



TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/304-29/2020.
Tárgy:	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	▪ minősített többség
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgálati lap ; ▪ 1 db rendelet tervezet ; ▪ 24 db melléklet ▪ 13 db tájékoztató tábla
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Szegő János osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága és az Oktatási és Kulturális Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. február 7.



**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 képviselő-testületi 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, előadóművészeti 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, gazdaság szervezéssel 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.

2020. 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 2019. 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 vagyonszerzés 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 2020. január 31-ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek 118.562.084 Ft

Kiadások: 204.976.121 Ft.

2020. évi bevételek és kiadások alakulása városi szinten

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3.607.278.387 Ft, melyet a finanszírozási bevétel 1.543.203.613 Ft-tal egészít ki, így összesen 5.150.482.000 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 7,28%-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az önkormányzat központi költségvetéstől kapott működési támogatása 1.008.315.294 Ft összegű, mely tervszinten közel hasonló a 2019.évi eredeti előirányzathoz. Helyi adóbevételek tervezett előirányzata 54 millió Ft-tal több a 2019. évi eredeti előirányzattól. 2020. évben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Folytatódnak az előző években megkezdett Európai Unió forrásból finanszírozott feladatok, melyekhez a megkapott előlegeken kívül további 371 millió forint pályázati forrással számolunk. A maradvány igénybevételénél az 1,1 milliárd került beállításra, melyből 522 millió 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.

A működési célú kiadások az Önkormányzat összes előirányzatának a 60,97 %-át teszik ki, beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett források 37,67 %-át tudjuk fordítani, a finanszírozási kiadások 1,36 %-ot tesznek ki.

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 5.080.517.387 Ft. A finanszírozási kiadásokkal együtt a kiadások tervezett összege 5.150.482.000 Ft, melyből az intézmények kiadási összege 2.242.295.518 Ft előirányzatot tesz ki. Az önkormányzat az intézmények működéséhez a központi támogatásokat 636.948.415 Ft-tal egészíti ki. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer ebben az évben is lehetőségéhez mérten támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. Az Önkormányzat működési támogatását 2020-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 az eredeti költségvetésben változatlan az előző évhez képest. Majd február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és a fajlagos összegek mellett az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím módosítására, és ennek megfelelően az előirányzatok évközi módosítására.
- *A településüzemeltetési feladatok* támogatása településkategóriánként, a 2019. évi éves önkormányzati beszámolóban a vonatkozó kormányzati funkciókon kimutatott településkategóriánként számított nettó működési kiadás alapján került meghatározásra.
- *Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra* a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára lakosságszám alapján.
- *A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra* a központi költségvetés a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak támogatást biztosít a 2019. 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 elvart bevételeivel csökkenti az általános támogatásokat. Ennek megfelelően 2020. évben 137.610.692 Ft elvart iparüzési adóbevétele csökkenti az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét. Ez a beszámítás összege az előző évhez képest 10.698.840 Ft-tal kevesebb, ami azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb állami támogatást kap 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 2020. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2020. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (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 gyermekékeztetési feladatok** finanszírozásánál az előző évhez képest 14 millió forinttal csökkent a szociális egyéb feladatokra kapott támogatás. Központi forrásból kerül támogatásra a Család- és gyermekjóléti Központ feladatellátása, ill. a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátása. 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 gyermekékeztetésben dolgozók béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a gyermekékeztetés üzemeltetéséhez is hozzájárul a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvart bevételek figyelembe vételével. Az egyes feladatok támogatásának alakulását a 3. sz. *melléklet* mutatja be.

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

- a) Kormányhivataltól átvett közmunkaprogram támogatása (15.232.490 Ft)
- b) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások (30.181.755 Ft):
 - a mezőéri szolgálat állami támogatása (6.480.000 Ft)
 - önkormányzati tulajdonban lévő földek után igényelhető földalapú támogatás (1.200.000 Ft)
 - a „Biztos Kezdet” program központi költségvetés által biztosított állami támogatása (7.411.115 Ft)
 - Fejlesztő foglalkoztatás és Jelző rendszer működtetés támogatása (13.965.640 Ft)
 - Mobilitás rendezvény támogatása (1.125.000 Ft)
- c) EU-s támogatás (13.040.971 Ft)

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

- a) EU-s támogatás (343.901.223 Ft)

4. Közhatalmi bevételek

2020. 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 adóból** származó bevételeink tervezésénél a 2019. évi szinten tervezünk, mivel a mértékek változatlanok és az adótárgyak tekintetében sem jutott lényeges változás a tudomásunkra. Ezért 63 000 ezer forintos bevételt irányoztunk elő 2020. évre.

A **magánszemélyek kommunális adójára** vonatkozó önkormányzati rendelet továbbra is külön kezeli a lakatlan ingatlanok adózását, melyek aránya még mindig jelentős. Ezen ingatlanok 50 %-os kedvezménnyel adóznak, illetve folyamatosan növekszik a 70 év feletti adóalanyok számai is, akik szintén adókedvezményben részesülnek, a város külterületi részein lévő lakóingatlan tulajdonosokhoz hasonlóan. A Földhivaltól beszerzett adó-földkönyvi adatokkal alátámasztott ellenőrzést ez évben is tovább folytatjuk. A 2020 költségvetési évben a magánszemélyek kommunális adója révén 72 000 ezer forint bevétellel tervezünk.

Iparüzési adóból származó bevételünket a 2020 évi tényadatokból kiindulva 840 000 ezer forint összegben irányoztuk elő. Jelen ismereteink szerint adózóinktól, illetve a még folyó beruházások figyelembe vételével ezt a bevételi szintet valószínűsíthetjük.

Az **idegenforgalmi adóból** a 2019. évi tény szerint 1 500 ezer forint bevétellel tervezünk 2020 évre.

A **talajterhelési díjat** és annak mértékét törvény írja elő. A magas összeg ösztönözte az arra képes kibocsátókat a szennyvízcsatorna rendszerre való rákötésre. Ennek ellenére városunkban továbbra is magas a kibocsátók száma. Az előző években önkormányzati rendelettel bevezetett kedvezmények, a 2020 évben esedékes díjfizetéseknél is biztosítva vannak. A 2020 évi szinten 4000 ezer forintban számítunk talajterhelési díj bevételre. Ezt megalapozza az esedékes díjakon túl, a korábban engedélyezett részletfizetésekből befolyó bevétel, illetve aktív hátralékkezelést kívánunk folytatni.

Pótlékok bírságok címén az elmúlt években, a behajtási tevékenység ellenre is csökkentek a bevételeink. A tényadatok és a késedelmi pótlék mértékének változását figyelembe véve 2020 évre 2 500 ezer forint bevételt tervezünk.

A **gépjárműadó** központi adó, melyből a hatályos rendelkezések szerint a beszedett összeg 40 %-a tervezhető önkormányzati bevételként. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állományban lényeges változások nem történnek. Az utóbbi időszakban jelentkező tendencia alapján viszont, számítva az állomány „fiatalodására” gépjárműadó címen 50 000 ezer forint bevételre számíthatunk.

Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége 2020. évben nem romlik, az adófizetési morál javul.

5. Intézményi működési bevételek

Az intézményi bevételek között szerepelnek többek között a bérleti díjak, a mezőőri hozzájárulás, közterület használat, köztemetés kiadásainak megtérüléséből származó bevételek, a kiszámlázott általános forgalmi adó, a termál hő hasznosításából, a továbbszámlázott szolgáltatások értékéből származó bevételek.

A bevételek között a legjelentősebb forrás a tulajdonosi bevételek. Tulajdonosi bevételekből származó bevételek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a 2x8 lakás, Fecskeház, Nyugdíjasház, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek, melyre 143.305 eFt összegben terveztünk előirányzatot.

6. Felhalmozási célú bevételek

- Tárgyi eszközértékesítésből származó bevételek között a Nagymorotva dűlő úti telephely és a 9103/24 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétele szerepel, amelyet a Präsi-Hungaria

Assets Kft. és a PONT 991 Műszaki és Kereskedelmi Kft fizet részletekben, ill. egyéb ingatlan értékesítések, és az önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztésekből származó bevételek kerültek megtervezésre.

- Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között lett megtervezve a TRV Zrt bérleti díja 88.860 eFt összegben, mely a 2020. évi bérleti díj mellett a 2019. évről áthúzódó bevételeket is tartalmazza.

7. Működési célú pénzeszköz átvételből származó bevételnél 10.507.405 Ft összeggel számoltunk, ami a Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2019. évben adott visszatérítendő támogatásának visszafizetéséből és a Rádió Horizont Kft részére 2020. évben pályázat benyújtásához biztosított visszautalásából származik.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Önkormányzat költségvetési intézményeiben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönének és az első lakásjutó támogatások megtérülése 740 eFt összegben lett megtervezve.

8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele

A december havi munkabér kifizetésére kapott előleget (40.332.613 Ft) működési célú finanszírozási bevételként terveztük a költségvetésben. Az előző évről áthúzódó EU-s források kötelezettséggel terhelt maradványából 53.869.389 Ft-ot működési és 443.760.300 Ft-ot felhalmozási célú finanszírozási bevételként terveztünk. Az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási program előlegét 25.972.961 Ft-ot működési célú bevételként terveztük. A költségvetési bankszámla, a lakbér számla és a víziközmű számla év végi záró egyenlegéből a költségvetési hiány finanszírozására 6.524.108 Ft-ot működési és 543.375.042 Ft-ot felhalmozási célú finanszírozási célú bevételként terveztünk.

A 2019. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges” maradvány. Ezt követően kerülhet sor a további szabad maradvány költségvetésbe történő bevonására.

Hitel

A 2020. január 2-án az önkormányzat 300.000.000 Ft folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, mely az átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál.

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

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

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. Felhasználása 2020-ban történik. Rendelkezésre tartási határidő hosszabbítása folyamatban 2020.11.30-ra.

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 3/2019. (I.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2019. évi tény adatok figyelembe vételével kerültek megtervezésre. *(Az előirányzatokat a 12. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.)*

Rendkívüli települési támogatás: várhatóan 250 gyermekes családot 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 120 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 1.300.000 Ft tervezésre.

Krízistámogatás: polgármesteri segélykeret, mely lehetőséget teremthet olyan élethelyzetek megoldására, amelyre a szociális ellátó rendszer nincs felkészülve. A támogatási formára 5.000.000 forint biztosítását tervezzük.

Karácsonyi csomag: az önkormányzati rendeletben biztosított támogatási forma, melyre 3.520.000 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 1.500.000 forint összegben tervezzük.

Családalapítási és bővítési támogatás: 2019. évtől bevezetett támogatás, 2019. évi tényadat 59 fő jogosult kapott ellátást, 2020. évre 90 fővel számolunk. A feltételek alapján valószínűsíthető igénylői szám alapján 9.000.000 forintot tervezünk a támogatási formára.

Szociális rászorultságtól függően 2019. évben Önkormányzatunk bevezetett egy új természetbeni ellátási formát a **hulladékgyűjtő edény természetbeni juttatása** jogcímen adható juttatást. A 2019. évben összesen 3 fő részére került megállapításra ezen ellátási forma, figyelemmel arra, hogy ennél több kérelmet nem nyújtottak be, úgy tervezzük, hogy 2020. évre 30 fő nyújthatja be a kérelmét ezen ellátásra. A költségekre 189.000 forintot tervezünk.

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 Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében került tervezésre, a korábbi évekhez hasonlóan, míg az Önkormányzatnál, néhány hatékonyabban megvalósítható feladat, illetve a többi városi rendezvény szerepel. Többnyire az elmúlt évi szinten kerültek tervezésre ezek a feladatok. Az Emlékévre tekintettel a rendezvényeknél tapasztalható jelentősebb emelkedés, amely a bővebb kínálatra, és színvonalasabb eseményekre vezethető vissza. A rendezvények kiadásainak fedezetét az Önkormányzat forrásai mellett részben pályázati forrásból szeretnénk biztosítani.

Ebben az évben is igyekeztünk a korábbi években megszokott feladatok finanszírozását biztosítani, így a sporttámogatás és civil szervezetek támogatása az előző évi szinten marad, ugyan, de némiképp emelésre került a diáksport és tömegsport keret. Ebben az évben is terveztük a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram megvalósítás 2020. évi ütemét, és a 2021. évi kiíráshoz történő csatlakozás forrását.

Környezetvédelmi kiadások

A 2020. 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 kiadásokat 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 volt Vegytek telepen létesített monitoring kutak 2020-ban történő üzemeltetésére és ezek dokumentálása az alábbiak szerint fog történni:

Műszaki feladatok:

- A területen már kiépített, illetve a jelenlegi kármentesítő rendszer kiépítése alkalmával kialakított monitoring kutakból (összesen 65db) talajvíz mintavétel, talajvízszint mérés és alulúzó detektálás, helyszíni paraméterek mérése és kémiai analitikai vizsgálatok elvégzése az alábbiaknak megfelelően:
 - o Féléves mintavétel 65db kútból és VOCI, klórbenzol analitika elvégzése (összesen 130db)
 - o Éves mintavétel 65db kútból BTEX analitikára (összesen 65 db)
- Féléves gyakorisággal értékelő jelentés elkészítése a mintavételről és mérési eredményekről
- FAVI MIR alapbejelentő összeállítása
- FAVI MIR bejelentések elkészítése (2 alkalommal)

A fent felsorolt, 2020-ban elvégzendő feladatokat a GOLDER Zrt. végzi.

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.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/KTF/01889-06/2016. iktatószámmal határozatot (továbbiakban: Határozat) adott ki, melyben előírta a Törökszentmiklós, 2110/3 hrsz. alatt lévő, I. ütemben rekultivált hulladéklerakó **végleges rekultiválását**.

A Kormányhivatal JN-07/61/02679-04/2019. ikt. számú felszólítása értelmében a végleges lezárásra vonatkozó részletes tervek benyújtási határideje: 2019. július 31., volt, de mivel még nem került rá sor – határidő hosszabbítási kérelem benyújtása szükséges, melyet megkértünk és az új határidő 2020. április 30-ig lett.

Elvégzendő feladatok listája:

- geodéziai felmérés: az átmeneti rétegrenddel rekultivált hulladéklerakó és közvetlen környezetének geodéziai felmérése EOVS koordinátákkal és magassági adatokkal
- rekultivációs engedélyes terv elkészítése a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai alapján, mely tartalmazza a próbaüzemi tervet, illetve az utógondozási, karbantartási utasítást.

c.) Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:

A törökszentmiklói 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.

Önkormányzatunk a szennyvíziszap komposzt mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatát elvégeztette a TECHNO-VÍZ Kft-vel. A TECHNO-VÍZ Kft 2019. 05. 28-án elkészítette a mintavételi jegyzőkönyvet a szennyvíziszap vizsgálatához, mely során megállapításra került, hogy a depóniatérből vett minták alapján a komposzt mezőgazdasági területre történő kihelyezésre alkalmas.

Önkormányzatunk 2019. 07. 14-én szerződést kötött a TAL-VÉD-TERV Kft-vel a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv elkészítésére, mely terv nem készült el mivel a mezőgazdasági vállalkozó elállt a szándékától, mely szerint elszállította volna a szennyvíziszapot mezőgazdasági földterületeire trágyázás céljából.

Így **Önkormányzatunk jelenleg mezőgazdasági vállalkozót keres, aki** kiszállítja a szennyvíziszapot hasznosítás (trágyázás) céljából mezőgazdasági földterületeire.

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv elkészítése kb. 1 000 000 Ft + ÁFA.

d.) 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 3.000.000 Ft megjelöléssel.

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

A 2020. évre tervezett, a fenti táblázatban megjelölt környezetvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges hatósági és egyéb eljárási díjak összege 200.000 Ft.

2. **Szűnyog- és rágcslógyérítés**

a.) Földi és kémiai szűnyoggyérítés:

2020. évben szúnyoggyérítés feladatra 4.000.000 Ft összeget tervezünk.

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 a vállalkozó szerződésben rögzített szolgáltatási költségeit, továbbá 2019. évben felmerült fakivágási/gallyazási megbízási költségeket, a tervezett feladatok ellátása 2020. évben 6.000.000 Ft költséget tervezünk.

