



4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. július 9-i **rendkívüli nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/304-125/2020.
Tárgy:	Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgáló lap ▪ 1 db rendelet tervezet ▪ 42 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Marsi Péter kabinetvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Szegő János osztályvezető Szókéné Szabó Erika <u>gazdaság</u> vezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. június 30.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselőtestület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2020. június 18-i hatállyal megszüntette a veszélyhelyzetet.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.24.) önkormányzati rendeletét Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Költségvetési bevételek	3 050 263 573 Ft összeggel
Költségvetési kiadásait	5 519 061 539 Ft összeggel
Egyenlegét	2 468 797 966 Ft költségvetési hiánnyal hagyta jóvá.

2019. évre megfogalmazott költségvetési irányelvek az alábbiak voltak:

1. Az Önkormányzatnál és intézményeinél eleget kell tenni a kötelező minimál bér és garantált bérminimumnak való megfelelésnek. A bérek színvonalát és béren kívüli juttatások mértékét meg kell tartani.
2. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünidőben a rászorulókat részére is – önkormányzati feladatként –biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
3. A működési kiadások tervezésénél a 2018. évi tényadatokat kell alapul venni.
4. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
5. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
6. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
7. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
8. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
9. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
 - a. a balesetveszély elkerülése
 - b. a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások
 - c. a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt
 - d. a jelentős vagyronvesztés elkerülése
 - e. a feladatellátás színvonalának megtartása
 - f. a feladatellátás színvonalának emelése.

Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.

10. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

A költségvetést öt alkalommal módosította a Képviselő-testület:

1. 14/2019. (V.30.) Önk. rend.
2. 18/2019. (VII.31.) Önk. rend.
3. 20/2019. (IX.27.) Önk. rend.
4. 25/2019. (XI.29.) Önk. rend.
5. 7/2020. (II.28.) Önk. rend.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA VÁROSI SZINTEN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatokkénti alakulását az *1.1. számú melléklet* tartalmazza.

Városi szinten a 2019. évi költségvetési bevétel 84,4 %-a működési bevétel, 15,6 %-a felhalmozási bevétel volt.

Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 93,4 %-ban teljesült 6.171.299.972 Ft összegben. Az összes működési bevételek 24,2 %-át a Közhatalmi bevételek, 14,7 %-át az intézményi működési bevételek, 30,2 %-át az önkormányzat működési támogatások, 15,4 %-át a támogatásértékű bevételek, 0,4 %-át egyéb átvett pénzeszközök, 15,1 %-át a finanszírozási bevételek teszik ki. A felhalmozási bevételek 3,8 %-át a Közhatalmi bevételek, 19,3 %-át az önkormányzati felhalmozási támogatások, 1,1 %-át az egyéb felhalmozási bevételek, 75,8 %-át a finanszírozási bevételek teszik ki.

A **költségvetési kiadás** megoszlása 67,9 %-a működési kiadások 32,1 %-a felhalmozási kiadások. Az Önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 74,5 %-ban teljesült. A kiadások teljesülésének ilyen arányát az okozza, hogy az EU-s forrásból megvalósuló feladatok kiadásának egy része áttevődik 2020. évre. Az összes működési kiadás 46,8 %-át a személyi jellegű kiadások, 8,8 %-át járulékok, 39,9 %-át a dologi kiadások, 1,3 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 2,1 %-át pedig az egyéb működési, 1,1 %-át a finanszírozási kiadások teszik ki. A felhalmozási kiadások 96,7 %-a beruházási 3,3 %-a felújítási kiadás.

Az Önkormányzat **működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet** tartalmazza.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

BEVÉTELEK

- 1. Az önkormányzat működési támogatásainak folyósítása a módosított előirányzatnak megfelelően teljes körűen megtörtént (1.133.103.250 Ft).**

A normatív hozzájárulások igényelt támogatásának felhasználását, jogcímenkénti alakulását a *4. melléklet* tartalmazza. A 2019. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján Önkormányzatunknak 2.277.652 Ft pótlólagos támogatása keletkezett, mely támogatás 2020. május 25-én megérkezett az önkormányzatunk számára. A központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti alakulását és a támogatás felhasználást a *3. melléklet* tartalmazza. Központosított támogatások között megjelenő a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása jogcímen önkormányzatunknak 684.000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely visszafizetés 2020. február 26-án megtörtént.

- 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A működés célú bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek 202.048.338 Ft összegben.

Ezek a bevételek a következők:

- a közfoglalkoztatás 165.695.031 Ft összegű működési támogatása
- a földalapú támogatás 1.233.435 Ft, mezőőri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás 6.480.000 Ft.
- a Biztos kezdet Gyermekház működésének 7.411.115 Ft és a Szociális Foglalkoztatási pályázat 13.889.650 Ft, ill. a jelző rendszeres házi segítségnyújtási pályázat 2.566.400 Ft támogatása
- Városi Mobilitás rendezvény 918.000 Ft összegű, a Karcagi Tankerületi Központ Kultúra napi rendezvényének 230.000 Ft összegű támogatása
- Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ 2018. évi maradvány elvonása 3.330.094 Ft összegben
- a működési célú EU-s támogatásoknál a teljesülés 294.613 Ft. A pályázati források bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 96,4 %-ban 466.702.669 Ft összegben teljesültek.

Ezek a bevételek a következők:

- a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 556.000 Ft
- Étkeztetési fejlesztési támogatás jogcímen 33.480.361 Ft összegű támogatás a bölcsődei konyha felújításához, ill. önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 29.462.402 Ft összegű támogatás a Hársfás utca felújítására. Ezen központi támogatások felhasználása majd 2020.évben fog megtörténni.
- közfoglalkoztatáshoz kapott 2.031.600 Ft felhalmozási támogatás
- a Szociális Foglalkoztatási pályázat 500.000 Ft felhalmozási támogatása
- az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatása 400.672.306 Ft. A feladatok bemutatása az 5. mellékletben.

Önkormányzatunk igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket és a fentiekben felsorolt támogatások jelentős többletforrásként jelentkeztek.

