentős részét felemészti a működés, akkor ott kell visszalépni.

További kérdés, észrevétel nem hangzik el.

Markót Imre polgármester a Konzultatív Tanács elnöke szavazásra teszi fel a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

Szavazás után megállapítja, hogy a Tanács jelen lévő 4 tagja 4 igen egyhangú szavazattal a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja a 2019. évi költségvetést.

Megköszöni a Tanács munkáját, az ülést berekeszti.

K.m.f.


Nagy Dóra
jegyzőkönyvvezető


Markót Imre
polgármester
a Konzultatív Tanács elnöke

JELENLÉTI ÍV

Konzultatív Tanács üléséről
2019. február 13.

Markót Imre polgármester – elnök



Révi Attila alpolgármester – tag

Fejér Iлона PVB elnök – tag

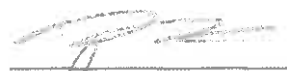
Serfőző István OKB elnök – tag



Kovács László SZESB elnök – tag



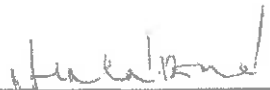
Dr. Libor Imre jegyző



Dr. Monoki Bernadett aljegyző



Halászné Olcsák Andrea osztályvezető



Farkas Sándor osztályvezető



Szegő János osztályvezető



Marsi Péter kabinetvezető



Pozderika Judit titkárságvezető

ABLAKHÁZMNÉ KÓRNY ÉVA