4. Kóbor ebek befogadása, állati hulladék

A kóbor ebek befogadása feladatok ellátásához szükséges eszközök és anyagok biztosítása, állatorvosi költségek, kábító fegyver javítási és fenntartási költségei tartoznak. A feladatok ellátásra 4.120.000 Ft költségigényt irányoztunk elő.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, ILLEGÁLIS HULLADÉKKÉPZŐDÉS VISSZASZORÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA

A 2018. évben elfogadott képviselő-testületi határozat, amely az illegális hulladéklerakás és a hulladékgazdálkodási feladatok átdolgozásával kapcsolatosan született szükséges még a 2019. éven túl a 2020. évben is meghatározott feladatok ellátása, amelyre az alábbi költségeket terveztük. A „Hulladék kommandó” szervezet működtetésére tervezett költség 500.000 Ft. Érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek, a város lakóinak bevonása az illegális hulladéklerakók tettenérése esetén, előirányzott költség összege 250.000 Ft. Önkormányzatunk a kamerák kihelyezésére tervezett összege 4 128 770 Ft. A kihelyezett kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába 300 000 Ft költségigényt irányoz elő. Illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése illetve a meglévők pótlása és javítására tervezett költség összege 250 000 Ft. "Mosolyporta" cím adományozásának költsége a szegregált városrészen 350 000 Ft összegben lett meghatározva.

**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.

Beruházási kiadások

Az előirányzott kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv 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 2021. december 31-ig alkalmazhatóak. Ez alapján szükséges egy új rendezési terv készítése, mely megindításához biztosít forrást ez a sor. Az első

szakaszban 2020. évben el kellene készíteni a településfejlesztési stratégia, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településkép védelméről szóló rendelet (TKR) felülvizsgálatát, illetve el kell készíteni régészeti és örökségvédelmi tanulmányt. Az új rendezési terv 2021. végére készülne el.

Rekortán pálya létesítése (önerő)*

A Képviselő-testület 2018. évben a 192/2018. (IX.29.) határozatában döntött, hogy a Vásárhelyi Pál utcai sportpályát rekortán burkolattal látja el. A támogatási kérelem sikeres volt, azonban a megvalósításhoz szükséges források maradéktalanul nem álltak rendelkezésre, így a fejlesztés megvalósítása 2020. évre át lett ütemezve.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás

A Képviselő-testület a 48/2019. (II.28.) Kt. számú határozatában döntött az épület funkciójának megváltoztatásáról, és felújítására pályázat benyújtására. A pályázat benyújtásra és befogadásra került. A projekt megvalósítása érdekében elkezdődött a tervezési folyamat. A helyszíni felmérések alapján megállapítható, hogy az épület szerkezet jó állapotban van, de az évtizedek óta használaton kívüli épület állaga leromlott. A Képviselő-testület döntött az épület helyi védelem alá vonásáról. Az örökségvédelem szükségessé tesz néhány korábbi a ma már nem elfogadott megoldás módosítását, kiváltását. Az egyik ilyen megoldás a homlokzaton húzódó gáz gerincvezeték, amely kiváltásáról gondoskodni kell.

Az épület évtizedek óta üresen áll. A megváltozott jogszabályi, vagy közmű tulajdonosi előírások miatt szinte valamennyi közmű csatlakozás átépítése, vagy kiépítése vált szükségessé. Az épület rossz műszaki állapota jelentősebb beavatkozásokat igényel, mint azt korábban terveztük. A benyújtott pályázatban elsősorban az épület átalakítása, felújítása, az új funkció kialakítására van lehetőség. Ezért szükséges az Önkormányzatnak saját forrást biztosítani a közművek kiváltásához, közműcsatlakozások kiépítéséhez.

Az épület pinceszintjét az Önkormányzat 2019. évben vásárolta meg. A projektnél nem tudtuk figyelembe venni, de a projekt egyes céljainak elérése, és az épület későbbi használata érdekében bizonyos munkákat el kell végezni a pályázattal nem érintett pince és padlás szinteken is. Továbbá az épület leromlott állapota, és a helyi védelem alapján igényes felújítás többlet források bevonását eredményezheti, mellyel igyekeztünk számolni a tervező előre jelzése alapján.

Ingatlanvásárlás

A Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 9/B. szám alatti ingatlan, valamint a Szakállasi ingatlanok megvásárlása. A Kossuth Lajos 95. szám alatt ingatlan esetében és a létesítendő új bölcsődénél is ingatlan telekhatárokat kell rendezni a fejlesztések megvalósítása, és az épületek majdani üzemeltetése érdekében. Ezen a soron a fejlesztésekhez szükséges telekhatár rendezések, ingatlanvásárlások fedezetét különítettük el.

Városháza udvarfelújítás I. ütem

Emlékmű állítás

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 197/2019. (IX.26.) Kt. Törökszentmiklós Város újratervezésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról döntött az Emlékbizottság javaslatára. Az Emlékbizottság Településfejlesztési albizottsága több fejlesztésre tett javaslatot, ezek közül az Emlékbizottság kettőt kiemelt. Egyik a Városháza udvarának felújítása, a másik emlékműállítás. A Képviselő-testület ezt a két elemet, illetve ezek tervezését beemelte a programsorozatba, és 2020 márciusára ütemezte a feladatok megkezdését.

A Képviselő-testület döntése alapján került a költségvetésbe az emlékmű állítás előkészítése, tervezése, illetve a Városháza udvarfelújítás első üteme, amely elsősorban a tervezésre nyújt fedezetet, illetve a megvalósítás elindítására ad lehetőséget 2020. évben.

Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízjogi létesítési engedélyt megadta a beruházás megvalósításához. A kivitelezés a 4 db külterületi tanya vízellátását, (a városi vízhálózatra való csatlakozással) 440 m D90 PE ivóvízcső gerincvezeték kiépítésével tartalmazza.

Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel

A vízjogi létesítési engedély megkérése folyamatban van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. A derogációs szennyvíz tervezésénél elmaradt ez a szakasz, ezért az Önkormányzat valósítja meg a szennyvízelvezetést.

Közüvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával

A 2017. évi közvilágítási tervet 2019 év első felében aktualizálni kellett, mert a LED-es technológiájú lámpák nagyon gyors fejlesztésen mennek végbe és a mi általunk kiválasztottak már elavultnak számítottak (vagy, mert már nem gyártanak olyan típusokat). A közbeszerzési eljárás meghirdetése várhatóan február hónapban történik meg.

Közbeszerzési eljárások költségei, szakértői díj, műszaki ellenőr díja, + ÖNERŐ

A közvilágítással kapcsolatos műszaki ellenőrzés, szakértői díj, illetve az önerő összegét takarja az összeg.

Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)

Drótháló kerítés a focipálya körül, 2 db labdafogó háló készítését, bejáró kialakítását, illetve a térvilágítás és áram lekötés megvalósítását tartalmazza a sor a Rekortán pálya létesítése című pályázathoz kapcsolódóan.

Szakállás 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzóóó)

A Szakállási szántók kisajátítása során az ingatlan tulajdonosok által át nem vett pénzüsszeget bírósági letétbe szükséges helyezni a bírósági eljárás befejezéséig.

Derogációval összefüggő beruházási kiadások (áthúzóóó)

A Szakállási ingatlanok megközelíthetőségét biztosító út javítása, rendbe hozása.

Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés

A közmunka feladat ellátása során a Peugeot gépjármű műszaki érvényessége lejárt, a szakvélemények alapján a gépjármű gazdaságos felújítása már nem lehetséges, ezért szükséges egy biztonságos használatra alkalmas gépjármű beszerzése.

Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés (áthúzóóó)

A trafó telepítéséhez kibontásra kerül 2 kerítés köz, ahová az E.on fogja letelepíteni a transzformátor állomást, illetve mérőhely kialakítás valósul meg.

TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23./ személyzeti WC-ben kézmosó kialakítása

A tálaló konyha miatt előírták a szolgálati WC-ben a meleg vizes kézmosót. Víz, szennyvíz elvezetése valamint egy átfolyós villanybojler kerül kiépítésre. Burkolás, festés történik még a kiépítést követően.

TSZSZK II. sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./ akadálymentesítés

A kormányhivatal 2020. október hónapig engedélyezte a működést, a működés biztosításához egy pihenő szoba kialakítása szükséges, illetve el kell végezni az épület akadálymentesítését.

EGYMI gázkazán csere

Az EGYMI épületben jelenleg csak termálvizes fűtés található, ezért szükséges az üzembiztonság érdekében a régi elavult gázfűtéses rendszer működőképessé tétele.

Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Higiéniai szempontból előnyös, illetve szükséges, valamint előírás is, hogy ivókút legyen az óvodai udvarokon. Az összeg az ivókút felszerelését, víz szennyvíz-elvezetéssel tartalmazza.

Nyitnikék /Damjanich u. 23./ Tagóvoda Kerítés csere folytatása

A korábbi években megvalósult drótkerítés cseréjének a folytatása a Bólyai Farkas úti szomszéd felől.

Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Higiéniai szempontból előnyös, illetve szükséges, valamint előírás is, hogy ivókút legyen az óvodai udvarokon. Az összeg az ivókút felszerelését, víz szennyvíz-elvezetéssel tartalmazza.

Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Költségvetési soron:200.000.- Ft

Higiéniai szempontból előnyös, illetve szükséges, valamint előírás is, hogy ivókút legyen az óvodai udvarokon. Az összeg az ivókút felszerelését, víz szennyvíz-elvezetéssel tartalmazza.

Ipolyi A. Művelődési Kp Tervilágítás

A Szemere Bertalan útnál lévő belső parkoló és belső udvaron lévő 7 db tervilágítási álló lámpatest cseréje.

Ipolyi A. Művelődési Kp Üvegteremben a laminált padló PVC padlóra történő cseréje

Az elhasználódott, felázott laminált padlót PVC padlóra szükséges cserélni a balesetveszély elkerülése miatt.

Sószóró felépítmény beszerzése

Áthúzódo beruházás.

CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer

Áthúzódo beruházás.

Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás

Az udvarnál lévő piachoz vezető lépcső és lejáró burkolása.

Felújítási kiadások

Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy)

2019. májusában hazai pályázati lehetőség nyílt önkormányzati feladat ellátás fejlesztésére, melyre pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Hársfás utca egy szakaszának felújítására, mivel az igényelhető támogatási összeg és a sajátforrás igény miatt az utca teljes hosszban történő felújítását a költségvetés helyzete nem tette lehetővé. A pályázat az első döntési körben nem kapott támogatást, de 2019 októberében támogatásban részesült. A projekt keretében a Hársfás utca Táncsics Mihály utcától, a Győrffy utcáig tartószakasza újul meg megközelítően 800 méteres hosszban, a meglévő átlagosan 4,80 méter szélességben nemes padka kialakítással.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása

A Képviselő-testület 2019. májusi döntése értelmében a hazai gyermekétkeztetés fejlesztési pályázat támogatásával a bölcsőde konyha felújítására kerülhet sor 2020. évben. A pályázat 2019. októberében részesült támogatásban.

A fejlesztés keretében egy tejkonyha, húselőkészítő, és hűtő helyiség lenne kialakítva, illetve néhány belső nyílászáró cseréjére kerülne sor. Ezen túl a korszerű, egészséges táplálkozást segítő eszközök beszerzése történne meg.

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház melléképület felújítás

Az elmúlt évben megvalósult a korábbi Bartai iskolaépület felújítása Európai Unió forrásból. Sajnos a pályázat több a hasznosításhoz szükséges fejlesztést nem támogatott, ezeket az Önkormányzatnak saját forrásból kell megvalósítani. Az igényesen felújított épület hasznosításához fontos lenne a kerítés, illetve a melléképület felújítása. Ezen fejlesztések eredményeként a rendezett környezet elősegítené az épület hasznosítását.

Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása, tisztítóaknák kiépítése

A termálrendszer felülvizsgálata, tisztítóaknák kiépítése, illetve további felújítás szükséges a tartós hibamentes működés érdekében.

Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata

A hőszivattyús rendszer felülvizsgálata megtörtént, a szakértői anyag beavatkozásokat ír elő a tartós működés fenntartása érdekében.

Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés

A város egyes területein a balesetveszélyes, leromlott állapotú járdák felújítása.

Közmunka program keretében végzett felújítások

A közmunka program keretében használt gépek, eszközök felújítása.

Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása

A napelemek leszerelése után új tetőszerkezet kerül kiépítésre a meglévő cserépfedés visszarakása előtt az érintett részen.

TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23./Az épület külső utcai homlokzatának felújítása

A meglévő utcai homlokzati díszítő elemek helyreállítása, valamint az utcai homlokzaton lévő ablakok cseréje valósul meg.

EGYMI Lapos tető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése

A porta feletti és hátsó déli rész lépcsőház felőli csapadékvíz lefolyó cső bélelése a beázások megszüntetése érdekében.

Bölcsőde épület felújítás

Bölcsőde 2 csoportszoba, fürdőszoba, átadó festése, meleg padló burkolat helyett parketta felújítása

Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./ Tagóvoda Burkolat csere az udvar betonos részein

A burkolat csere az udvar betonos részein indokoltá vált a balesetveszély elkerülése miatt. A burkolaton végig futó repedések, illetve ezek mentén kiemelkedett és megsüllyedt területek váltják egymást, így a gyerekek nem tudnak rajta biciklizni, görkorcsolyázni, futni és ugróiskolázni. A felújítás egy kb. 60 m² területet jelent.

Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járólap, csempe): konyha, folyosó, felnőtt mosdó

A három helységnek a fala felvizesedett, vélhetően a csőtörés miatt, amelynek a helyét csak bontással tudjuk megállapítani. A betervezett költség a bontást, a csőszerelést és a helyreállítást tartalmazza.

A Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Csőhéj szigetelés felújítása

Felnőtt könyvtár földszinti klíma hűtőfolyadék csőhéj szigetelésének cseréje.

Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalfal felázásának megszüntetése, helyre állítása, laminált padló PVC padlóra való cseréje

A földszinten lévő feldolgozó irodában lévő vízvezeték cső szivárgásának megszüntetése, beázásának helyreállítása, festés, laminált padló PVC padlóra való cseréje.

Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény lapos tető szigetelésének folytatása

Napelem leszerelése után a III. ütem lapos tető szigetelésének megvalósítása nehézlemez szigeteléssel. Beázás utáni helyreállítás, festés.

Önkormányzat épületén tetőcsúcs bádogozása cseréje

Az Önkormányzati épület beázása miatt szükséges a tetőcsúcs bádогоzásának felújítása.

Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan

Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan az esőzések során a járdaszakasz használhatatlan.

Kossuth tér öntözőrendszer felújítás

A Kossuth téri öntöző rendszer kiegészítése.

Vegytek telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás

A Vegytek telephelyen a kiszolgáló épület elektromos hálózata elavult, balesetveszélyes, ezért szükséges a hálózat felújítása.

Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése

A Vegytek telephelyen a volt műhely épület beázik, ezért a beázások megszüntetése érdekében a tetőszigetelését fel kell újítani.

Kossuth tér burkolat felújítás

A Kossuth téren a burkolat több helyen megsüllyedt, esetlegesen balesetveszélyesé vált, ezért szükséges a felújítás elvégzése.

Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása

A Lukács Mozgó épületének érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák és szabálytalanságok a villamos hálózat felújítását tették szükségessé.

Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése

A városi rendezvények megtartásához szükséges elektromos vételezési hely felújítása szükséges a balesetveszély megszüntetése érdekében.

Kemping szabadtéri vizesblokk felújítás (szennyvíz, víz, burkolat, tető)

A vizesblokk elavult vízvezeték rendszerének a felújítása, csempe burkolás, zuhanytálcák cseréje szükséges.

Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2014-2020) azon pályázatait, amelyen az önkormányzat is tudott 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 megújulhatott Bartában a volt iskola épülete. A korábbi években elkezdett fejlesztéseink legtöbbje megvalósult és 2019. évben megtörténtek a műszaki átadás-átvételek, és csak a projekt elszámolása, zárása maradt 2020. évre, de néhány projekt esetében az előkészítés elhúzódása miatt a kivitelezés később tudott elkezdődni, így az év első felében még folyik a kivitelezés.

A tervezési ciklus néhány felhívásában új beadási határidők kerültek meghirdetésre 2019. évben, amelyekre újabb pályázatokat adott be az Önkormányzat. Ezek befogadásra kerültek, azonban még nem született bennük döntés.

Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projektdokumentáció. A tervek és teljes projektdokumentáció 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 ellenőrzést, illetve FIDIC mérnöki szolgáltatás esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésére került 2015. év végén, a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásra 2016. évben került sor. Az eljárást lezáró döntés 2017 tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017 májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését. 2017. november elején átvette a munkaterületet a város keleti részén, és elkezdte a kivitelezést. 2018 tavaszán tovább folytatódott az építés a város keleti részén, majd Óballán, Surjányban, és végül Szakállason is elkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 2018 nyarán megvalósulhatott az Almásy úti csatorna szakasz építésének nagyobbik része, illetve elkezdődött a szennyvíztisztító telep felújítási munkája. A kivitelezés ütemesen haladt 2018. évben, illetve tovább folytatódott az építések 2019. évben is. 2019-ben a projekt részeként felújításra került több városi csatornaszakasz, illetve befejeződtek a kistelepülési gerincépítések, és a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték építése, valamint a szennyvíztelepen végrehajtandó fejlesztések nagyobbik része is elkészült. A szennyvíztelepen a szociális épület felújítása, és a szennyvíziszap vonal technológia felújítása, átalakítása is elkészült 2019. év végére, így elindulhatott az új bővített rendszer féléves próbaüzeme. Várhatóan 2020. június végére le is záródik a teljes projekt kivitelezése.

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcatorna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna került átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épült ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffertározóként 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 kötést követően kezdődött el. A 2018 tavaszán lefolytatott közbeszerzés után elkezdődhetett a tervezett fejlesztés megvalósítása. A kivitelezés a tervezett ütemben haladt. 2018. évben az átemelő gépészeti felújítása, a Bicskás tavi csatornaszakasz, és a tározó épült meg, illetve az év végéig a Templom utcai ivóvízkiváltásra, és csatornaépítésre is sorkerült. 2019. év elején tovább folytatódott a fejlesztés megvalósítása a Vásárhelyi Pál utcában. Az építési munkák 2019 szeptemberére készültek el. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alpinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere megújul, és hatékonyabb lesz az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerül a Béla király úti elvezető csatornába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve a szükségletekre tekintettel bővítenénk a parkolóhelyek számát. Az irodaépület, a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítását tervezzük megvalósítani, azzal, hogy a funkcióját veszített régi laborépületet átalakítjuk, amelyben öltözők, szociális helyiségek kerülnek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált tisztálkodási, és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1500 m²-es csarnok is épül, amely raktározási célra tudja majd hasznosítani a telep üzemeltetője. A projektnek része még a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016 májusában adtuk be, a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A TSZ-t május végén aláírták a felek. A projekt keretében tervezett fejlesztésekre 2017. évben készültek el az engedélyes, és kiviteli tervek. Ezen dokumentációk alapján 2018. évben elindítottuk a közbeszerzési eljárásokat a kivitelezők, megvalósítók kiválasztására. A projekt részét képező kármentesítésre 2018. év végén beérkeztek az ajánlatok, és 2019. év elején elbírálásra kerültek, és 2019. február végén aláírásra került a szolgáltatóval a szerződés. Így az év elején elindulhatott a kármentesítési tevékenység. A kármentesítés a tervezett ütemben haladt, így a tervezett feladatok nagyobb részét 2019. évben elvégezte a vállalkozó, csak egy

monitoring jelentés és a zárójelentés elkészítése maradt erre az évre. Az infrastruktúra fejlesztés közbeszerzési eljárás megindításához az ún. KFF előzetes véleményének beszerzésére volt szükség, melyet követően 2019. januárban indult el az eljárás, amelyre 2019. februárban érkeztek be az ajánlatok. Az ajánlatok bírálatát, a KFF véleményének beszerzését követően 2019 júliusában tudtuk megkötni a vállalkozási szerződést. A szerződés aláírását követően haladéktalanul elkezdődött a munka. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a támogatási szerződést is módosítani kellett, mivel a tervezett fejlesztés megvalósítása 2020. augusztus végére várható. A munkák 2019. évben jó ütemben haladtak, így a kivitelezés készültsége elérte az 50%-ot az évvégéig. Ha a kivitelező tudja tartani a 2019. évi ütemet, a tervezett fejlesztés a módosított határidőre megvalósulhat.

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

A pályázat segítségével terveztük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepelt, a rendezett, 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 visszakapták eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra került. 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. 2018. év elejére elkészültek az engedélyes, és kiviteli tervek, illetve elindítottuk a közbeszerzési eljárást. 2018 őszén elindulhatott a kivitelezés. 2019. évben ütemezetten haladt az építés, bár az üzemelő piac átalakítása, felújítása mind a kivitelezésben, mind az üzemeltetésben okozott nehézséget. Mindezek ellenére jó ütemben haladt az építés, így 2019. ősszel megnyithatott a felújított, kibővített piac. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

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

2016. májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartában található 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 elhúzódó szakmai bírálat, illetve kiviteli tervezés miatt át kellett ütemezni a projekt megvalósítását. 2018. év elején elkészült kiviteli tervek alapján elindult közbeszerzést csak nyárvégén tudtuk lezárni, így a munka csak 2018 szeptemberében tudott elkezdődni, amely az időjárás függvényében folyamatosan folyt, és 2019 tavaszán le is zártuk azt. Az épület megkapta a használatba vételi engedélyt 2019 augusztusában, így a projektzárása és a támogatás elszámolása húzódott át az év második felére. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016 augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 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 létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszában 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 2018. novemberi elfogadását követően kerülhetett sor. A beszerzéseket követően a szakmai feladatok megvalósítása elkezdődött és 2019. évben folyamatos volt. A projekt zárását 2019 végére terveztük, azonban a módosított stratégia elfogadásának elhúzódása miatt a Kormányhivatal kezdeményezte a megvalósítási idő módosítását, melyet a KSZ elfogadott. Ebben az évben elsősorban a Foglalkoztatási Osztály által végzett foglalkoztatást segítő szolgáltatásoknak a megvalósítására kerül sor, illetve az Önkormányzat által vállalt szakmai feladatok lezárására. 2020. szeptember végén zárjuk a projektet.

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 terveztünk 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, és a tervezett beavatkozások 2018. és 2019. évben megvalósultak. A tervezett, és megvalósított projekt elemek közül néhány olyan jól működött, hogy az intézkedés hatékonysága érdekében javasolt volt ezeket tovább folytatni, így a projekt zárására 2020. első félévében kerül sor.

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 közösség vezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017 augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). A TSZ aláírásra került, és 2017. október közepén hatályba is lépett. Ezzel párhuzamosan elkészült a módosított HKFS, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatásra is sorkerült október végén. Ez alapján az új cselekvési terv szerint 2017. november 1-én indul el a munkaszervezet felállítása, és az első felhívás elkészítése. Az első felhívás, a projekt kulcsprojektjének megvalósítását segítő pályázat, mely több körös egyeztetés után 2018 szeptemberében lett kiírva. Ezzel párhuzamosan 2018 nyarán elkészült további három felhívás, amelyek megjelenhettek 2018 szeptemberében. Az első felhívásra még 2018. évben beérkezett egy pályázat, míg a többi pályázatra 2019 tavaszán. Ezen pályázatok elbírálását, és támogatói döntést követően felterjesztésre kerültek az IH felé, amely kérte, hogy a támogatott projektek kerüljenek rögzítésre az egységes pályázatkezelő és monitoring rendszerben. Ezek is megtörténtek. A formai és jogszabályi ellenőrzést követően elkezdődhetnek a projektek megvalósítása. Sajnos ezen pályázatok közül egy esetében 2020. január végén érkezett támogatói döntés a többinél ez még várat magára. 2019. évben újabb három felhívás elkészítésére és IH jóváhagyására került sor. Ezen felhívásokat az első félév végén sikerült meghirdetni. Ezen felhívásokra az év végéig vártuk a pályázatokat, két szakaszban. Az első szakasz 2019. szeptember vége, míg a második szakasz december vége volt. Az első szakaszra beérkezett pályázatokat át kellett dolgozni, így itt nem született támogatás. Az év végi szakaszra négy támogatási kérelem érkezett. Az eddig beérkezett támogatási kérelmek formai és tartalmi bírálatát követően 2020. év elején már előterjeszthetők lehetnek IH jóváhagyásra, és pozitív döntést követően 2020. évben elkezdődhet ezek megvalósítása. Mivel a rendelkezésre álló keretnél kevesebb támogatási kérelem érkezett, a beadási határidő módosítását kezdeményeztük, így 2020. március végéig még érkezhetnek be támogatási kérelmek.

2019. évben benyújtott támogatási kérelem:

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2019. április elején megjelent felhívás szerint Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is lehetőség nyílt új, vagy meglévő bölcsődék fejlesztésére, felújítására. A pályázatra 2019.05.02. – 2019.06.28. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Ezt módosították, és kitolták a határidőt 2019. szeptember 30-ra. Több közbenső határidőt jelöltek meg, mely közül a 2019.06.27-i időpontra elkészült és beadásra került a pályázat. A pályázatot befogadta a Kincstár, és elkezdődött a szakmai bírálat.

TOP 3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

2019. év második felében újabb felhívások jelentek meg. Az egyik lehetőséget adott, hogy az önkormányzati épületek energetikai fejlesztését folytassuk. Erre a felhívásra az iskola konyha energetikai korszerűsítését nyújtottuk be 2019. októberében. A pályázat befogadásra került, és elkezdődött a szakmai bírálata.

TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

2019. évben megjelent felhívás alapján lehetősége nyílt az Önkormányzatnak a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére. Erre a felhívásra a Bartai úti nyugdíjas klub bővítését, akadálymentesítését, és energetikai felújítását tartalmazó projektet nyújtottunk be 2019 októberében. A pályázat befogadásra került, és elkezdődött a szakmai bírálata.

Kiemelt tervezési feladatok 2020.

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

Ezen tervezési feladatok a következők lennének a teljesség igénye nélkül:

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

Galambos park Alatkai út (Kossuth Lajos utca - Vásárhelyi Pál utca)

Az elmúlt évben elindult, és ebben az évben záródik a jelzett terület fejlesztésére készítendő koncepcióterv elkészítése. A tervezés során a megfogalmazott elvárások mellett a lakossági igények is figyelembe lettek véve. Az elkészülő terv a terület hosszú távú fejlesztését megalapozó dokumentum lehet. Ez alapján elkezdődhet a terület tovább fejlesztése.

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

A város központját jelentő terület integrált fejlesztését célzó koncepció kialakítása szükséges, hogy elkezdődhessen az egymásra épülő fejlesztések megvalósítása, melynek első ütemében a Városház udvar fejlesztésére kerülhet sor.

3. Volt "mozi" felújítás koncepcionális terv

Az elkövetkező időszakban szükséges lenne a volt „Lukács mozgó” épületének fejlesztése. A később megvalósítani tervezett fejlesztés megalapozásaként meg kellene vizsgálni az épület szerkezetét, az épület értékeit, és a mai elvárásoknak megfelelő átalakítással, fejlesztéssel kellene javítani az épület által biztosított szolgáltatást.

4. Almásy út rendezés koncepcionális terv

Beépítési javaslat készítése az Almásy út teljes kiterjedésére vonatkozóan.

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

5. Volt "PIRAMIS" koncepció terv

A volt PIRAMIS épületre a jelenleg futó tervezési ciklus elején készült egy fejlesztési terv, amelyet EU-s támogatás bevonásával kívánt az Önkormányzat megvalósítani. Sajnos ez a projekt nem kapott támogatást, így a terület rendezésére nem kerülhetett sor. A terület fejlesztésére új koncepciót, fejlesztési tervet kell készíteni, amely figyelembe veszi a rendelkezésre álló forrásokat.

6. SECAP készítés

A következő EU-s tervezési ciklusban várhatóan tovább erősödik az energiahatékonyság hangsúlya az egyes fejlesztésekben. Ezen projektek megalapozásához van szükség a város Fenntartható Energia- és Klíma akciótervének elkészítésére.

Intézmények 2020. évi költségvetése

A z intézményi költségvetések az alábbi szempontok figyelembe vételével készültek:

- Az önkormányzatnak 2020. 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.

- A **személyi juttatások** tervezése csak az Intézmény részére megállapított *engedélyezett álláshelyek* száma alapján történhet. Esetleges üres álláshelyek esetében bér csak kivételes esetben tervezhető.
- **Munkáltatói döntésen alapuló juttatás** az intézmény saját forrásai terhére történhet.
- **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 32,5% adófizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 69. §-ában foglalt **illetménypótlék számítási alapját** 20.000 Ft-tal kérjük tervezéskor figyelembe venni. 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet alapján 2020. január 1-től a minimálbér összege 161.000 Ft/fő/hó; garantált bérminimum 210.600 Ft/fő/hó, amelyet a tervezésnél szintén figyelembe kell venni.
- A **szociális hozzájárulási adó** mértéke jelenleg 17,5 %, várhatóan július 1-től 15,5%. Így a költségvetés tervezésekor kérjük ezt figyelembe venni. A **rehabilitációs hozzájárulás** mértékét változatlanul a tárgyév első napján érvényes minimálbér kilencszereseként (1.449.000 Ft/fő/év) kérjük tervezni.
- Az intézmény **működési kiadásait** a 2019. évi tényadatain kérjük tervezni. Azoknál az intézményeknél, ahol a 2020. év folyamán a működésben változás történt (például többlet feladatot kapnak, vagy feladat kerül el, átszervezés van folyamatban), a személyi juttatások és a dologi kiadásokat annak figyelembe vételével kérjük tervezni.

1. A **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** engedélyezett létszáma 62 fő. A 2020. évi normatív állami hozzájárulása 197.627.000 Ft, melyet az önkormányzat 149.723.000 Ft támogatással egészít ki. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 362.872.000 Ft, mely tartalmazza a TOP 7.1.1.-16. „Törökszentmiklós 300” pályázat 2020. évre tervezett bevételeit és kiadásait is, összesen 10.482.000 Ft összegben. A pályázat támogatásának intenzitása 100%-os. Ezen kívül saját működési bevételek tekintetében 5.040.000 Ft-ot tervezett, működési kiadásai a pályázat költségeivel együtt 336.666.000 Ft-ot tesznek ki. Felhalmozási célra 2.206.000 Ft-ot kíván fordítani, melynek legjelentősebb részét egy szervergép beszerzésének kiadása alkotja.

2. **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** tervezett létszáma 2020. január 1-jei állapot szerint 50 fő, február 1-től 2 karbantartó átkerült a Városi Óvoda Intézményhez feladattal együtt.

Az intézményi bevételek esetében az intézményi ellátási díjak, a külső étkeztetéssel és a dolgozói étkezésekkel kapcsolatos bevételek a 2020. évre becsült étkezői létszám, a nyersanyagnormák, illetve a konyhai rezsiköltségek figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek között a sportpálya működtetésével kapcsolatos továbbszámlázandó kiadások és a Járási Hivatal részére havi átalány címén továbbszámlázott tételek szerepelnek.

Az intézmény normatív támogatása 102.625.434 Ft, amit az önkormányzat 124.555.000 Ft-tal egészíti ki.

A 2020. évre összeállított költségvetési tervezet kiadási főösszege 410.465.737 Ft. A személyi juttatások kiadása a járulékok mértéke törvényben meghatározottak szerint lett tervezve.

Az előző év gyakorlatának megfelelően az intézmény 2020. évben is részt szeretne venni a közfoglalkoztatási programban, mivel feladatait csak közfoglalkoztatott létszám igénybevételével tudja ellátni. 2020.-ban várhatóan induló közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan 10%-os saját forrással

terveztek, ez az összeg kiadási oldalon 2.380.921 Ft összegben beépítésre került. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 66.040 Ft összegben kerültek betervezésre.

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 2020. évre tervezett óvodai és iskolai ellátottak létszámának figyelembevételével történt. Az étkező intézményi alkalmazottak, illetve a külső étkezők létszámában a 2019. évi tényadatokhoz képest tudomásunk szerint jelentős változás nem várható. 2020. február 1-től kezdődően az óvodai nyersanyagnormák esetében 10%-os emelkedéssel számoltak. Az iskolai tízórai és uzsonna esetében 25%-os, az ebéd esetében pedig 10%-os nyersanyagnorma emelése történt. A közüzemi díjak, illetve a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a konyhai rezsiköltségek mértékét emelni szükséges. Ez azt jelenti, hogy az egyházi óvodák és iskolák, valamint a TSZSZK ellátottai esetében 48%-ról 53%-ra, az intézményi alkalmazottak és külső étkezők esetében pedig 60%-ról 65%-ra emelkedik a nyersanyagnormához viszonyított rezsiköltség mértéke. 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 továbbszámlázott kiadásokkal kapcsolatos előirányzatok összege.