A fentiekben leírt tételeknél a teljesítés elmaradását az előirányzathoz képest az okozza, hogy két Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatoknál a pénzügyi elszámolás még folyamatban van, és ennek eredményeképpen a még ki nem utalt támogatások majd csak 2020. évben fognak az önkormányzathoz megérkezni. Ez a két pályázat a TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson", ill. a VP6-7.4.1.1.-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben”

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az **eredeti előirányzathoz képest** összességében 104,33 %-ban teljesültek. Évközben előirányzat módosításra nem került sor. Az **Iparűzési adó** bevételi tervünket a vártnál nagyobb összegben sikerült realizálnunk, mely 105 %-os teljesülést jelent. Szintén hasonló mértékben teljesült túl az építményadó bevétel is.

Az **Idegenforgalmi adó** bevételünk a tervezett szintnek megfelelő mérték körül teljesült.

Az **Építményadó** vagyoni típusú adó és a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli. Az eredeti előirányzat szerint 60 000 e Ft összeggel terveztünk, mely túlteljesülését az előző évről áthúzódó tisztázatlan tulajdoni viszonyok rendezése segítette elő.

Magánszemélyek kommunális adójából 2019. évben 73 000 e Ft bevételt vártunk, mely 97 %-ot meghaladóan teljesült. Továbbra is jelentős az adókedvezményben részesülő üres ingatlanok száma, valamint egyre több az idős adózó, aki kedvezményben részesül. Törekednünk kell az adóelkerülők számának további csökkentésére.

Ezek alapján a helyi adó bevételi tervünket több mint 4 %-kal teljesítettük túl.

Jelentősen elmaradt a tervezett szinttől a bírság, pótlék bevétel, melyek az **egyéb közhatalmi bevételek** címen szerepelnek a bevételeink között. A bírság és pótlék bevételek túltervezésre

kerültek. Mivel nem voltak adóellenőrzések és volumenében jelentősen csökkent behajtási esetek száma is. Ezen bevétel elmaradása azonban tükrözheti az adózói jogkövető magatartás javulását is.

A talajterhelési díj éves kivetése a csatornázottság növekedésével egyre csökken, azonban még mindig jelentős a hátralék állomány, illetve a részletfizetések is éveket fednek át.

Adóbevételek alakulása:

(ezer Ft-ban)

	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Befolyt bevétel:	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Építményadó:	60 000	63 168	63 168	105,28
Kommunális adó:	73 000	70 824	70 824	97,02
Helyi iparüzési adó:	770 000	808 789	808 789	105,04
Helyi adók:	903 000	942 781	942 781	104,40
Pótlék, bírság:	3 000	2 145	2 145	71,50
Idegenforgalmi adó	1 500	1 498	1 498	99,87
Talajterhelési díj	4 500	4 228	4 228	93,95
Gépjárműadó (40%-a)	48 000	49 505	49 505	103,14
Közhatalmi bevételek:	960 000	1 000 157	1 000 157	104,33

5. **A működési bevételek** teljesülése a módosított előirányzatnak megfelelően 100 %-ban valósult meg. Ezen bevételek között a legjelentősebb tétel a tulajdonosi bevételek, a 2x8 lakás, Fecskeház, Nyugdíjasház, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek melyek a működési bevételek 57 %-át teszik ki.
6. **A felhalmozási bevételek**
Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeknél az eredeti előirányzathoz képest jelentős lemaradás tapasztalható (53,6%). Ezt az alacsony teljesülés a TRV ZRT. vagyon üzemeltetésből származó bevételnél bekövetkező 43.291.000 Ft elmaradás miatt következett be. Az elmaradt bevétel rendezése 2020. évben fog megtörténni. Ezt a bevétel kiesést ellensúlyozta a eredeti előirányzathoz képest többletbevételként jelentkező 9103/21 hrsz-ú 5000 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan, a 9103/22 hrsz-ú ingatlan, 1125/2, valamint 1129 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséből származó felhalmozási bevétel.
7. **Működési célú átvett pénzeszköz** bevétel a módosított előirányzatnak megfelelően 100 %-ban teljesült. Az eredeti költségvetésben szereplő Székács Kézilabda Egyesület és a Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub 2018. évben adott visszatérítendő támogatás befizetése megtörtént. Többletbevételként jelentkezett a különböző vállalkozások a Töröki Szárnyas Fesztivál rendezvényre beérkezett 270.000 Ft támogatása
8. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
Ezen soron realizálódik az önkormányzat által nyújtott első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése, valamint a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel.
9. **Finanszírozási célú bevételek** teljesítése között az előző évek maradvány felhasználása szerepel 2.250.589.289 Ft összegben, ill. az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevétel soron a decemberi munkabérfizetésre rendelkezésre álló forrás 40.332.613 Ft összegben. A

közvilágítás korszerűsítése beruházás megvalósulása érdekében tervezésre kerülő 400 millió hitel felvételére még nem volt szükség.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai között a működési kiadások 26,6 %-ot, a felhalmozási kiadások 36,7 %-ot, a finanszírozási kiadások 36,7 %-ot tesznek ki. Az Önkormányzat összes kiadása 4.175.923.257 Ft a módosított előirányzathoz képest 72,1-ban teljesült. A személyi juttatások 89,3 %-ban, járulékok 90,2 %-ban, a dologi kiadások 91,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása, melyet a *34. mellékletben mutatjuk be*.

Az egyéb működési kiadások között a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadások teljesülését a *23. melléklet* részletezi, a felhasználás a módosított előirányzat 98,2 %-a.

A szociális, rászorultság jellegű kiadások 2019 évi teljesülését a *35. melléklet* tartalmazza. Az összes kiadás 43.831.955 Ft a módosított előirányzat 72,4 %-a került teljesülésre. Ezen kiadások központi támogatásból kerülnek finanszírozásra.

A felhalmozási kiadások teljesülése 1.532.116.327 Ft, mely 56,4 %-os teljesülést mutat. A felhalmozási feladatok és az EU-s pályázatok egy részének megvalósulása áttolódik 2020. évre. A beruházási feladatokat a *6. melléklet* a felújítási feladatokat a *7. melléklet* mutatja be.

A finanszírozási kiadások teljesítése 96,8 %-os felhasználást mutat. Ezen kiadások között a 2018. évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kiadása és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított előirányzathoz képest 96,7 %-ban 1.496.026.342 Ft összegben teljesültek, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati kiegészítés előirányzatainál 50 millió forint megtakarítás képződött.

Környezetvédelmi feladatok teljesülése

Az önkormányzat dologi kiadásai között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása is.

A környezetvédelmi kiadások az alábbi környezetvédelmi célok megvalósulására lettek felhasználva:

A rekultivált települési hulladéklerakó utógondozására összesen 3 654 888 Ft-ot fordítottunk. A Törökszentmiklós, Óballa út 0452/8. hrsz. alatt található szennyvíztisztító telepen található szennyvíziszap ártalmatlanításával kapcsolatosan több feladat is keletkezett. Megtörtént a szennyvíziszap komposzt mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálata és talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági kihelyezés vonatkozásában: A TECHNO-VÍZ Kft 2019. 05. 28-án elkészítette a mintavételi jegyzőkönyvet a szennyvíziszap vizsgálatához, mely során megállapításra került, hogy a depóniatérből vett minták alapján a komposzt mezőgazdasági területre történő kihelyezésre alkalmas. Ezt követően Önkormányzatunk szerződést kötött a TAL-VÉD-TERV Kft-vel 2019. 07. 14-én a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv elkészítése 21,89 ha térmérték vonatkozásában. A talajvédelmi terv nem készült el mivel a mezőgazdasági vállalkozó visszalépett.

Ezek a feladatok az Önkormányzatnak 2019-ben 4 049 801 Ft-ba kerültek. Több alkalommal is sor került 2019. évben földi és kémiai szünyoggyérítésre mely az Önkormányzatnak 3 663 090 Ft-ba került. Rovar és rácsálóirtás is történt több alkalommal is melyre 48 260 Ft-ot fordítottunk. 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 (Drimusz János ev.). Ez a munka 5 539 239 Ft költséget jelentett a Környezetvédelmi Alapból.

2019. évi költségvetés fejlesztési feladatok teljesülése

A **beruházási kiadások** alakulását az *6. sz. melléklet*, a **felújítási kiadások** alakulását pedig a *7. sz. melléklet* mutatja be.

Felhalmozási feladatok

Beruházási kiadások

Rekortán pálya létesítése (önerő)

MLSZ pályaépítési program keretén belül nyújtottuk be a pályázatot. A pályázathoz 30% önkormányzati önerő szükséges, illetve 70%-ot pedig TAO támogatásban szükséges összegyűjteni. A TAO támogatás

összegyűjtése nem sikerült, ezért halasztási kérelmet nyújtottunk be, hogy a jövő évben kívánjuk megvalósítani. Amit eddig összegyűjtöttünk TAO támogatást az nem veszik el.

Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel

A tervezés elkészült, Katasztrófavédelemtől megkaptuk a vízjogi engedélyt, a kivitelezés a 2020-as évben valósult meg.

Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel

A terv elkészült, közműegyeztetés megtörtént.

Közüvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával

A tervet 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). 2019-ben nem valósult meg a korszerűsítés. Jelenleg versenyeztetés zajlik.

Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódo)

Megvalósult a beszerzés. 30 db hulladékgyűjtő edény a Kommunális Kft. által kihelyezésre került. A műszak átadás átvétel megtörtént.

Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása:

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

Szakállas útalap készítés

Az útalap elkészítése megvalósult.

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

A pályázatot elbírálták, a TAO támogatás 2019 helyett 2020-ban gyűlt össze, ezért a kiegészítő munkák előreláthatólag 2020-ban valósulnak meg.

Ingatlanvásárlások:

A költségvetési soron: 6.800.000.-Ft került tervezésre.

Megvásárlásra került a Törökszentmiklós, Bartai út 21. szám alatti ingatlan 22/24 tulajdoni hányadú része 430.833.- forintért. A főépítési vélemény alapján a telek közlekedési infrastruktúra fejlesztés céljára került megvásárlásra.

Megvásárlásra került a Törökszentmiklós, Kossuth L. út 95. szám alatti üzlethelyiség (pince) helyiség 4.500.000.-Ft értékben a Községi funkciójú terek kialakítása (Kossuth út 95. épület felújítása) című, TOP-7.1.1-16-H-080-1 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan.

INFRASZET, kátyúzós szett beszerzése

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

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

A kisajátítási eljárások lezárultak, a kifizetés megtörtént a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal határozatai alapján.

Szőlőhátulja dűlő – Babits út közötti szakasz útalap építés

Az útalap készítés megvalósult.

Alatkai dűlő útalap készítése

Az útalap készítés nem valósult meg.

Bartai iskola vízbekötés:

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

Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítése

UTIBER Kft G4-06.01. számú kiviteli terve és a JNK-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott Tisza/8605 számú vízjogi létesítési engedélyben meghatározott műszaki tartalom, és az abban meghatározott mennyiségek figyelembevételével ivóvíz ellátó vezeték építése, a megjelölt 71 db ingatlan bekötésével megvalósult.

Sószóró felépítmény beszerzése

A sószóró felépítmény beszerzése megvalósult.

Felújítási feladatok

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

Költség: Bruttó 2.296.000 Ft

2 db csapadékvíz lefolyó cső bélelésére van szükség. Előzetes kamerázás megvalósult a Paner Kft által. Felmérték a bélelendő cső állapotát. A cső bélelése megtörtént.