Az intézmény költségvetésében 1.333.500 Ft összegű beruházási kiadás szerepel. A kiadásokat részletező melléklet tartalmazza.

Az Iskolai konyha nyári karbantartásának időszakában az étkeztetést vásárolt élelmiszer formájában tudja intézményünk megoldani. A speciális étkezők számára biztosított ételek beszerzését, illetve a Kossuth tér 5. szám alatt tanulók ebédtetését szintén vásárolt élelmiszer keretében tudják megoldani

3. **Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet** álláshelyeinek száma 57 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 továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök számított 306.142.000 Ft előirányzata. A maradvány 24.269.200 Ft-tal, az EFI pályázathoz kapcsolódóan került tervezésre és az évvégén megkapott összegek működési kiadásokra történő felhasználása.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályiról szóló Korm. rendelet előírásai alapján meghatározásra került a 2020. 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 2020. évre 40.530.000 Ft 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 349.970.200 Ft, amely tartalmaz 353.000 Ft beruházási kiadást.

4. **Városi Óvodai Intézmény** 86, majd február 1-től 88 fő közalkalmazott foglalkoztatása mellett biztosítja a feladat ellátást. A 2020. évben központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak ellátásához. Az intézmény normatív támogatása 2020-ban 341.309.150 Ft, amelyhez az önkormányzati kiegészítés összege 82.314.461 Ft. A kiadási előirányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (bérek, járulékok, élelmiszer, közüzemi díjak, karbantartási feladatok) előirányzatait tartalmazza. Intézmény sajátos funkciója miatt saját bevétel növelésére korlátozott lehetőség van.

5. **Városi Bölcsőde** álláshelyeinek száma 19 fő. A feladatokat jelenleg 17 fő közalkalmazott és 2 fő egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárs látja el. Az intézmény 2020. évi normatív hozzájárulása 56.059.612 Ft, a normatív támogatást az önkormányzat 17.709.232 Ft-tal egészíti ki. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 110.342.545 Ft.
A 2020 évi költségvetés személyi juttatások kiadása csak a törvényben meghatározottak szerint lett tervezve. A járulékok mértéke szintén az érvényes rendelkezések alapján lett meghatározva.

6. **Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény** 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 2020. évben - az előző évhez hasonlóan - lakosságszám szerint önálló előirányzaton biztosított támogatást. A költségvetési törvény alapján az intézmény normatíva bevétele 2020. évben 26.162.163 Ft.

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 104.977.301 Ft-tal egészíti ki. Az intézmény kiadásai között jelentkeznek az Önkormányzat 5 nagy városi rendezvényeihez kapcsolódó kiadások 8.801.224 Ft összegben, melyet 30.000.000 Ft-os pályázati forrás felhasználás egészít ki. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 162.210.877 Ft.

7. **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** bevételi és kiadási költségvetési főösszege 73.893.270 Ft

Az intézmény engedélyezett létszámkerete: 16 fő közalkalmazott, 5 fő közfoglalkoztatott, 2 fő GINOP támogatással foglalkoztatott munkavállaló.

Az intézmény bevétele normatív támogatásból és önkormányzati kiegészítésből áll. Normatív támogatás összege: 52.040.747 Ft. Ezen felül a Biztos Kezdet gyerekház támogatására 7.411.115 Ft támogatást biztosít a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. Az önkormányzati kiegészítés így 12.730.728 Ft. Működési bevételként egyéb bevétel került tervezésre, csekély összegben.

Közfoglalkoztatásra 2020. február 29-ig vállalt kötelezettséget az intézmény, melynek támogatására 265.992 Ft került tervezésre. GINOP pályázati támogatásra 437.688 Ft összegben került tervezésre. A maradvány 1.000.000 Ft összegben került tervezésre.

A személyi juttatások összege 53.995.890 Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 9.125.405 Ft, melyek a törvény szerinti mértékben kerültek tervezésre. Dologi kiadások összege 10.530.975 Ft. A beruházási kiadás összege 241.000,- Ft, melyet kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordít az intézmény.

8. **Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ** bevételi és kiadási költségvetési főösszege 290.238.154 Ft

Az intézmény engedélyezett létszámkerete: 66 fő közalkalmazott, 5 fő mtv. hatálya alá tartozó, 6 fő közfoglalkoztatott.

Az intézmény bevételeinek egy részét az ellátottak által befizetett térítési díjak adják (étkeztetés, étel kiszállítás az ellátottak részére), mely 56.739.150 Ft összegben került tervezésre.

Az intézmény normatíva bevétele növekedett az előző évihez képest, mivel a szociális feladatokra több forrást biztosít az állam. Normatív támogatás összege: 106.113.800 Ft. Ezen felül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására 2.615.600 Ft, a fejlesztő foglalkoztatás támogatására 11.350.040 Ft támogatást biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Az önkormányzati kiegészítés összege 104.408.693 Ft. A működési célú támogatásként került tervezésre Tiszatenyő Községi Önkormányzattal szemben fennálló követelése az intézménynek, melynek összege 7.529.770 Ft.

Közfoglalkoztatásra 2020. február 29-ig vállalt kötelezettséget az intézmény, melynek támogatására 681.101 Ft került tervezésre. A maradvány 800.000 Ft összegben került tervezésre.

A személyi juttatások összege 191.929.344 Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 31.446.310 Ft, melyek a törvény szerinti mértékben kerültek tervezésre. Dologi kiadások összege 65.882.500 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. 14 év. A beruházási kiadás összege 980.000,- Ft, melyet kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordít az intézmény.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásának e rendelet-tervezet elkészítéséig tartó időszakában jelentkezett kiadási és bevételi összege kerül bemutatásra. Az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 Mőtv. 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, 2020. február 7.


Markót Imre
polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2020. (...)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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 2020. 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 2020. január 1-től január 31-ig
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| beszedett bevételek összegét | 118.562.084 Ft-ban |
| teljesített kiadások összegét | 204.976.121 Ft-ban |
- a Képviselő-testület tudomásul veszi.
- (2) a) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 3.607.278.387 Ft | Költségvetési bevétellel |
| 5.080.517.387 Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 1.473.239.000 Ft | Költségvetési hiánnyal |
| 115.735.658 Ft | működési hiánnyal |
| 1.357.503.342 Ft | felhalmozási hiánnyal |

állapítja meg.

- b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.473.239.000 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.543.203.613 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 156.068.271 Ft, felhalmozási célú 1.387.135.342 Ft) és 69.964.613 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 40.332.613 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 1.143.203.613 Ft előző évi maradványának és 400.000.000 Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybeviteléről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 156.068.271 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 987.135.342 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. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.

(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 40.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 15.000.000 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 2020. évi Európai Unió projektjei összes bevételeit és összes kiadásait 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-testületet 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 2019. évi maradványát a 2020. 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 2019. 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 végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-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 hatáskörét az alábbiak szerint határozza meg:
- 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek,
 - 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi,
 - 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi,
 - 1.000.000 Ft 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 300.000.000 Ft 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 bonyolítsa.

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 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft 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 igénybevitelére 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 évközben 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 2020. 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 52.000 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 Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum 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 gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-jétől a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folyótóltagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 8. számú táblázatban – 2020. 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 2020 év január 1. napjától kell alkalmazni.

Törökszentmiklós, 2020. február 22.

Markót Imre
polgármester

Dr. Magyar Attila
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 2020. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
1.3 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. 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 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT	
4. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT	
5. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ	
6. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT	
7. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT	
8. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	

2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA		
9. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
		Kiadások
10. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
		Kiadások
10.1. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI 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	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
		Kiadások
10.5. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSÓDÉJE	Bevételek
		Kiadások
10.6. számú melléklet	IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY	Bevételek
		Kiadások
10.7. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEK JÓLÉTI KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
10.8. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
11. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE	
12. számú melléklet	ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL	
13. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2020. évi Európai Unió projektjei	

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK	
1. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2. számú	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
3. számú	Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
4. számú	2020. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai
5. számú	2020. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK
6. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021.- 2023. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE
7. számú	HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI DOLOGI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
8. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
9. számú	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KARBANTARTÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT
10. számú	ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI TERVE
11. számú	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 2020.ÉVI FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI TERVE
12. számú	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2020. évi terv
13. számú	Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2020. évi költségvetési kiadások

**Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. 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.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény
	2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje
	3.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény
	4.	Törökszentmiklói Család-és Gyermekjóléti Központ
	5.	Törökszentmiklói Szociális Szolgáltató Központ

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2020. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 008 315 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163
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.)	397 993 223
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	397 993 223
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	8 920 770
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	26 846 973
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	304 751 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	30 181 755
2.5.5.	- EU-s támogatás	27 292 725
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 901 223
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	343 901 223
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	343 901 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 033 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	975 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	840 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	6 800 000
4.4.1	- Bírság, pótlék	2 800 000
4.4.2	- Talajterhelési díj	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	687 471 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	207 070 875
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 881 733
5.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj	14 500 720
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	187 688 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 080 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000

Szám	Jegyzetek	2020. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
5.5.	Ellátási díjak	65 987 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 237 503
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442 000
5.8.	Kamatbevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	65 348 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	88 860 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 507 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 607 278 387
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.)	1 143 203 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 203 613
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	156 068 271
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	987 135 342
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.)	1 543 203 613
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 150 482 000

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 107 722 822

Száma	Jogcímek	2020. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.1.	Személyi juttatások	1 459 212 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014
1.3.	Dologi kiadások	1 278 517 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650
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	5 307 650
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.7.	- Kamattámogatások	
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 316 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 917 794 565
2.1.	Beruházások	1 667 030 902
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	702 429 602
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	770 799 470
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	193 801 830
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	250 163 663
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
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	600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 000 000
3.1.	Működési tartalék	32 600 000
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	12 600 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 080 517 387
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000
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.)	40 332 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613
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	Jegyzet	2020. 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.)	69 964 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 150 482 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 473 239 000
---	--	-----------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 473 239 000
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	1 543 203 613
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	156 068 271
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	1 387 135 342
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	69 964 613
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	40 332 613
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)	29 632 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban
		2020. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 007 176 594
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	404 863 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 162 831
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	100 162 831
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	7 529 770
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	300 090
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	66 485 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	2 325 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 522 971
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 901 223
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	343 901 223
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	343 901 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 033 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	975 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	840 000 000
4.1.4.	- Termőföld-bérbeadás miatti szja	
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	6 800 000
4.4.1.	-Bírság, pótlék	2 800 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	645 622 362
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	191 011 875
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 881 733
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 516 720
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	180 613 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	63 396 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000
5.5.	Ellátási díjak	64 537 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 331 623
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.8.	Kamatbevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 598 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	88 860 000
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.)	10 507 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	740 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 266 460 415
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.)	1 111 230 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 111 230 652
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	124 095 310
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	987 135 342
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.)	1 511 230 652
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 777 691 067

Kiadások		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 537 970 314
1.1.	Személyi juttatások	1 136 122 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 377 966
1.3.	Dologi kiadások	1 123 206 764

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 273 650
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	0
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	2 307 650
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.7.	- Kamattámogatások	
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 966 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 911 173 565
2.1.	Beruházások	1 662 409 902
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	697 808 602
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	770 799 470
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	193 801 830
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.2.	Felújítások	248 163 663
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
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	600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 000 000
3.1.	Működési tartalék	21 000 000
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	1 000 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 490 143 879
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000
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.)	40 332 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613
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	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 964 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 560 108 492

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 223 683 464
---	--	----------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 138 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 138 700
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.)	297 830 392
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	297 830 392
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 391 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	26 546 883
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 266 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	27 856 755
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 769 754
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.	- Talafterhelési díj	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 848 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 059 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 984 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 075 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 684 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 905 880
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 750 000

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)	340 817 972
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.)	31 972 961
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 972 961
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	31 972 961
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.)	31 972 961
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	372 790 933

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 752 508
1.1.	Személyi juttatások	323 089 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 002 048
1.3.	Dologi kiadások	155 310 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 350 000
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	3 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.7.	- Kamattámogatások	
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 350 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	6 621 000
2.1.	Beruházások	4 621 000
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 621 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	Felújítások	2 000 000
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 000 000
3.1.	Működési tartalék	11 600 000
3.1.1.	- Általános tartalék	
3.1.2.	- Céltartalék	11 600 000
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)	590 373 508
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)	590 373 508

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-249 555 536
---	--	--------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 008 315 294	Személyi juttatások	1 459 212 643	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 993 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014	
3.	2.-ből EU-s támogatás	27 292 725	Dologi kiadások	1 278 517 515	
4.	Közhatalmi bevételek	920 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 507 405	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	
6.	Egyéb működési bevételek	687 471 242	Működési tartalék	32 600 000	
7.			- Általános tartalék	20 000 000	
8.			- Céltartalék	12 600 000	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 024 587 164	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 140 322 822	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	156 068 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 068 271	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	40 332 613	
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	156 068 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	40 332 613	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 180 655 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 180 655 435	
25.	Költségvetési hiány:	115 735 658	Költségvetési többlet:		
26.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év (Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		Forintban
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Megnevezés 4	Eredeti előirányzat 5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 901 223	Beruházások		
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások		
3.	- ebből: EU támogatások	343 901 223	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 667 030 902
4.	- ebből: Hazai támogatások		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		702 429 602
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	740 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		770 799 470
6.	Építményadó	63 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		193 801 830
7.	Gépjárműadó	50 000 000	Felújítások		
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	36 190 000	Egyéb felhalmozási kiadások		250 163 663
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	Felhalmozási tartalék		600 000
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	88 860 000	- Általános tartalék		22 400 000
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		- Céltartalék		20 000 000
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétel				2 400 000
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés				
14.					
16.	Költségvetési bevételek összesen:	582 691 223	Költségvetési kiadások összesen:		1 940 194 565
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	987 135 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 135 342	Hitelek törlesztése		
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
21.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		29 632 000
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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)	1 387 135 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+...+28)		
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 969 826 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		29 632 000
31.	Költségvetési hiány:	1 357 503 342	Költségvetési többlet:		1 969 826 565
32.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Forintban				
Jogcím	menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				372 452 080	137 610 692	234 841 388
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	fő	5 450 000		197 627 000	0	197 627 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				116 171 180	80 487 692	35 683 488
I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	1287,90	32 455 080	32 455 080	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	kilométer			50 800 000	48 032 612	2 767 388
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	kilométer			32 916 100	0	32 916 100
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				56 465 100	56 465 100	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 700	20 913	56 465 100	56 465 100	0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	fő	2 550	258,00	657 900	657 900	0
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása				1 082 400	0	1 082 400
				448 500	0	448 500
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						341 309 150
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				284 000 450	0	284 000 450
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	46,3	202 400 450		202 400 450
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	2 400 000	34,0	81 600 000		81 600 000
II.2. Óvodaműködési támogatás				49 771 400	0	49 771 400
II.2. (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	97 400	511	49 771 400		49 771 400
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				7 537 300		7 537 300
II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.-a-akik a minősítést 2018.jan-1-éig történő átsorolással szerték meg	fő	396 700	19	7 537 300		7 537 300
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				406 002 593	0	406 002 593
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				89 163 000		89 163 000
III.2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000		9 180 000		9 180 000
III.2.b Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		25 080 000		25 080 000
III.2.c (1) Szociális étkezés	fő	65 360	170	11 111 200		11 111 200
III.2.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	25 000	23	575 000		575 000
III.2.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	330 000	118	38 940 000		38 940 000
III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	35	6 650 000		6 650 000
III.2.g (1) Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	3	2 067 000		2 067 000
III.2.g (3) Foglalk.támog.-ban részesülő fogvatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	fő	413 400	23	9 508 200		9 508 200
III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	50	34 450 000		34 450 000
III.2.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239 100	7	1 673 700		1 673 700
III.2.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éleli menedékhely	férőhely	569 350	2	1 138 700		1 138 700
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint			17 780 747		17 780 747
III.3. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók	fő	4 419 000	2,0	8 838 000		8 838 000
III.3. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei daikák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	2 993 000	7,6	22 746 800		22 746 800
III.3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása	forint			19 293 000		19 293 000
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	fő	2 200 000	20,55	45 210 000		45 210 000
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			58 426 246		58 426 246
III.5.b) Rászoruló gyermekek szülinői étkeztetésének támogatása	forint	485	8 600	4 171 000		4 171 000
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV. b. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1 210		26 162 163		26 162 163
Mindösszesen				1 145 925 986	137 610 692	1 008 315 294