A lapos tetőn a szellőzők kiemelésre kerültek, amelyek lehetséges beázást okozták.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése

Költség: Bruttó 1.317.193 Ft

2017. évben elkészített árajánlat alapján az I. ütem 2018-ban megvalósult. Az Ipolyi Arnold Könyvtár részleges tető felújítási munkáinak IV. üteme, a művelődési ház tetőszerkezetének víz és hőszigetelési munkáinak felújítását tartalmazza mintegy 23 m² területen a szükséges hőszigetelő elemek cseréjével, 20 cm-es hőszigetelés kialakításával új vízszigetelés, párazáró réteg kiépítésével, 1 db tetőösszefolyó, a szakértői jegyzőkönyv megállapításai alapján. A tetőszigetelési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2019.07.30-án megtörtént.

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

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése

Kivitelezés összes költsége: Bruttó 714.870 Ft

Lépcsőház gipszkarton álmennyezetét és az oldalfalakat kellett először lebontani. Ezt követően kezdődött meg a tetőszigetelési munkafolyamat.

A lapos tetőn elvégzett kivitelezési munkafolyamatok végén a lépcsőház belső oldalfalainak és a mennyezet szigetelése, gipszkartonozása, szalagozás és háromsoros festése következett. Szeptember közepén elkészült a kartonozás utána meg a festés a következő hetekben.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem

Kivitelezés költsége a lapos tető szigetelésnek: Bruttó 6.874.258Ft

Goodwill Energy Zrt számlájának értéke: Bruttó 381.000 Ft

Összesen: Bruttó 7.255.258 Ft

2017. évben elkészített árajánlat alapján az I. ütem 2018-ban megvalósult. Az Ipolyi Arnold Könyvtár részleges tető felújítási munkáinak II. üteme, a művelődési ház tetőszerkezetének víz és hőszigetelési munkáinak felújítását tartalmazza mintegy 212 m² területen a szükséges hőszigetelő elemek cseréjével, 20 cm-es hőszigetelés kialakításával új vízszigetelés, párazáró réteg kiépítésével, 1 db tetőösszefolyó, 8 db páraszellőző beépítésével, a szakértői jegyzőkönyv megállapításai alapján. A tetőszigetelés felújítása előtt a lapos tetőn elhelyezett napelemek leszerelésre, és az összekötő vezetékek pedig megemelésre kerültek. Ezeket a munkálatokat a Goodwill Energy Zrt végezte el. A tetőszigetelési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2019.07.30-án megtörtént. Ezt követően a napelemek visszahelyezése megkezdődhetett, amelyet a Goodwill Energy Zrt el is végzett 2019. 08. 16-án.

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

A korábbi években felszerelt lámpatestek elavultak, ezért 2016-ban LED-es lámpatestek kerültek felszerelésre a Lednet Kft. által. A 2019. január 8-án a Lednet Kft-vel tartott egyeztető tárgyaláson megállapításra került, hogy a tornaterem kettő áramkörébe túlfeszültség védelem kiépítésre van szükség. A fővállalkozó ezt a megoldást elfogadta, és a túlfeszültség elleni védelem kiépítése megtörtént. A Cigle Bau Kft. elkészítette a túlfeszültség védelem kiépítését 2019. 04. 23-án, bruttó 501.330.- Ft értékben. A hálózat bevizsgálásra került megfelelően működik, melyről írásos dokumentum áll rendelkezésünkre. A Lednet Kft. kicserélte a nem működő lámpatesteket.

Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)

Az órák cseréje és hitelesítése megtörtént. Ehhez az órákat le kellett szerelni.

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

Árajánlatkérések ismételt kiküldésre kerültek 2019. június 26-án. Ajánlattevőkkel helyszíni szemle is megtörtént. A sikeres beszerzést követően 2019. évben megvalósult a tervezett fejlesztés.

Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével

A Budai Nagy Antal utca déli oldalán lévő 140 fm járda burkolatának felújítása valósult meg.

Városi Bölcsőde kerítés felújítás:

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

Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)

2019. május 6-án a tanulmány elkészült.

Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás

A Szemere Bertalan utcában lévő burkolat 25 m² területen javításra került. A kivitelezés 2019. 08. 17-én elkészült.

Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása

A burkolat felújítása, aszfaltozása befejeződött.

Óballa közösségi ház villanyvezetékek felújítása

Az épület előzetes felmérése megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot a Cigle Bau Kft. nyújtotta be. Elkészült az elektromos vezetékek felújítása.

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

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

Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása:

Nem valósult meg a 2019-es évben.

Gyógymedence burkolat felújítása

A gyógymedence burkolása elkészült, aktiválásra került.

2019. évi költségvetés EU-s projektek, kiemelt tervezési feladatok

Az önkormányzat Európai Unió projektjeit az 5. számú melléklet mutatja be.

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 2019. évben, így a fejlesztés megvalósítása 2020. évre át lett ütemezve.

A Képviselő-testület döntött egyes zártkerti ingatlanok, illetve lakott tanyák belterületbe vonásáról. A tervezett belterületbe vonás, és a kapcsolódó munkák 2019. év elején elkezdődtek. Az összetett, két lépcsős eljárás elindult, melynek eredményeként Óballán két tanya, Surjány Újtelep, és a Szakállasi zártkertek belterületbe vonása 2019. év végéig megtörténtek, Szakállas zártkertek gátoldali néhány ingatlanát leszámítva. Ezen ingatlanok infrastruktúra fejlesztése elindult, és az elmúlt években jelentős része meg is valósult. Így ezeken a település részekén is elérhetőek lesznek hamarosan a település egyéb részein megszokott szolgáltatások.

A városban évek óta problémát okoz a hiányzó bölcsődei férőhely, így minden lehetőséget megragadott az Önkormányzat, hogy külső forrás bevonásával ezt a kiemelt célt megvalósítsa. 2018. szeptember végén hazai forrású pályázat jelent meg, amely a bölcsődei férőhelyek bővítését célozta meg. A hazai forrású bölcsődefejlesztési pályázatról még 2018. évben döntött a Képviselő-testület, de csak – jogerős engedély birtokában – 2019. év elején tudtuk beadni a pályázatot. A pályázatot befogadták, és el is bírálták. Azonban nem részesült támogatásban. A döntésről kapott értesítésben jelezte a Minisztérium, hogy tartalék listára helyezte a kérelmet, és kéri, hogy a TOP pályázatait rendszerben nyújtsuk be a kérelmünket. Ez megtörtént 2019. év nyarán. A TOP projekt támogatásban részesült erről értesítettük a Minisztériumot.

Kiemelt tervezési feladatok 2019.

A város az újratelepítésének 300. évfordulójára készül. Ehhez kapcsolódóan több kiemelt terület fejlesztésére szeretnénk sort keríteni. A tervezett fejlesztések végrehajtásának előkészítésére lett elkülönítve ez a forrás. Ezen tervezési feladatok közül a volt Galambos tó, és az Alatkai út (Kossuth Lajos utca - Vásárhelyi Pál utca) területre megfogalmazott tervezési program alapján beszerzésre került a szolgáltató, és a terület fejlesztési tervének elkészítése elkezdődött 2019. második felében. Az elkészült terveket több körben ismertettük a lakossággal, így a tervezési folyamatot csak 2020. február végén zártuk le.

Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

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

Az Önkormányzat az elmúlt időszakban több olyan fejlesztést hajtott végre, amelynek célja mind a saját intézményeinek energiahatékonyságának javítása, illetve a megújuló energia minél szélesebb körű alkalmazása a városban. A korábbi célok mentén fontossá vált, illetve az elkövetkező EU-s tervezési időszak kiemelt témája lesz a klímatudatosság. Így az Önkormányzat a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási kampány megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be a

KEHOP 1.2.1 felhívásra 2018. évben. A támogatási kérelem befogadásra került. Ez év tavaszán több körben tisztázó kérdés érkezett, illetve az IH a költségvetés módosítását írta elő. 2019. nyarán támogatási döntésről érkezett értesítés, majd az IH elállt a Támogató Okirat kiadásától, mely döntés ellen fellebbeztünk. Sajnos a fellebbezés elutasításra került.

2019. évben benyújtott támogatási kérelem:

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2019. április elején megjelent felhívás szerint Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is lehetőség nyílt új, vagy meglévő bölcsődék fejlesztésére, felújítására. A pályázatra 2019.05.02. – 2019.06.28. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Ezt módosították, és kitolták a határidőt 2019. szeptember 30-ra. Több a közbelső határidőt jelöltek meg, mely közül a 2019.06.27-i időpontra elkészült és beadásra került a pályázat. A pályázatot befogadta a Kincstár 2019. évben, és elkezdődött a szakmai bírálata. A projekt támogatásáról 2020. tavaszán kapott értesítést az Önkormányzat.

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 iskolakonyha energetikai korszerűsítését nyújtottuk be 2019. októberében. A pályázat befogadásra került, és elkezdődött a szakmai bírálata. A projekt támogatásáról 2020. tavaszán kapott értesítést az Önkormányzat.

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. A projekt támogatásáról 2020. tavaszán kapott értesítést az Önkormányzat.

Hazai támogatási forrásból megvalósuló fejlesztések

A korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben is kihasználva a pályázati lehetőségeket hazai finanszírozású pályázatokat is benyújtott az Önkormányzat. 2019. év végén az ún. második döntési körökben két tervezett fejlesztés is támogatásban részesült.

Hársfás utca részleges felújítása (Táncsics - Györffy)

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 Györffy utcáig tartó szakasza újulhat meg megközelítően 800 méteres hosszban, a meglévő átlagosan 4,80 méter szélességben nemes padka kialakítással. Az év végi döntés után ez év tavaszán a kivitelezés előkészítése során jelezte a TRV Zrt, hogy az utcában a felújítás előtt szükséges az ivóvízvezeték felújítása, melyet követően az eredeti ütemezésnek megfelelően 2020. évben megvalósulhat a tervezett útfelújítás.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása

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

A 2020-ra áthúzódó fejlesztés keretében egy tejkonyha, húselőkészítő, és hűtő helyiség lett kialakítva, illetve néhány belső nyílászáró cseréjére került sor. Ezentúl a korszerű, egészséges táplálkozást segítő eszközök beszerzése történt meg 2020-ban.

AZ INTÉZMÉNYEK 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a 10.-17 melléklet részletezi. A zárszámadási és a pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban takarékos és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézmények gazdálkodását.

Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal (10. melléklet)

A **Polgármesteri Hivatal összes kiadása** a módosított előirányzathoz képest 95,51%-os felhasználást mutat. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62 fő, nem változott az előző évhez képest.

A **személyi juttatások** címen tervezett előirányzat felhasználása 96,7%-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** 98,4%-ban realizálódtak. Az ASP rendszer bevezetésének támogatására elnyert összeg 2019.12.31-ig teljes mértékben felhasználásra került.

A **dologi kiadások** a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,4%-ban teljesültek.

A 2017. év végén leutalt TOP 7.1.1-16 pályázat előlegéből (5.574.654.-Ft) 2018-ban 339.000.-Ft lett felhasználva, 2019-ben a pályázathoz kapcsolódó kiadások a kifizetési kérelem elbírálása után kerültek megtérítésre. A projekt 2019. évi tervezett előirányzataihoz viszonyítva az összes kiadása 53,51%-os teljesítést mutat.

A **felhalmozási kiadások** összességében 65%-ban teljesültek, melyek beruházási célú eszköz beszerzésekben valósultak meg. Ezen sorokon megjelenő kiadási tételek tartalmazzák többek között a TOP 7.1.1-16 pályázathoz kapcsolódó számítógép, laptopok, monitor, színes nyomtató, projektor, illetve a projektiroda számítógépes hálózatának kiépítését tartalmazó kiadásokat is, valamint egy Mikrovoks rendszer beszerzését és beüzemelését, pendrive, fülhallgató, kártyaolvasók, irodai székek, vízforralók, kávéfőző, villanyrezsó, 2 db szavazófülke, stb. vásárlását. A TOP pályázat eszközbeszerzése a tervezetthez képest 100%-ban megvalósult.