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Pénzintézet megnevezése	Adósságszolgálat megnevezése	Szerződéses összeg	Devizanem	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
					2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2024. évet követő évek
1.	CIB Bank Zrt.	Folyószámla hitelkeret	300 000 000	HUF					
2.	CIB Bank Zrt.	Beruházási hitelkeret	400 000 000	HUF	35 178 026	34 732 766	34 303 102	33 873 438	305 260 724
	Összesen				35 178 026	34 732 766	34 303 102	33 873 438	305 260 724
									443 348 056

Forintban

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	975 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 860 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	36 190 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 800 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 102 850 000

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

Töröksenitmlk(As Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett összegek											
		Önkormányzati sajátforr				Házi támogatás				EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településtervezési eszközök, alátámasztó munkaszervezők készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000			10 000 000
2.	Rekordán pályafelújítás (terület)		14 350 000	14 350 000							0	14 350 000	14 350 000
3.	Városháza udvar felújítás I. ütem	10 000 000		10 000 000						10 000 000			10 000 000
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000		4 000 000						4 000 000			4 000 000
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000		5 500 000						5 500 000			5 500 000
6.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	63 500 000		63 500 000						63 500 000			63 500 000
7.	Enikőmű állítás	5 000 000		5 000 000						5 000 000			5 000 000
8.	Ingatlanvásárlás	19 600 000		19 600 000						19 600 000			19 600 000
9.	Volt Mezőgazdálkodási szomszédiaságban lévő lakóingatlanok vízellátásának kiváltása		8 500 000	8 500 000							0	8 500 000	8 500 000
10.	Szűnyeg Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gyűjtővezeték kiváltása		16 000 000	16 000 000							0	16 000 000	16 000 000
11.	Közműgazdálkodási LED-es technológiával	431 000 000		431 000 000				431 000 000		431 000 000			431 000 000
12.	Karácsonyi díszek vásárlása	5 000 000		5 000 000						5 000 000			5 000 000
13.	Szakképzési kiadások (140 m)		1 950 000	1 950 000							0	1 950 000	1 950 000
14.	Rekordán pályafelújítás munkák (kerítés, bejáró, áram lakóház)		6 000 000	6 000 000							0	6 000 000	6 000 000
15.	Szakképzési kiadások (140 m)		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
16.	Darvasoktatási kiadások		5 000 000	5 000 000							0	5 000 000	5 000 000
17.	Közműgazdálkodási kiadások		2 500 000	2 500 000							0	2 500 000	2 500 000
18.	Vegyes kiadások (építési anyagok, elektronikus tervezési kiadások)		3 290 000	3 290 000							0	3 290 000	3 290 000
19.	TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/ Személyzeti WC-ben kézműves lakatolása	500 000		500 000						500 000			500 000
20.	TSZSZK II. sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./ Akadálymentesítés	16 500 000		16 500 000						16 500 000			16 500 000
21.	EGYMI Glóbusz cseréje	30 000 000		30 000 000						30 000 000			30 000 000
22.	Aranykapu /Arany I. u. 22./ Tagóvoda ivókút felújítása	200 000		200 000						200 000			200 000
23.	Nyitólépcső /Dajmány u. 23./ Tagóvoda A kerítés cseréjének folytatása	1 000 000		1 000 000						1 000 000			1 000 000
24.	Nyitólépcső /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda ivókút felújítása	200 000		200 000						200 000			200 000
25.	Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda ivókút felújítása	400 000		400 000						400 000			400 000
26.	Ipolyi A. Művelődési Kp. Terveztőlátásához kapcsolódó beruházás	800 000		800 000						800 000			800 000
27.	Ipolyi A. Művelődési Kp. Terveztőlátásához kapcsolódó beruházás	1 079 500		1 079 500						1 079 500			1 079 500
28.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások		4 114 800	4 114 800							0	4 114 800	4 114 800
29.	Szécsényi felújítási beruházás		3 311 271	3 311 271							0	3 311 271	3 311 271
30.	CLAAS Ipari oszlopok felújítása		2 000 000	2 000 000							0	2 000 000	2 000 000
31.	Önkormányzati udvar lépcső léjáró burkolás		4 128 770	4 128 770							0	4 128 770	4 128 770
32.	Térfigyelő kamera beszerzése												
33.	Városi rendezvényekhez eszközök beszerzése												
34.	Egyéb kiserőforrás eszközbeszerzések												
35.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés												
I.	ÖSSZESEN:	605 779 500	81 144 841	686 924 341	0	0	0	605 779 500	0	605 779 500	81 144 841	0	686 924 341

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások felújításonként

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen
		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	
1.	Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy)	9 666 667	154 134	9 820 801		29 462 402	39 283 203
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása	5 834 004	74 295	5 908 299		33 480 361	39 388 660
3.	Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés és melléképület felújítás	6 200 000		6 200 000			6 200 000
4.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknak kiépítése	22 368 000		22 368 000			22 368 000
5.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	60 557 000		60 557 000			60 557 000
6.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	8 000 000		8 000 000			8 000 000
7.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	10 000 000		10 000 000			10 000 000
8.	Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások	2 000 000		2 000 000			2 000 000
9.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	2 000 000		2 000 000			2 000 000
10.	TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/Az épület külső utcai homlokzatának felújítása	4 500 000		4 500 000			4 500 000
11.	EGYMI Lapostető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése	2 500 000		2 500 000			2 500 000
12.	Bölcsőde épület felújítás	1 500 000		1 500 000			1 500 000
13.	Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./ Tagóvoda Burkolat csere az udvar betonos részein	500 000		500 000			500 000
14.	Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járólapp, csempe): konyha, folyosó, felnőtt mosdó	2 500 000		2 500 000			2 500 000
15.	Ipolyi A. Művelődési Kp Csőhéj szigetelés csere	1 000 000		1 000 000			1 000 000
16.	Ipolyi A. Művelődési Kp feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalán a fal felázásának megszüntetése, helyre állítása, laminált padló PVC padlóra való cseréje	800 000		800 000			800 000
17.	Ipolyi A. Művelődési Kp Lapos tető szigetelésének folytatása	7 500 000		7 500 000			7 500 000
18.	Önkormányzat épülete PH épületén tetőcsúcs bádagozása cseréje	1 270 000		1 270 000			1 270 000
19.	Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan	600 000		600 000			600 000
20.	Önkormányzati lakások felújítása	10 147 300		10 147 300			10 147 300
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 016 000		1 016 000			1 016 000
22.	Kossuth tér öntözőrendszer felújítás	3 000 000		3 000 000			3 000 000
23.	Vegytek telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás	3 400 000		3 400 000			3 400 000
24.	Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése	12 000 000		12 000 000			12 000 000
25.	Kossuth tér burkolat felújítás	2 000 000		2 000 000			2 000 000
26.	Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása	1 200 000		1 200 000			1 200 000
27.	Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése	600 000		600 000			600 000
28.	Ipolyi A. Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Pánthy úti épület baleset során károsodott rész javítása	1 333 500		1 333 500			1 333 500
29.	Kemping szabadtéri vizesblokk felújítás (szennyvíz, víz, burkolat, tető)	3 000 000		3 000 000			3 000 000
I.	Felújítási feladatok összesen	186 992 471	228 429	187 220 900	0	62 942 763	250 163 663

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartaléka

Sor-szám	Megnevezés		2020. évi
			Eredeti előirányzat
I.	Működési tartalék		32 600 000
1.	Általános működési tartalék		20 000 000
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000
3.		Képviselő keret	2 200 000
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségővel pály. önereje	1 000 000
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	5 400 000
II.	Felhalmozási tartalék		22 400 000
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000
Tartalékok összesen:I.+II.			55 000 000

I.	Önkormányzat	2020. évi
----	--------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 008 315 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163
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.)	58 455 216
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	58 455 216
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	15 232 490
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	30 181 755
2.5.5.	- EU-s támogatás	13 040 971
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 901 223
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	343 901 223
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	343 901 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 033 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	975 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	840 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 800 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	2 800 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	354 346 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 740 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	30 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 620 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000

I.	Önkormányzat	2020. évi
----	--------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 931 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 750 007
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	88 860 000
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.)	10 507 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	740 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 934 615 145
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.)	1 113 834 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 113 834 413
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	126 699 071
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	987 135 342
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	2020. évi
-----------	---------------------	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
16.	FINANSZIROZASI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 513 834 413
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 448 449 558

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	882 237 565
1.1.	Személyi juttatások	110 890 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 045 646
1.3.	Dologi kiadások	642 689 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650
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	5 307 650
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.7.	- Kamattámogatások	
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 316 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 900 984 304
2.1.	Beruházások	1 650 220 641
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	686 924 341
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	769 494 470
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	193 801 830
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	250 163 663
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
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	600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 000 000
3.1.	Működési tartalék	32 600 000
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	12 600 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 838 221 869
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000
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	2020. 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.)	1 580 595 689
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 540 263 076
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.)	1 610 227 689
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 448 449 558

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200

	Intézmények összesen	2020. évi
--	----------------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		Forintban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	333 125 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 330 875
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 881 733
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 760 720
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	157 688 422
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 460 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	65 987 203
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 306 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 442 000
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 598 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	339 538 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 538 007
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	8 920 770
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 614 483
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	304 751 000
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
2.3.5.	- EU-s támogatás	14 251 754
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0
4.4.	- EU-s támogatás	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	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.)	672 663 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 569 632 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 369 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 540 263 076
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	903 314 661
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	636 948 415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 242 295 518

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 225 485 257

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.1.	Személyi juttatások	1 348 322 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 334 368
1.3.	Dologi kiadások	635 828 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	16 810 261
2.1.	Beruházások	16 810 261
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 242 295 518
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		386
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		78
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		36

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2020. évi
--------	---	-----------

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

Bevételek		Forinban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 040 000
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	3 035 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 185 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 482 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 482 000
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	10 482 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- EU-s támogatás	
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.)	15 522 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	347 350 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 350 000
9.3.1.	Állami hozzájárulás	197 627 000
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	149 723 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 872 000

II. 1. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2020. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	360 666 000
1.1.	Személyi juttatások	247 741 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 957 000
1.3.	Dologi kiadások	64 968 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 206 000
2.1.	Beruházások	2 206 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	362 872 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2020. évi
---------------	---	------------------

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

Bevételek

Forintban

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	179 274 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	111 788 349
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	3 842 434
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	750 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	107 195 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 059 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 233 063
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 943 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 011 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 011 039
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 901 486
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	1 109 553
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.)	183 285 303
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 180 434
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 180 434
9.3.1.	Állami hozzájárulás	102 625 434
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	124 555 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	410 465 737

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2020. évi
---------------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409 132 237
1.1.	Személyi juttatások	136 787 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 412 035
1.3.	Dologi kiadások	246 933 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500
2.2.	Felújítások	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	410 465 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)	31

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2020. évi
---------------	---	------------------

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

Bevételek*Forintban*

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 029 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 459 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 384 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 075 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 000
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.)	306 142 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 142 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 391 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	304 751 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	- 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.)	330 171 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 799 200

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2020. évi
---------------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 269 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 530 000
9.3.1.	Állami hozzájárulás	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	40 530 000
10.	BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.)	394 970 200

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2020. évi
--------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 617 200
1.1.	Személyi juttatások	243 485 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 019 646
1.3.	Dologi kiadások	110 112 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	353 000
2.1.	Beruházások	353 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	394 970 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	1

10.4. melléklet a..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

III. 1.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2020. évi
---------	------------------------------------	-----------

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

Bevételek

Forinban

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 026 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 720
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	126 720
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	192 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 352 404
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 352 404
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 504 641
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű	
2.8.	- EU-s támogatás	847 763
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.)	10 379 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	426 923 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	423 623 611
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	341 309 150
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	82 314 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 302 735

10.4. melléklet a..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

III. 1.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2020. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	431 729 975
1.1.	Személyi juttatások	331 540 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 016 890
1.3.	Dologi kiadások	38 172 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 572 760
2.1.	Beruházások	5 572 760
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 302 735
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1

III. 2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2020. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35 198 951
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 561 570
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 039 299
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	25 522 271
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 154 140
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 483 241
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.)	1 374 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 374 750
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 előirányzattól	
2.8.	- EU forrásból	1 374 750
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.)	36 573 701
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 768 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 768 844
9.3.1.	Állami hozzájárulás	56 059 612
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 709 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 342 545

III. 2. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje		2020. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 925 045
1.1.	Személyi juttatások	63 894 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 042 723
1.3.	Dologi kiadások	34 987 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	417 500
2.1.	Beruházások	417 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 342 545
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1

III. 3.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2020. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 810 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 395 236
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	4 500 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 895 236
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 164 914
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 250 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 261 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 261 263
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 261 263
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.)	31 071 413
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 139 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 139 464
9.3.1.	Állami hozzájárulás	26 162 163
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	104 977 301
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 210 877

III. 3. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2020. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 504 376
1.1.	Személyi juttatások	78 948 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 314 359
1.3.	Dologi kiadások	64 241 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 706 501
2.1.	Beruházások	5 706 501
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 210 877
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		

III. 4.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi
---------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forinban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 000
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	703 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	703 680
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	265 992
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	
2.8.	- EU forrásból	437 688
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.)	710 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 182 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 182 590
9.3.1.	Állami hozzájárulás	59 451 862
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	12 730 728
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 893 270

III. 4.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi
----------------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 652 270
1.1.	Személyi juttatások	53 995 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 125 405
1.3.	Dologi kiadások	10 530 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	241 000
2.1.	Beruházások	241 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 893 270

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

III. 5.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2020. évi
---------	---	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		<i>Forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	56 739 150
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	46 600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 825 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 156 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 210 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 210 871
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	7 529 770
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	681 101
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.)	64 950 021
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 288 133
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 488 133
9.3.1.	Állami hozzájárulás	120 079 440
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	104 408 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 238 154

III. 5.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2020. évi
---------	---	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	289 258 154
1.1.	Személyi juttatások	191 929 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 446 310
1.3.	Dologi kiadások	65 882 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	980 000
2.1.	Beruházások	980 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 238 154

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámkerete
2020. 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			57
3.	Polgármesteri Hivatal					62	62
4.	Tmklós Önkormányzat	11			1		12
5.	Óvodai Intézmény	84	2				86
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold IKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	16					16
9.	TSZSZK	59	5	2	5		71
	Mindösszesen	241	26	61	1	62	398

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámkerete
2020. február 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	35			49
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal					62	62
4.	Tmklós Önkormányzat	11			1		12
5.	Óvodai Intézmény	84	2	2			88
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold IKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	16					16
9.	TSZSZK	59	5	2	5		71
	Mindösszesen	241	26	64	6	62	399