Az **intézmény összes bevétele** 96,4%-ban realizálódott 2019-ben. Ebből a működési bevételek 93,6%-a folyt be, melyre az egyéb működési bevételek és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei vannak hatással.

A **működési célú támogatásokra államháztartáson belülről** 17.230.539.-Ft érkezett, melyből a TOP pályázat pénzeszköze 6.072.013.-Ft-ot, az Európai parlamenti képviselő választás és az önkormányzati képviselő választás összesen 11.158.526.-Ft-ot tett ki. A tervezetthez képest 78,3%-os a teljesülés.

A **felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson belülről** 1.456.564.-Ft folyt be, ebből a TOP pályázatra 1.304.862.-Ft, az önkormányzati képviselői választáshoz kapcsolódóan 151.702.-Ft érkezett.

Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 97,6%-os mértékű, mely 8.290.572.-Ft-tal kevesebb támogatás igénybevételét jelenti.

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban a hivatal takarékos gazdálkodása, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat (11. melléklet)

Az **intézmény összes kiadása** 97,2 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 11.989.206 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A **személyi juttatások** 97,1 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 99,3 %-os teljesülést mutatnak. A költségvetésben tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (összesen 2.129.500 Ft) november hónapban számfejtésre került. Az intézményi bértakarítás terhére összesen 2.500.000 Ft értékű jutalom került kifizetésre. A 2019. év folyamán kifizetett jubileumi jutalom összege 390.000 Ft volt. A VESZ közalkalmazottai negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesültek.

Az intézmény módosított létszámkerete összesen 123 fő volt. Ebből 50 fő a közalkalmazottak, 40 fő a közfoglalkoztatottak, illetve 33 fő a GINOP pályázat, illetve nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma.

A VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében a 2018. július 1-től 2019. február 28-ig terjedő időszakban 34 fő, a 2019. március 1-től 2020. február 29-ig terjedő időszakban 26 fő, a 2019. április 26-tól 2020. február 29-ig terjedő időszakban pedig további 1 fő foglalkoztatásra nyílt lehetősége. Mindhárom pályázat 95 %-os támogatási intenzitással valósulhatott meg.

A **dologi kiadások** éves szinten 97,7 %-os teljesülést mutatnak, amely 5.322.095 Ft összegű megtakarítást jelent.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 99,8 %-os, kommunikációs szolgáltatások esetében 87,8 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 94,1 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 95,2 %-os teljesülés mutatkozik.

A készletbeszerzések esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, amely soron a módosított előirányzat összegéhez (130.987.408 Ft) viszonyított teljesítés éves szinten közel 100,0 %-os volt. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatások esetében 99,8 %-os, a gázenergia szolgáltatás esetében 92,9 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében 99,5 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatással kapcsolatos kiadásként összesen 3.226.729 Ft került elszámolásra.

Az intézménynek jelentős feladata volt a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása és elszámolása.

Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 1.990.192 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között konyhai felszerelések, mosógép, irattári polcok, irodaszék, kártyaolvasó berendezések, szeletelő gép, rozsdamentes 3 medencés mosogató, sarokcsiszoló gép és bozótívágó beszerzésére került sor. NÉBIH ellenőrzések keretében megállapított hiányosságok pótlása érdekében az Intézmény költségvetésében nem tervezett beszerzések is szükségessé váltak. Ezek fedezetét a 2018. évi maradványból kellett biztosítani.

Az intézmény összes bevétele 98,1 %-ra teljesült.

Ezen belül az **intézményi működési bevételek** 95,9 %-os mértékben teljesültek, mely éves szinten 6.867.090 Ft összegű bevételkiesést jelent. Ezen belül az intézményi ellátottakkal kapcsolatos térítési díjbevételek 97,1 %-os, az intézményi alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos bevételek 69,2 %-os, a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek pedig 98,6 %-os teljesülést mutatnak.

Az **egyéb működési célú támogatások bevétele** államháztartáson belülről összesen 34.181.541 Ft volt. Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához 25.219.895 Ft, nyári diákmunka támogatására pedig 4.942.564 Ft összegű támogatás érkezett az intézmény bankszámlájára

A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2018. december 1-től 2019. július 31-ig terjedő időszakban 1 fő szakács, a 2019. március 1-től 2019. május 14-ig terjedő időszakban 1 fő karbantartó, a 2019. május 13-tól 2020. január 12-ig terjedő időszakban 1 fő egyéb ügyintéző munkakörben történő foglalkoztatásához kapcsolódóan a Törökszentmiklói Járási Hivataltól érkezett támogatás összege 4.019.082 Ft volt.

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

Az **intézménytámogatás** esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten 99,5 %-os teljesítés tapasztalható, amely 1.176.053 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (12. melléklet)

Törökszentmiklós Város Önkormányzata az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet valamint ellátási szerződés keretében az egészségügyi vállalkozások útján biztosítja a járóbeteg-szakellátás és az egészségügyi alapellátás feladatait.

Az intézmény minden tevékenysége megfelel a rendeletben előírt személyi- és tárgyi szakmai minimumfeltételeknek.

A 2019. évi intézményi költségvetésben a fenntartható működtetés és az elért ellátási szint megtartására való törekvés fogalmazódott meg reális célként, mely a tevékenység intézményi ellátásával kapcsolatosan jelentkező kötelezettségek teljesítését tartalmazza.

Az intézmény jóváhagyott 341.090.639 Ft bevételi-kiadási szintje 427.646.756 Ft-ra módosult. A 86.556.117 Ft előirányzat változást az

- előző évi maradvány 44.253.370 Ft összegben működési célra, 11.377.683 Ft összegben felhalmozási célra történő jóváhagyása,
- az önkormányzati támogatás növekedése működési célra: 5.131.264 Ft
- közfoglalkoztatási támogatás a Munkaügyi Központtól 3.430.560 Ft,
- GINOP foglalkoztatási támogatás 1.407.440 Ft
- a TB pénzügyi alapjaiból 21.971.800 Ft működési célú támogatás növekedés
- a kistérségi önkormányzatok támogatásának elmaradása – 1.016.000 Ft idézte elő.