**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:					

....., 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 043 375 845	1 133 103 250	1 008 315 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 782 401	257 516 018	234 841 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 146 518	352 037 354	341 309 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 046 992	461 371 559	406 002 593
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 268 116	33 771 591	26 162 163
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	25 274 575	28 030 428	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 857 243	376 300	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	729 915 081	578 793 668	397 993 223
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 380 309	3 330 094	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	723 534 772	575 463 574	397 993 223
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	399 000	2 802 729	8 920 770
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	314 427 477	219 924 287	26 846 973
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	266 062 744	292 126 659	304 751 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű	53 709 650	43 887 126	30 181 755
2.5.5.	- EU-s támogatás	88 935 901	16 722 773	27 292 725
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	489 934 506	468 159 233	343 901 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 000	63 498 763	
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	489 398 506	404 660 470	343 901 223
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 287 756	2 031 600	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű	579 026	651 702	
3.5.5.	- EU-s támogatás	485 531 724	401 977 168	343 901 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	901 612 096	1 000 157 474	1 033 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	845 437 633	942 780 806	975 000 000
4.1.1.	- Építményadó	58 308 841	63 167 661	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	70 380 743	70 824 332	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	716 748 049	808 788 813	840 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	47 286 623	49 505 665	50 000 000
4.3.	Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó	4 994 855	5 725 667	5 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	3 892 985	2 145 336	2 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	573 531 770	549 690 659	687 471 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 093 500	190 522 544	207 070 875
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 913 238	4 367 496	4 881 733
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 303 116	15 606 320	14 500 720
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	177 877 146	170 548 728	187 688 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 815 570	36 661 818	71 080 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	163 876 510	139 158 558	143 305 000
5.5.	Ellátási díjak	15 408 969	55 534 857	65 987 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 731 298	90 002 687	131 237 503
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 656 000	3 535 000	3 442 000
5.8.	Kamatbevételek	58 029	18	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	54 891 894	34 271 240	65 348 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	62 038 688	27 077 329	125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 182 389	24 464 723	36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	68 898	903 926	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 787 401	1 708 680	88 860 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és időkezelési bevétele	45 787 401	1 608 680	88 860 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése		100 000	
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 006 138	10 796 858	10 507 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		9 978 453	10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 006 138	818 405	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 351 157	981 574	740 000

Száma	Jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. 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	1 301 157	921 574	740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	60 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 802 765 281	3 768 760 045	3 607 278 387
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.)	3 285 658 556	2 362 207 314	1 143 203 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 285 658 556	2 362 207 314	1 143 203 613
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	433 869 161	526 698 970	166 068 271
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 851 789 395	1 835 508 344	977 135 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 727 268	40 332 613	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 727 268	40 332 613	
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.)	3 321 385 824	2 402 539 927	1 543 203 613
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 124 151 105	6 171 299 972	5 150 482 000

Száma	Jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 066 052 876	3 321 993 731	3 107 722 822
1.1.	Személyi juttatások	1 346 781 195	1 571 323 916	1 459 212 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 940 246	294 394 452	257 380 014
1.3.	Dologi kiadások	1 111 357 791	1 340 709 205	1 278 517 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 026 341	43 831 955	57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 947 303	71 734 203	54 623 650
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	6 380 309	5 829 860	
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	240 114 470	7 470 987	5 307 650
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 825 453	5 507 405	5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 627 071	52 925 951	44 316 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 673 929 566	1 569 842 952	1 927 426 565
2.1.	Beruházások	1 536 817 516	1 518 570 675	1 667 030 902
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	122 468 634	786 057 713	702 429 602
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 346 750 952	608 157 709	770 799 470
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	39 136 449	121 665 290	193 801 830
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	23 948 893	2 544 600	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	4 512 588	145 363	
2.2.	Felújítások	130 862 050	50 972 277	259 795 663
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 250 000	300 000	600 000
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			600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250 000	300 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			75 000 000
3.1.	Működési tartalék	0	0	42 600 000
3.1.1.	- Általános tartalék		0	30 000 000
3.1.2.	- Céltartalék		0	12 600 000
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)	4 739 982 442	4 891 836 683	5 110 149 387
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.)	33 943 619	35 727 268	40 332 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	35 727 268	40 332 613
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	35 727 268	40 332 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 773 926 061	4 927 563 951	5 150 482 000

**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	9 400 000
6.	- ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 900 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 980 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	14 392 790
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	Összesen:	25 772 790

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.													Összesen:
Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 026	84 026	84 026	84 027	84 026	84 026	84 027	84 026	84 026	84 026	84 026	84 027
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	37 602	37 602	37 602	35 480	28 654	35 480	28 654	35 480	28 654	35 480	28 654	28 651
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			34 000	120 200		35 501	120 200	34 000				397 993
5.	Közhatalmi bevételek	5 500	6 000	355 000	85 000	80 000	6 000	7 000	5 500	384 300	24 000	15 000	60 000
6.	Működési bevételek	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 290	57 281
7.	Felhalmozási bevételek	200	48 360	200	200	15 000	22 500	200	15 000	22 500	200	400	290
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					5 000				5 508			125 050
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	58
10.	Finanszírozási bevételek	145 000	220 457			145 000	230 000	230 000	190 000		194 000	188 747	740
11.	Bevételek összesen:	329 680	453 797	568 180	382 259	415 032	470 859	527 433	421 358	582 340	395 058	374 179	230 307
12.													5 150 482
Kiadások													
13.	Személyi juttatások	130 542	130 542	130 542	118 621	118 621	118 621	118 621	118 621	118 621	118 621	118 621	118 619
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 231	22 231	22 231	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 188	21 183
15.	Dologi kiadások	120 550	120 550	120 550	120 550	96 540	96 540	96 540	96 540	96 540	120 550	100 550	135 117
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 032	5 032	4 632	4 632	4 632	4 632	4 632	4 632	5 032	5 032	5 037	5 032
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 135	4 139
18.	Beruházások		86 000	286 000	86 000	142 300	192 300	236 000	142 300	223 700	101 600	101 600	101 631
19.	Felújítások		39 557		15 200	15 200	31 150	31 150	31 150	31 150	22 839	21 200	21 200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					300			300				600
21.	Finanszírozási kiadások	40 332											40 332
22.	Kiadások összesen:	327 822	408 047	568 090	370 326	402 916	468 566	512 266	418 866	500 366	393 965	372 331	406 921
23.	Egyenleg	1 858	45 750	90	11 933	12 116	2 293	15 167	2 492	81 974	1 093	1 848	-176 614
Összesített egyenleg		1 858	47 608	47 698	59 631	71 747	74 040	89 207	91 699	173 673	174 766	176 614	

2020. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kiadás tervezett összege
1.	Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve)	50 701 224
2.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
3.	Civil szervezetek pályázati önére	400 000
4.	Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása	7 200 000
5.	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
6.	Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével)	2 000 000
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	3 000 000
8.	Szakértői díjak	100 000
9.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat	2 000 000
10.	Diszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósiért Emlékérem, Közművelődési Díj	850 000
11.	Ipolvi A. Kult. Közép. érdekeltségű pályázat önéreje	1 000 000
12.	Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépirod. munkák, stb.)	1 000 000
13.	Prezentációs anyagok (szórányanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása	4 000 000
14.	ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei	1 200 000
15.	Város felzászlószása 6 alkalommal	360 000
16.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000
	Összesen	78 411 224

Sport keret

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat
I. keret	Diáksport, szabadidő sport, játéktevéteői díjak, érmeek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása	1 800 000
	Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők	800 000
	Nyári sporttáborok támogatása	600 000
II. keret	Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása)	23 000 000
	Összesen	26 200 000

Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése

Sor-szám	Tervezett rendezvény megnevezése	Kiadás tervezett összege	ebből az Önkormányzat költségvetésében megjelenő előirányzat	ebből az IKK kgtvetésében megjelenő előirányzat	ebből az IKK-nál TOP CLLD pály. Forrásból
1.	Urivi áttörés emlékünnepe	50 000	50 000		
2.	Magyar Kultúra Napja, Város dala	1 498 600	400 000		1 098 600
3.	Kommunizmus áldozatainak emléknapija	50 000	50 000		
4.	Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója	953 494	100 000	153 494	700 000
5.	Családi Majális	3 506 130		2 379 680	1 126 450
6.	Városi Gyermeknap és Pünkösdi Vigadalom	3 105 550		310 000	2 795 550
7.	Hősök Vasárnapja	100 000	100 000		
8.	Trianoni emléknapi	200 000	200 000		
9.	Kuláküldözés áldozatainak emléknapija, idősök világnapja	150 000	150 000		
10.	Szentmiklósi Napok, Hagyományörző tábor, Elszármazottak találkozója, Népzenei Fesztivál	8 566 500		2 470 300	6 096 200
11.	Töröki Szármvas (Gasztronómiai) Fesztivál	3 486 250		1 943 000	1 543 250
12.	Szent István Ünnepe (augusztus 20.), Ipolvi Világtalálkozó, Népzenei Fúvós-fesztivál)	8 409 750	100 000	1 544 750	6 765 000
13.	Mobilítás hét	750 000	750 000		
14.	Aradi Vértanúk emléknapija	50 000	50 000		
15.	Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója	100 000	100 000		
16.	Szent Miklós Napja	1 300 000	1 300 000		
17.	Mindenki Karácsonya rendezvényorozat, adventi ünnepkör rendezvényei	500 000	500 000		
18.	Hangverseny (Kodály Filharmonia, 2 db Szolnoki Szimfonikusok)	3 950 000	2 150 000		1 800 000
19.	Vándorló bográcsok találkozója	2 066 400			2 066 400
20.	Nemzetközi rendezvények (testvértelapítási kapcsolatok, külföldi kiküldetés)	1 600 000	1 600 000		
21.	Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja	1 600 000	1 600 000		
22.	Rendezvények támogatása, prevenció rendezvények, "Törökszentmiklós 300" emlékév	2 000 000	2 000 000		
23.	Emlék egyéb programok (közös versmondás, népdalverseny, utcázene)Megyei Kórusfalalkozó, Pánthy Endre Emléknap	3 150 500			3 150 500
24.	Prolekt díjak	2 858 050			2 858 050
25.	"Tiszta udvar, rendez ház " és "Legszebb konyhakert" díjazás	700 000	700 000		
	Összesen	50 701 224	11 900 000	8 801 224	30 000 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2020. évi környezetvédelmi kiadások

Forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi feladatok, környezetvédelmi célok	
	- Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítése	8 000 000
	- Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása	4 000 000
	- Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása	2 500 000
	- Hulladékgazdálkodási feladatok	3 000 000
	- Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak	200 000
		17 700 000
2.	Szúnyog- és rágcsálógyérítés	
	- földi és légi kémiai szúnyoggyérítés	4 000 000
	- szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás	200 000
		4 200 000
3.	Kóbor ebek befogása, állati hulladékok	
	- gyepmesteri feladatok ellátása	4 120 000
		4 120 000
4.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok	
	- fakivágási, gallyazási feladatok	6 000 000
		6 000 000
5.	Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása	
	- "Hulladékkommandó" szervezet működtetése	500 000
	- érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek	250 000
	- kamerák beszerzése, kihelyezése	4 128 770
	- kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába	300 000
	- illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése, meglévők pótlása, javítása	250 000
	- "Mosolyporta" cím adományozása a szegregált városrészen	350 000
		5 778 770
Összesen		37 798 770

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021-2023. évi gördülő tervezése

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	1 096 300	1 151 100	1 208 700
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	427 200	457 700	487 100
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	32 000	32 000	32 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 033 000	973 000	973 000
5.	Működési bevételek	616 300	647 200	678 500
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	650	600	550
9.	Maradvány igénybevétele	196 450	183 700	173 250
10.	ebből: működési	62 300	63 500	64 600
11.	felhalmozási	134 150	120 200	108 650
12.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	ebből: működési			
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	3 449 800	3 493 200	3 601 000

Sorszám	Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Személyi juttatások	1 400 800	1 450 800	1 523 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	218 500	210 400	205 700
3.	Dologi kiadások	950 200	930 600	940 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	61 000	61 000	61 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	52 000	52 000	52 000
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	620 000	638 800	666 500
7.	Tartalékok	75 000	75 000	75 000
8.	Finanszírozási kiadások	72 300	74 600	76 800
	Kiadások összesen	3 449 800	3 493 200	3 601 000

Helyi Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként

[illegible]

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközök

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	forintban
		Előirányzat
1.	JNSZM-i Rendőr-Főkapitányság	750 000
2.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat	3 000 000
3.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi önkormányzat részére támogatás" Mosolyporta" cím adományozásához	350 000
4.	TTÖT vagyonfelosztás eredményeképpen TSZSZK részére pénzeszköz átadás	1 207 650
I.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	5 307 650
1.	Civil szervezetek támogatása pályázat útján	4 000 000
2.	Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához	400 000
3.	Városi Polgárőrség	1 500 000
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.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
12.	Iparüzési adó 1%-ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek	2 800 000
13.	Serfőző István képviselői tiszteletdíj felajánlása miatti pénzeszköz átadás civilszervezet részére	466 000
II.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	44 316 000
Összesen: I.+II.		49 623 650

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi karbantartási és egyéb
városgazdálkodási kiadások feladatonként**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés	3 200 000
2.	Karácsonyi díszek javítása és pótlása	1 000 000
3.	Közüvilágítási elemek éves karbantartása	8 950 000
4.	Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje	1 500 000
5.	Közüvilágítás megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás költsége	2 000 000
6.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet)	3 000 000
7.	Útjavítások, kátyúzás, betondarálás	8 500 000
8.	Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen középületeken	5 000 000
9.	Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak	6 000 000
10.	OLC monitoring	4 320 000
11.	Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 5.400.000 közmunka dologi 6.600.000	12 000 000
12.	Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 500 000
13.	Mezőgazdasági munkák költségei	3 000 000
14.	Önkormányzati lakások karbantartása	10 236 200
15.	Önkormányzati bérlemények karbantartása	5 232 400
16.	Baptista Szeretetszolgálat EJSz Kölcsey F. Ált Isk. beázások megszüntetése	300 000
17.	TSZSZK Fogatékos személyek nappali ellátása /Almásy u. 69./ Tetőjavítás, cseréppótlás	500 000
18.	Aranyalma /Almásy u. 9./ Tagóvoda Tető beázásának megszüntetése	600 000
19.	Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda főbejárat lépcső újraburkolása	150 000
20.	Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Statikai vizsgálat	500 000
21.	Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda főbejárat lépcső újraburkolása	200 000
22.	Sportpálya összetört kerítés javítása	500 000
23.	Zöldfelületek gazdálkodási feladatai	12 000 000
24.	Ingatlanok (Surjány, Óballa, Szakállas) belterületbevonása	16 463 600
25.	EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei	12 000 000
26.	Kiemelt tervezési feladatok	13 000 000
27.	EU-s projektek fenntartási költségei	2 050 000
I.	Karbantartási feladatok összesen	134 702 200

Önkormányzati lakások 2020. évi felújítási, karbantartási terve

10.sz. tájékoztató tábla
Folytatás

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Petőfi u. 39/d. 1/12.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Almásy u. 46-48. 1/13.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Almásy u. 46-48. 1/11.	Festés, 1db konvektor csere	300 000	81 000	381 000	130 000	35 100	165 100				430 000	116 100	546 100
Almásy u. 46-48. 2/26.	Festés javítása	60 000	16 200	76 200							60 000	16 200	76 200
Almásy u. 46-48. 1/4.	1 konvektor csere				160 000	43 200	203 200				160 000	43 200	203 200
Kossuth L. u. 127. 2. lh. 2/8.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Kossuth L. u. 127. 2. lh. 3/14.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Fáy ltp. 6. ép. 1. lh. 3/12.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Bocskai u. 4/c. 3/13.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Fáy ltp. 3. ép. 2. lh. 4/16.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Fáy ltp. 3. ép. 2. lh. 1/5.	Nyílászáró csere				550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Almásy u. 11. 1. lakás					550 000	148 500	698 500				550 000	148 500	698 500
Almásy u. 11. 2. lakás	Tetőjavítás, széldecskak cseréje, lecezés, szarufák megerősítése	500 000	135 000	635 000							500 000	135 000	635 000
Almásy u. 11. 3. lakás													
Fertő u. 6. 1. lakás													
Fertő u. 6. 2. lakás	Mellék épület bontás, vakolás, járda javítás, tárolónak mobil garázs	500 000	135 000	635 000				200 000	54 000	254 000	700 000	189 000	889 000
Kossuth L. u. 112. 1 lakás													
Kossuth L. u. 112. 2 lakás	Tető javítások	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Mátyás kir. u. 8.													
Szent László u. 93/a.	Melléképület tető javítás	200 000	54 000	254 000							200 000	54 000	254 000
Almásy u. 16. 3. ajtó	Részleges felújítás vakolat, festés, vizesblokk, fűtés	1 500 000	405 000	1 905 000							1 500 000	405 000	1 905 000
Almásy u. 16. 4. ajtó													
Almásy u. 16. 5. ajtó													
Almásy u. 16. 6. ajtó	Esőcsatorna részleges csere	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Almásy u. 16. 7. ajtó													
Vasvári P. u. 1. 1 lakás	Belső vakolat javítás												
Vasvári P. u. 1. 2 lakás	Vizesedés csökkentése	350 000	94 500	444 500									
Vasvári P. u. 1. 3 lakás	Festés												
Kossuth L. u. 118. 5 lakás	Beázás megszüntetése	200 000	54 000	254 000							200 000	54 000	254 000
Szivárvány u. 2. 1 lakás													
Szivárvány u. 2. 2 lakás	Belső vakolat javítása	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Szivárvány u. 2. 3 lakás													
Nefelejcs u. 15. 1 lakás	Tűzelőanyag tároló												
Nefelejcs u. 15. 2 lakás	Mobil garázs												
Nyugodtjasház Kertész u. 2	Konyhabútor alsó szekrény csere	350 000	94 500	444 500				250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
Bathány 87-91. Fecske	Kerítés kerékpártárolóhoz												
Szemere B. u. 16 lakás	gáztűzhely csere 4-5 db												
Bocskai u. 21	Kazáncserék, 6 lakás + kémény				300 000	81 000	381 000	400 000	108 000	508 000	350 000	94 500	444 500
Összes lakás	Tető javítás főépületen és melléképületen	600 000	162 000	762 000							400 000	108 000	508 000
Szemere B. u. 16 lakás	Érintésvédelmi felülvizsgálat	900 000	243 000	1 143 000							300 000	81 000	381 000
Azonnali hibaelhárítás	Társasház nyilvántartás	900 000	243 000	1 143 000							3 000 000	810 000	3 810 000
		800 000	216 000	1 016 000							600 000	162 000	762 000
											900 000	243 000	1 143 000
											900 000	243 000	1 143 000
											800 000	216 000	1 016 000
Mindösszesen:		8 060 000	2 176 200	10 236 200	7 990 000	2 157 300	10 147 300	850 000	229 500	1 079 500	16 900 000	4 563 000	21 463 000

Önkormányzati bérlmények 2020. évi felújítási karbantartási terve

10.sz.tájékoztató tábla

Forintban

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Táncsics M. u. 26. volt kávézó	Belső vakolat javítás, festés	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Táncsics M. u. 26. 3. helyiség	Belső vakolat javítás, festés	70 000	18 900	88 900							70 000	18 900	88 900
Táncsics M. u. 26. fodrászat	Belső vakolat javítás, festés	150 000	40 500	190 500							150 000	40 500	190 500
Kossuth L. u. 112. volt Pont ponyva	Tetőfedés csere				400 000	108 000	508 000				400 000	108 000	508 000
Kossuth L. u. 118-120. Chip	30 m2 tető szigetelés, külső vakolat, tető javítás	500 000	135 000	635 000							500 000	135 000	635 000
Kossuth L. u. 131. 2 üzl.	Tető javítás	150 000	40 500	190 500							150 000	40 500	190 500
Budai N. A. u. 2. horgászbolt	Külső vakolat javítása	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Budai N. A. u. 2. Fidesz iroda													
Kossuth tér 6. optikus	Belső előtér vakolat javítás, festés	300 000	81 000	381 000							300 000	81 000	381 000
Kossuth tér 6. rádió					400 000	108 000	508 000				400 000	108 000	508 000
Bethlen G. u. 2/a. PRG	150 m2 tetőfedés csere												
Almásy u. 8.	Érintésvédelmi szabványosítás	900 000	243 000	1 143 000							900 000	243 000	1 143 000
Almásy u. 69.	Falbontás, villany bekötés	400 000	108 000	508 000							400 000	108 000	508 000
Surjány, Kőrösfű u. 10.	Külső festés	250 000	67 500	317 500							250 000	67 500	317 500
Azonnali hibaelhárítás		800 000	216 000	1 016 000							800 000	216 000	1 016 000
Mindösszesen:		4 120 000	1 112 400	5 232 400	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	4 920 000	1 328 400	6 248 400

Önkormányzati intézmények 2020. 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 festés és mázolás	700 000	189 000	889 000			0			0	700 000	189 000	889 000
	Fazekak, tálak, badellák javítása, hegesztése	350 000	94 500	444 500			0			0	350 000	94 500	444 500
	Összesen	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0	1 050 000	283 500	1 333 500
Sportpálya	Műfüves pálya éves nagy karbantartása	500 000	135 000	635 000		0	0		0	0	500 000	135 000	635 000
	Önjáró fűnyíró traktor karbantartása	114 000	30 780	144 780		0	0	0	0	0	114 000	30 780	144 780
	Kézi fűnyíró eszközök karbantartása	100 000	27 000	127 000		0	0		0	0	100 000	27 000	127 000
	Összesen	714 000	192 780	906 780	0	0	0	0	0	0	714 000	192 780	906 780
Hivatal	Ph épületén ablak vizorok cseréje, festés folytatása	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
	Alkalmi karbantartási feladatok	400 000	108 000	508 000		0	0		0	0	400 000	108 000	508 000
	PH díszterem mennyezet festése	400 000	108 000	508 000		0	0		0	0	400 000	108 000	508 000
	Összesen	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	486 000	2 286 000
	Mindösszesen:	3 564 000	962 280	4 526 280	0	0	0	0	0	0	3 564 000	962 280	4 526 280

Forintban

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2020. évi terve

Forintban

Sor-szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás %-a	Támogatás összege összesen (Ft)
1.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személyek részére	250	100	5 000 000
2.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személyek részére	150	100	1 500 000
3.	Lakhatással kapcsolatos támogatás	450	100	22 500 000
4.	Gyógyszer költségek viseléséhez támogatás	120	100	6 000 000
5.	Temetési költségek viseléséhez támogatás	100	100	6 000 000
6.	Köztemetés	12	100	1 300 000
7.	Krízis támogatás	100	100	5 000 000
8.	Karácsonyi csomag	908	100	3 520 000
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	150	100	1 500 000
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	90	100	9 000 000
9.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása	30	100	189 000
	Összesen:			61 509 000

**Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft-hez kapcsolódó 2020. évi költségvetési kiadások**

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése	941 000
2.	Síkosság mentesítés, hó eltakarítás	15 500 000
3.	Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	6 000 000
4.	Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	40 000 000
5.	Padok, játékok fenntartása	4 500 000
6.	Közúti tartozékok fenntartása, javítása	4 000 000
7.	Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása	8 500 000
8.	Gyepmesteri szolgáltatás	254 000
9.	Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés	6 000 000
10.	Zöldhulladék begyűjtő zsák biztosítása lakosság részére	6 580 000
I.	Kiadások összesen	92 275 000

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Konzultatív Tanács 2020. február 12. napján megtartott ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 228. számú tárgyalója

Jelen vannak: Markót Imre polgármester - elnök
Polgár András alpolgármester – tag
Bihari József OKB elnöke – tag
Kovács László SZESB elnöke – tag

Dr. Magyar Attila jegyző
Dr. Monoki Bernadett aljegyző
Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető
Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes
Szegő János hatósági osztályvezető
Kovácsné Beregi Judit hatósági osztályvezető-helyettes
Kleinné Nagy Magdolna műszaki osztályvezető-helyettes
Marsi Péter kabinetvezető

Csomor Adrienn jegyzőkönyvvezető

Markót Imre a Konzultatív Tanács elnöke köszönti a Tanács mai napra összehívott ülésén megjelent tagokat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a tanács 5 tagja közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztat, hogy az ülés napirendi pontja a 2020. évi költségvetési rendelet tárgyalása akként, hogy javasolja-e a Tanács Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének megtárgyalni a rendelettervezetet.

NAPIREND

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése

1. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése

Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a rendelettervezet elkészült, a táblázatokban lesz még javítás, mivel nem érték még a végére egynéhány táblázatnak, de pénteken a Képviselő-testületnek már véglegesen fog kimenni. Lényegi dolgot nem fognak érinteni a változások.

Markót Imre elnök tájékoztat, hogy a költségvetésben kerekítve 5 milliárd 150 millió forint a főszám, ebből 1,9 milliárd forint a felhalmozási és 3,1 milliárd a működési kiadás. Hozzáteszi, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a legfontosabb a működés biztosítása volt az önkormányzatnak, és hogy milyen feladatokat kell ellátnia, valamint a feladathoz kapcsolódó működést miképpen tudják biztosítani állami normatívából és önkormányzati kiegészítésből.

Nagyon örült annak, hogy a tervezethez képest sikerült az önkormányzati támogatást 635 millió forintra mérsékelni, ami mégis 80 millió forinttal több a tavalyi évhez képest. Ez vélhetően azt jelenti, hogy a kötelező bérjellegű kiadások emelkedtek, mert állami normatíva-csökkenés feladathoz kapcsolódóan történt. Az önkormányzat az uniós fejlesztési forrásokat betervezett módon használja fel, hiszen folyamatban van még a KEOP-os szennyvízberuházás, illetve a TOP-os pályázatok közül a VEGYTEK telephely fejlesztése, valamint a Helyi Foglalkoztatási Paktum és a Komplex Telepprogram. Mindkettő meghosszabbítási időszakban van.

Emellett elmondható, hogy a fejlesztések két hazai pályázati forrás eredményeként 60 millió forinttal bővültek a lehetőségekhez képest. Ebből a bölcsőde konyhájának felújítását és a Hársfás utcának a felújítását tervezik.

Kérdések

Bihari József az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kérdezi, hogy az adóhátralék mekkora, amit még nem tudott beszedni a hivatal? Valamint a járdafelújításra mekkora mértéket enged meg a költségvetés?

Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnökének kérdése, hogy a Művelődési Központnak átadott 50 millió forint melyik táblázatban szerepel? Másik kérdése, hogy az anyagban azt tapasztalta, hogy az örökös problémára, a járda- és útfelújításra 10 millió forintos keretösszeg van tervezve, ami zömében anyagbiztosítást tartalmaz és a közmunkaprogram keretei között lenne kivitelezve.

Van egy járda Surjányban, amit megígért az önkormányzat, hogy megcsinálja. Ebből az összegből befér-e ennek a járdának valamennyi részének a rendbetétele? Ebben a 10 millió forintba szeretné, ha beférne valamennyi járda felújítása Surjányban.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető rámutat, hogy a 4. számú tájékoztató táblában találja meg a Művelődési Központnak átadott összeget.

Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető-helyettes Bihari József bizottsági elnök kérdésére válaszolva elmondja, hogy a járdafelújítás több dologból tevődik össze. Pontos nagyságrendet nem tud mondani, mert szeretnék közmunkában megoldani, ahhoz az anyagbiztosítás lenne a jelzett összeg. Gondoltak arra, hogy nem tudnak akkora volumenben járdát felújítani, mint évekkkel ezelőtt, de ha szükséges - mert nagyon nagy járdaszakaszról van szó, vagy balesetveszélyes -, akkor keresnek egy kivitelezőt és ott mások lesznek az árak. Beszéltek már erről a múlt évben, és azt várták, hogyha a munkálatok befejeződnek Surjányban, oda fognak menni és ki fogják javítani a járdát.

Markót Imre elnök támogatja, hogy Surjányban, a Kőrisfa utcában a nagyon rossz járdát javítsák meg.

Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnökének véleménye, hogy a jelenlegi helyzetben ez a költségvetés egy jól összerakott költségvetés, nem kíván átcsoportosításokat javasolni benne, a Közpénzügyi Osztály heteken keresztül keményen dolgozott vele. Megjegyzi ugyanakkor, hogy nem a városi és egyéb rendezvényeket sokallja, ami 50.700.000 forint, mert önmagában biztosan szükség van mindenre, mert egy város életében a kultúra fontos szerepet tölt be, de arányaiban magasnak találja, hogy egyéb fejlesztésre csak 10 millió forintot tudnak fordítani. Sokallja az összeget, mert egyenként nem olyan sok a költsége a rendezvényeknek, de összességében mégis 50 millió forint, amit

soknak tart. Maga részéről nem tud okos módosítást mondani, a probléma ott rejlik, hogy szűkös a költségvetés, kevés a pénz azokra a fejlesztésekre, ami az emberek komfortérzetét javítaná.

Markót Imre elnök a rendezvények kapcsán rámutat, amint a 4. számú tájékoztató táblában is látszik, hogy 30 millió forint az 50 millió forintból a TOP CLLD pályázatból van. A TOP CLLD pályázatban a 2020. évi városi emlékévi eseményei vannak, ami tehát nem minden szokásos városi rendezvény, hanem ehhez becsatlakoztak azok a javaslatok is, amiket az Emlékbizottság javasolt. Tehát az 50 millió forintból 30 millió forint pályázati forrás.

Az egész költségvetéshez még annyit mond el, hogy a VEGYTEK telep fejlesztéséhez 120 +73 millió forint önrésze van az önkormányzatnak az idei költségvetésében biztosítva. Illetve szintén a TOP CLLD pályázatban a Klein Házhhoz 65 millió forint van hozzárendelve. Ez összesen 258 millió forint, ami jelentős összeg. Ha ezek a pályázatok már megvalósultak volna, ennyivel több pénzt tudnának fejlesztésre fordítani.

A TOP-os pályázatokban be van nyújtva egy 73 millió forintos ráemelési kérelem, amit úgy kell tekinteni, hogy a ráemelési kérelmeket – a legutolsó információk szerint – pozitívan fogják elbírálni. De ezt a döntést meg kell várni. Ez a 73 millió forint akkor került bele a költségvetésbe, amikor tavaly nyáron a közbeszerzést sikeresen lezárta az önkormányzat és a nyertes kivitelező 73 millió forinttal magasabb ajánlatot tett, mint ami be volt eleve tervezve a kivitelezésre.

Bihari József az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kéri, hogy amikor lehetőség nyílik a járdafelújításokra, a Fecske-lakásoknál, ahol sok kisgyermekes család él és babakocsival járnak, nagyon rossz azon a szakaszon a járda, ha lesz lehetőség, gondoljanak erre az útszakaszra is.

Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke úgy hallotta illetékes személytől a Polgármesteri Hivatalban, hogy a surjányi közösségi ház nem lett bepucolva két év óta, és hogy ebben a költségvetésben ez szerepel. Azt a közösségi házat rendbe tette az önkormányzat, csak nem lett befestve valamelyik évben. Kérdezi, hogy szerepel-e valahol beruházásban vagy kivitelezésben valahol a költségvetés táblázatai között?

Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető rámutat, hogy a 10. tájékoztató táblában van, az önkormányzati bérlmények felújításánál, a legvégén.

Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke azért kérdezte, mivel a választási körzetébe tartozik, és látja, hogy képviselői pénzek újra szerepelnek a költségvetésben, a saját képviselői keretéből ajánlott volna rá. Nagyon rossz állapotban van az az épület, ezért kéri, hogyha lesz rá lehetőség, azt az épületet meg kellene óvni, ha már megvette az önkormányzat. Most kikezdte a szél az oldalát, a középső részt rohamosan pusztítják el, a melléképületben az aklok elfogynak, mert eltűzelik, és nem is az az illető lakik benne, aki kérte. Levették az ajtót, azzal tüzelnek, stb.

Annak örül, hogy szerepel a költségvetésben a Polgármesteri Hivatal udvarának rendbetétele.

Markót Imre elnök rámutat, hogy a hivatali udvar rendbetéte 60 millió forintról indult, ennyi volt rá betervezve, de 10 millió forintra mérséklődött.

Kovácsné Beregi Judit hatósági osztályvezető-helyettes elmondja, hogy jelenleg a helyi adónál a kivetések és adó-meghatározások időszaka van. A jelenleg fennálló tartozás és a túlfizetés összege az, ami hátraléknak tekinthető. Ez körülbelül 180 millió forint. Viszont

ebben az összegben benne vannak azok az elévült tételek is, amik még 2015-ben keletkeztek és ebben az évben már nem behajtható tartozások. Évente 40 millió forint körül van az elévült tartozás, amik jobbra magánszemélyek által fennálló tartozások, amik behajthatatlanok bankszámla, vagyon, illetve munkahely hiánya miatt. Ebben az összegben az is benne van, amely cégek, vállalkozások felszámolás vagy kényszertörlesztés alá kerültek és megtörtént a cégek megszüntetése, az ebből adódó összegek kerülnek kivezetésre a nyilvántartásban.