A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel **427.202.359 Ft.**

Az összegből:

- működési költségvetési bevétel **22.221.730 Ft,**
- önkormányzati támogatás **31.287.217 Ft** működési célra,
- támogatás értékű működési bevétel **298.354.673 Ft,** melyből 292.126.659 Ft TB finanszírozás, 3.430.152 Ft a munkaügyi központ közfoglalkoztatási támogatása, GINOP foglalkoztatási támogatás 1.406.862 Ft, valamint 1.391.000 Ft működési célú támogatás Kistérségi Önkormányzatoktól,

- az igénybe vett maradvány **63.961.056 Ft**-ot működési, **11.377.683 Ft** felhalmozási célú bevételt képvisel.

A **működési bevételek** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja tartoznak.

A városba érkező új vállalkozások dolgozóinak foglalkozás egészségügyi ellátásának lehetőségeihez továbbra is fenntartói segítséget kérünk.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök előirányzata az intézmény előirányzatának a 68,3 %-a.

Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni illetve azok **értéken aluli finanszírozása**. **A NEAK a 2019. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 84 794 009 pontban határozta meg.** A meghatározott TVK átlagosan 113 %-ot meghaladóan teljesítjük túl, a finanszírozási Kormányrendelet, mely szerint a TVK teljesítésének 100 %-át meghaladó teljesítmények **finanszírozása: 10 %-ig csupán a pontérték 30 %-val van finanszírozva.**

Az önkormányzati támogatás finanszírozása 100 %-os. A támogatás szükséges, elengedhetetlen, hozzájárult az NEAK finanszírozás elégtelenségének ellensúlyozásához.

A város egészségügyi ágazatot érintő önként vállalt szakmai feladatainak ellátásához, az intézmény működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen **a területi ellátási kötelezettséghez tartozó települések** részéről is a támogatás biztosítása. Az igényelt önkormányzati támogatás számított mértéke 2,59 millió forint, ami 7 kistérségi település esetében ez az összeg csupán **145 Ft/fő/év** önkormányzati hozzájárulást jelent. A támogatást a Fegyvernek (992 e Ft), Kuncsorba (100 e Ft) és Tiszapüspöki 299 e Ft) Önkormányzata teljesítette.

Örményes (153 e Ft), Tiszabő (271 e Ft) Tiszatenyő (253 e Ft) és Kengyel Önkormányzata (522 e Ft), többszöri kérésünk ellenére is elzárkózott a fizetési hozzájárulás elől.

A 398.402.899 Ft költségvetési kiadásból a személyi juttatások 56,4 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok 10,6 %-ot, a dologi kiadások 29,7 %-ot, míg a felhalmozási kiadások 3,3 %-ot képviselnek.

Intézményünk 2019. évi alaptevékenységének maradványa **28.799.460 Ft.**

Forrásai:

- az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 Az alapellátás és a népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a törökszentmiklósi járásban projekt támogatása, mely összeget (86.378.170 Ft) előfinanszírozásban megkaptunk 2 éves időszakra. A 2019 évi maradvány összege: **22.384.233 Ft.**
- A Kormány döntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egyszeri, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló kifizetésben részesültek. A 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július közötti időszakban figyelembe vett **többletteljesítménye** alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illette meg, ami a mi esetünkben. 13.672.900 Ft többletbevételt jelentett. Az év végi adósságállomány kifizetése után a TB kassza maradványa: **6.415.227 Ft.**

A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt. A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.

A teljesítési szinten belül a működés, fenntartás és a felhalmozási kiadások aránya 96,7 illetve 3,3 %.

A felhalmozási kiadás bruttó 12.947.923 Ft volt.

Beszerzésre került:

- Audiométer (Védőnői szolgálat)
- Ixnet információtechnikai szolgáltatás (Foglalkozás eü. ellátás)
- Flat panel detektor szoftverrel (Röntgen szakrendelés)
- Szerver gép virtuális és fizikai kialakítása (Központi irányítás)
- klíma berendezés (szerver szoba)

Felújítás került:

- 1 db ablakcsere hőszigeteltre (szerver szoba)

Térítésmentes átadásként 2 db csapadékvíz elvezető felújítása történt meg a beázás megszüntetése érdekében.

A személyi juttatások terén 94,7 %-os, a járulékoknál 94,7 %-os az előirányzat teljesítése.

A 224.680.949 Ft kiadási főösszezből:

- Rendszeres személyi juttatás 90,1 %

- Nem rendszeres személyi juttatás 8,0 %
- Külső személyi juttatás 1,9 %

A finanszírozási feltételek nem adnak lehetőséget a teljesítményalapú bérezésre. A munkatársaink elkötelezettségének, intézményünk céljainak eléréséhez szükséges motivációs tényező az illetményen túl további anyagi elismerés lenne. Sajnos intézményünkönél csupán 2 fő esetében volt lehetőség csekély összegű anyagi elismerésre.

Az év során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett. Önkormányzati segítséggel havonta 8.000 Ft értékben étkezési hozzájárulást tudtunk adni, Széchenyi kártya feltöltés formájában dolgozóinknak, hatása nagyon pozitív.

Július 1-től az egészségügyi szakdolgozók bére emelkedett. Az eredetileg november 1-től esedékes nyolc százalékos emelést előrehozottan kapták meg. A tavalyi kormányhatározat értelmében az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bére 2019 és 2022 között, négy lépcsőben - a 2018-as illetménybázishoz képest, 72 százalékkal emelkedik majd. A 2019. július 1-től életbe lépő változás során a védőnők is a szakdolgozói bértábla hatálya alá kerültek, így a 8 százalékos béremelést idén július 1-re, előrehozottan kapták meg. Az intézetben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, nem egészségügyi feladatot ellátó gazdasági, műszaki és technikai dolgozók ismételten kimaradtak a bérfejlesztés hatálya alól. Bérezésük továbbra is a 2007. óta változatlan közalkalmazotti bértábla alapján, illetve a kötelező legkisebb munkabérnek, vagy a szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumnak megfelelően történik.