Szerepel a nyilvántartásban az összes hátralék, a túlfizetések, a nem esedékes hátralékok – amik legközelebb március 15-én fognak ebből az oszlopból kikerülni – így kapja meg az önkormányzat a felé fennálló tartozások összegét. Behajtási tevékenységre a II. félévben az egyenlegközlő kiküldése után van lehetőség, mert nincs rá kapacitás. Most az adóellenőrzéseket kell beiktatni a munkába. Kormányhivatali ellenőrzés kifogásolta, hogy nincsenek adóellenőrzések, illetve célszerű lenne valamelyik adónemet (építményadót például) kiválasztani és annak az ellenőrzését ebben az évben megoldani.

Markót Imre elnök kérdése, hogy a 180 millió forint az elmúlt 5 év tartozása?

Kovácsné Beregi Judit hatósági osztályvezető-helyettes válasza, hogy ez a jelenleg fennálló tartozás. Minden évben keletkeznek tartozások, amikből hajtanak be és évülnek is el. Ez egy állandó körforgás folyamata. Van közöttük tavalyi és 2015. évi is. 4 év + 6 hónap az elévülés, ami már jogilag nem behajtható a Vht. szabályai szerint. Ebben az évben a 2015. évi tartozás a legrégebbi, júniusban fogják látni pontosan, hogy melyik az, amelyik elévül ebben az évben.

Markót Imre elnök kérdése, hogy az önkormányzatnak ugyanúgy van jogosultsága a behajtásra, mint a NAV-nak?

Szegő János osztályvezető rámutat, hogy igen, végzik is a kintlévőségek behajtását. De bizonyos része a kintlévőségnek elévül, bizonyos része keletkezik, ez egy folyamat.

Kovácsné Beregi Judit hatósági osztályvezető-helyettes rámutat, hogy sok olyan adótartozás van, amit soha nem fognak tudni beszélni, mert például megszűnik egy cég, de a nyilvántartásokban a jogszabályok értelmében egy ideig benne kell hagyni. Ilyen magánszemély nagyon sok van, mert nincs munkahelye, nincs bankszámlája. Sajnos nincs miből behajtani. A költségvetésben szerepel 1 milliárd forint körüli adóbevétel, aminek legalább 10%-a biztosan nem fog bejönni ebben az évben. Bízunk abban, hogy semelyik nagyobb adófizetővel nem történik olyan, ami miatt nem tudja az adóját befizetni, mert volt már ilyen.

Bihar József az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke köszöni a részletes választ.

Hozzászólás

Bihar József az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztat, hogy a Művelődési Központ SzMSz-ét fogja tárgyalni a bizottság még ebben a hónapban. Ezzel kapcsolatban lehetséges, hogy a személyi állományon belül a közalkalmazotti státuszoknál változik a számadat.

Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető közli, hogy igen, tudnak róla, már az intézményvezető így tervezte a költségvetést.

Bihari József az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztat, hogy a bizottság majd tárgyalni fogja a szakmai beszámolót és a munkatervét a Művelődési Központnak a költségvetés elfogadása előtt.

A jelenlegi költségvetési rendelettervezetet elfogadásra javasolja, alapos előkészítő munka előzte meg ezt az anyagot.

Több hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre a Konzultatív Tanács elnöke szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Konzultatív Tanács jelenlévő 4 tagja 4 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát.

1/2020. (II.12.) Konzultatív Tanácsi

Határozat

A 2020. évi költségvetési rendelettervezet véleményezéséről

A Konzultatív Tanács a 2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet 2020. február 12. napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.

Markót Imre a Konzultatív Tanács elnöke megköszöni a Konzultatív Tanács munkáját, az ülést bezárja.

K.m.f.



Csomor Adrienn
jegyzőkönyvvezető



Markót Imre
polgármester
a Konzultatív Tanács elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2020. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emelet 228-as tanácskozó terem.

Jelen vannak:

Kiss Márk elnök
Hendrik Zoltán képviselő
Kovács László képviselő
Mészáros Zoltánné képviselő
Ónodi Erzsébet képviselő
Dr. Pataky Tibor bizottsági tag
Serfőző István bizottsági tag

Tanácskozási joggal:

Markót Imre polgármester

Dr. Magyar Attila jegyző

Dr. Monoki Bernadett aljegyző

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes

Szegő János osztályvezető

Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes

Marsi Péter kabinetvezető

Benedek Katalin jegyzőkönyvvezető

Kovács László korelnök köszönti a bizottság ülésén megjelenteket. Kiss Márk elnök úr jelezte, késni fog, ezért érkezéséig ő vezeti a bizottsági ülést. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Hendrik Zoltán képviselőt, aki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Kovács László korelnök egy napirendi pontot javasol megtárgyalni.

Kérdés és más javaslat a napirend kapcsán nem hangzik el.

Kovács László levezető elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jelen lévő 6 tagja 6 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

28/2020.(02.12.) PVB számú

Határozat

Napirend elfogadásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 2020. 02. 12. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a következő napirendet fogadta el:

Nyilvános napirendi pont

1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előterjesztő: Markót Imre polgármester
----	--

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének véleményezése

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Magyar Attila jegyző
3. Irattár

Megérkezett Ónodi Erzsébet képviselő, a bizottság létszáma 6 főre változott

I. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Markót Imre polgármester tájékoztat, hogy az idei költségvetés tervezet fő bevételi illetve kiadási száma 5.150.000.000 Ft, melyből működésre 3,1 milliárd, felhalmozásra 1,9 milliárd forint van tervezve. Az éves működési költségeket az állami normatívák biztosítják. A költségvetés tervezésénél szembesültek azzal, hogy a bérfejlesztések jelentős terhei az önkormányzatoknál maradnak. Az intézményi működési támogatásokat alapul véve, az önkormányzati kiegészítő támogatás 635 millió forint, ami a tavalyi évi 555 millió forinthez képest 80 millió forint többletet mutat. Megjegyzi, a költségvetés előkészítésekor az első intézményi támogatási igénykor ez az összeg sokkal nagyobb volt, 130 millió forint többletigény keletkezett a tavalyihoz képest. A város költségvetése kapcsán a lakosságot az érdekli, hogy ebből az összegből mennyi fordítható beruházásokra, fejlesztésekre felújításokra.

Ebben az évben még EU-s pályázati források kerülnek felhasználásra. A KEHOP-os pályázaton belül szennyvízberuházás, a TOP-os pályázatban pedig a VEGYTEK telephely fejlesztés. Meghosszabbítás alatt van a helyi foglalkoztatási paktum, melyben az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt. Szintén meghosszabbítás alatt van a komplex telep program is. Két hazai pályázati forrásból 60 millió forint fog beépülni, 29,5 millió Ft a bölcsőde konyha fejlesztésére, 33 millió forint a Hársfás utca útburkolatának felújítására. Jelentős kiadás, a VEGYTEK telephely fejlesztésénél egy korábbi önkormányzati vállalás 120 millió forintos önrésszel, illetve tavaly, mikor a közbeszerzés eredményesen zárult, 73 millió forintos önrész vállalás, összesen 193 millió forint, ami az egyéb

bevételek terhére kerül felhasználásra. A 73 millió forintos kiegészítő támogatásra be van nyújtva egy ráemelési kérelem, pozitív elbírálás esetén a bevételi oldalon fog jelentkezni. Ez az összeg vagy felszabadul abból a forrásból, vagy másra tudják majd használni. Adóbevételeknél a tavaly realizált számokkal terveztek. 30 millió forintos ingatlan értékesítéssel terveztek az Ipari park középső részén lévő ingatlanok eladásából. Jelenleg az összes még szabad területre vételi szándék van benyújtva. Megállapítja, hogy ebben az évben is sikerült a költségvetés tervezetét úgy benyújtani – igaz, a többlet elképzelések visszatartása mellett – úgy, hogy nullás legyen a különbözet. Úgy véli, amennyiben jóváhagyja a képviselő-testület, azt meg is lehet valósítani anélkül, hogy bármi gond legyen a működési oldalon.

Kovács László levezető elnök jelzi, hogy időközben megérkezett Kiss Márk elnök úr, átadja az ülés vezetését.

Kérdés

Serfőző István bizottsági tag elmondja, hogy a városi termálfűtés rendszer felülvizsgálata komoly költségeket indukált, ez meghaladja az 50 millió forintot. Miután kiderült, hogy tervezési hiba történt, mivel a tisztítónyílás nem lett kiépítve, kérdezi, van-e lehetőség reklamálni. A Művelődési Központ a kezdetektől beázik. A jelenlegi tetőszigetelés 3. ütemének befejezése után megszűnnek-e végleg ezek a problémák.

Markót Imre polgármester válasza, hogy a tetőszigetelés ebben az évben befejeződik, mely után további beázások nem várhatók. A kivitelezést a Bau-Vertikál Kft. végezte, a cég időközben felszámolódott. Sajnos már 2 évvel ezelőtt sem tudták érvényesíteni azokat a jogokat, amelyek megilletik az építtetőt.

Marsi Péter kabinetvezető a termálrendszer kapcsán felmerült kérdésre reagál. Elmondja, hogy 2014-ben próbálták érvényesíteni a garanciális igényeket, de nem tudták lehívni a bankgaranciát. Nem sikerült igazolni, hogy a felvetődött műszaki problémák garanciális, vagy szavatossági kategóriába tartoztak. A termálrendszer szakértővel átvizsgálásra került. A tanulmány több problémára hívta fel a figyelmet, és megállapította, hogy beavatkozás lenne szükséges, de nem igazolható, adott esetben bíróság előtt nem tudnák megvédeni az igazukat, hogy pl. ez tervezési hiba-e, vagy sem.

Dr. Pataky Tibor bizottsági tag az EGYMI-t érintően a költségvetés tervezetben látja, hogy a gázkazán cseréjét tervezi az önkormányzat. Polgármester úr megígérte, hogy a fogorvosok a panoráma röntgen gépet is megkapják, ezt nem találja a költségvetés-tervezetben.

Markót Imre polgármester megjegyzi, mindig úgy ígér, hogy amennyiben lehetőség lesz rá. Az első költségvetési táblákban számoltak a panoráma röntgengép beszerzésével. Ez a tétel valóban nincs benne, kikerült, mint sok más tétel is kikerült a költségvetés beruházás soraiból. Bízik benne, hogy lesz lehetőség a gépet belátható időn belül beszerezni.

Serfőző István bizottsági tag reagál a kapott válaszra. Maga részéről az elhangzott szakmai indoklást nem tudja elfogadni. A legnagyobb probléma az, hogy a tisztítási rendszer és a gázkazán kiépítése 50 millió forinttal terheli a költségvetést. A költségvetésben látszik, hogy első olvasatra még nem volt egyensúlyban az óhajok listájával. Ennek következtében elmaradt pár dolog az anyagból. Látszik, hogy bármely intézményről legyen szó, az állami finanszírozás mellé jelentős kiegészítést igényel az önkormányzattól. A város működtetése felemészti a fejlesztéseket. Javasolja a költségvetés elfogadása

után, hogy valamennyi intézmény a vállalt feladatok vonatkozásában nézze át, hogy azok a feladatok szükségesek-e, ha igen akkor úgy és akként, ahogy most történik, vagy lehet ebből visszább lépni. Akár személyi, akár dologi kiadásról legyen szó, mindegyik fájdalmas, de nincs más lehetőség. A felvezetés felsorolja, hogy milyen elvek szerint épül fel a költségvetés. Konkrét javaslata, ahol az szerepel, hogy „a helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszédhető adók növelése a cél”, a mondat végére vesszőt tenne, azzal folytatná, hogy nem az adókulcsok, hanem az „adó tételek” növelése. Ugyanis az előző időszakban felmerült a vád, a képviselő testület azzal a gondolattal foglalkozik, hogy felemeli az adókulcsokat, tehát egyértelmű legyen, hogy még csak célnak sem tekintette ezt az önkormányzat. A balneológiai kezelések támogatását meg kellene vizsgálni, hogy ténylegesen indokolt-e a támogatás a jelentkezők esetében. Egyetért polgármester úrral, ez a költségvetés nem ígérkezik könnyűnek. Nagyon kemény munkát igényel a hivatal és képviselők részéről egyaránt, melyhez erőt, egészséget kíván.

Markót Imre polgármester reagál, az EGYMI 30 millió forintos gázkazánja nem a rendszer működési hibája, a termál rendszer úgy épül fel, hogy kiegészítő fűtés nélkül nem működik. Ez bizonyos időjárási körülmények között tud hatékony lenni. A megvalósuláskor több intézményben a kazán felújítás megtörtént, de az EGYMI kazánrendszere kimaradt. A meglévő gázkazánok több mint 40 évesek, szakemberek véleménye szerint robbanásveszélyesek üzembe helyezés esetén. A rendszer sókiválásával kapcsolatban megoszlik a vélemény. Van olyan szakember, aki azt mondja, hogy ez természetellenes. Kérdés a megfelelő módon történő üzemeltetés. Akkor kell-e észlelni a sókiválást, mikor már eldugul a rendszerben, vagy ha egy fűtési határponthoz érkezik, pl. egy hőcserélőhöz ahol éppen érzékelhető.

Végül kihangsúlyozta, hogy dicséret illeti az intézményeket, ugyanis a költségvetés-tervezet tárgyalása során 40 millió forintot tudtak az eredeti elképzelésükből engedni.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető kiegészít, tudomásul kell venni, hogy bevételt kell növelni, bármennyire nem szeretnek adót emelni. A működés felemészti az összes forrást. Csak a kötelező feladatokat ellátni és az önként vállalt feladatokat átnézni és leadni, ugyanis hosszú távon nem fog összeállni ezen finanszírozás mellett a költségvetés. A megszorítások kapcsán elmondja, hogy korábban a Polgármesteri Hivatal át volt világítva, meg is történt a meghúzása. Az IKK-nál is megtörtént a múlt év végén, ők már 10 millió forintos intézménytámogatással indultak az első körös tárgyalásra. Tegnap napon rendkívüli testületi ülésen a Városellátó Szolgálat vezetőjének megbízást adtak december 31-ig. A városüzemeltetési feladatok ellátására megoldást kell találni a jövőt tekintve. A balneológiai rászorultsággal kapcsolatban tájékoztat, hogy a szociális rendelet alapján törökszentmiklósi lakos kaphat támogatást. Az orvos felírása alapján 50 %-ot a tb. fizet, 50 %-ot az önkormányzat.

Serfőző István bizottsági tag a bevételi lehetőségeket sorrendbe rakná. Elsőként megnézné azokat a feladatokat, amit az önkormányzat csinál, lehet-e feladatában karcsúsítani, vagy sem. Ha minden feladatot szeretnék megtartani, azt lehet-e olcsóbban megcsinálni. Végül harmadik helyre tenné azt, hogy a bevételeket a helyi adókon keresztül növelje az önkormányzat. A város működőképességét fent kell tartani bármi áron. Ha adott körülmények között a fő cél érdekében áldozatot kell hozni, mert nincs más lehetőség, akkor azt meg kell hozni.

Észrevétel

Kovács László képviselő véleménye szerint a Városellátó Szolgálat további működésének lehetőségét meg kell vizsgálni, hogyan legyen 2021-től.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés legnagyobb tétele a személyi jellegű kiadás. Nincs más lehetőség, csak a létszámon lehet leginkább spórolni.

Serfőző István bizottsági tag nem lát más megoldást, mit hasonló lépést tenni. Meg lehet nézni, hogy az adott feladathoz tényleg kell-e annyi létszám, vagy a feladatokat kell előbb változtatni, majd annak következményeként lesz egy létszámbeli változás.

További észrevétel, hozzászólás nem hangzik el.

Kiss Márk a bizottság elnöke szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jelen lévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

29/2020.(02.12.) PVB számú

Határozat

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Magyar Attila jegyző
3. Irattár

Kiss Márk a bizottság elnöke ügyrendi javaslattal él. Mivel a bizottságnak nincs még választott elnökhelyettese, megkérdezi Kovács László képviselőt elvállalja-e a tisztséget.

Kovács László képviselő a felkérést vállalja.

Kiss Márk a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a javaslatot. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jelen lévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát.

30/2020.(02.12.) PVB számú

Határozat

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének választása

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága egyhangúlag a Bizottság elnökhelyettesének Kovács László képviselőt megválasztotta.

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Magyar Attila jegyző
3. Irattár

Kiss Márk elnök megköszöni a munkát, az ülést bezárja.




Benedek Katalin
jegyzőkönyvvezető


Kiss Márk
a bizottság elnöke


Hendrik Zoltán
képviselő
a jegyzőkönyv hitelesítője