A beszámolási időszakban az engedélyezett álláshelyek száma 57 fő.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 56,76 fő. 2019-ben 3 fő közcélú foglalkoztatott és 1 fő GINOP program által támogatott alkalmazott segítette munkánkat.

Pályázat:

Intézményünk pályázatot nyújtott be és nyert az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 sz. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c. pályázati programra, melynek keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítása és működtetése valósult meg. A megnyert összeg: 86.378.170 Ft. Az iroda teljesen önálló költségvetéssel rendelkezik. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának egészségtudatosságának növelése. Összehangolja a kistérség egészségfejlesztési programjait, és összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek (önkormányzatok, civil egyesületek) között, erősítve ezzel azt, hogy az alapellátás ne csak gyógyító, hanem hangsúlyosabb megelőző funkciókat is ellásson. **A kétéves pályázati időszakot követő hároméves ciklusra az állam vállalta az irodahálózat finanszírozását.**

Összességében a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a tervezett feladatok megvalósításához. Az önkormányzati támogatás a szakmai programok végrehajtását segítette.

Intézményi szinten megállapítható, hogy **teljesítményt korlátozó szabályozás az E.Alap** finanszírozása csak részben ismeri el a valós költségeket, a saját bevételek növelésének lehetősége behatárolt.

Intézményünk nagy hangsúlyt helyezett, a lehetőségekhez képest beruházásra, felújításra, mivel a szakmai gépek **elhasználódási foka 59,3 %-os.**

A termál fűtés bevezetése óta nagy reményeket fűztünk ahhoz, hogy a megújuló energia felhasználásával jelentős megtakarítást érhetünk el a közüzemi költségekben. A költségcsökkenés azonban nem valósult meg, egyrészt azért mert az épület homlokzata illetve nyílászárói nem hőszigeteltek, másrészt a rendelkezésünkre bocsátott határfokot nem szabályozhatjuk. A **minimum** hőmérséklet biztosításához szükséges hőmennyiség költsége a **takarékos üzemeltetés** ellenére is jelentős.

Városi Óvodai Intézmény (13. melléklet)

Az **intézményi kiadások** a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,3 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 19.689.069 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a **személyi juttatások** 95,8 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 97,0 %-ra teljesültek. Az intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesültek. 2 %-os kereset kiegészítés jogcímen az intézményi dolgozók részére összesen 5.453.081 Ft került számfejtésre. Az intézmény bérmetakarításának terhére év végén jutalomként összesen 4.300.000 Ft került kifizetésre. A 2019. év folyamán fizetett jubileumi jutalom összege 1.557.870 Ft volt.

Az intézmény 2019. évi módosított létszámkerete összesen 93 fő volt. Ebből a közalkalmazotti álláshelyek száma 86 fő, a közfoglalkoztatottak, illetve GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak létszámkerete pedig összesen 7 fő volt. A 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám összesen 89 fő volt.

A **dologi kiadások** esetében 86,8 %-os teljesülés mutatkozik, amely éves szinten 4.016.154 Ft összegű megtakarítást jelent. Az intézmény egész évben törekedett a takarékos gazdálkodásra. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 87,3 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 94,7 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 89,0 %-os, a kiküldetések, reklám és propaganda kiadások esetében 81,0 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 78,5 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatással kapcsolatos kiadások 74,7 %-os, a gázenergia felhasználással kapcsolatos kiadások 86,8 %-os, a víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos kiadások pedig 86,5 %-os teljesülést mutatnak.

Az Intézménynek 2019. évben összesen 5.529.979 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között - hűtőszekrényt, tűzhelyet, bútort, mikrohullámú sütőt, ruhaszárítót, konyhai eszközöket, kártyaolvasót és játékokat vásároltak, illetve 3 tagóvodában wifi hálózat került kiépítésre.

Az intézmény **összes bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,5 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az **intézményi működési bevételek** 95,9 %-os teljesülést mutatnak, amely éves szinten mindössze 137.230 Ft összegű bevételekiesést jelent. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos normatív támogatás önkormányzati szintű elszámolásának egyszerűsítése érdekében 2017. január 1-jétől kezdődően az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek nem a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény, hanem a Városellátó Szolgálat költségvetésében jelennek meg. Ezzel párhuzamosan az óvodai tálalókonyhákkal kapcsolatos kiadások a Városellátó Szolgálat részére továbbszámlázásra kerülnek. Az intézményi működési bevételek között ez a legmagasabb összegű tétel (2.167.104 Ft).

A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program keretében, a 2019. március 15-től 2020. március 14-ig terjedő időszakban 1 fő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által 2019. év folyamán utalt támogatás összege 1.841.195 Ft volt.

Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatási program megvalósításához 2019. év folyamán összesen 4.919.759 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.

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

Összességében megállapítható, hogy a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2019. év költségvetése biztosította az intézményi feladatok megfelelő színvonalú ellátását.

Az **önkormányzati támogatás** előirányzatának éves szinten 95,4 %-a került felhasználásra, amely 18.463.737 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (14. melléklet)

Az intézmény **összes kiadása** 89,5 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 11.634.990 Ft összegű megtakarítást jelent.

Ezen belül a **személyi juttatások** és a munkaadókat terhelő járulékok 97,0, illetve 97,9 %-os teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati pótlék, illetve a bölcsődei pótlék. E két pótlék közül csak a bölcsődei pótlék összege került az eredeti előirányzatok között tervezésre, a szociális ágazati pótlék fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapta meg az Intézmény.

Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (863.642 Ft), illetve 850.000 Ft összegű jutalom év végén került számfejtésre és kifizetésre. A 2019. év folyamán fizetett jubileumi jutalom összege 1.790.000 Ft volt. A dolgozók negyedévente 24.000 Ft/fő értékű bérén kívüli juttatásban részesültek.

A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 17 fő volt.

A **dologi kiadások** éves szinten 77,5 %-os teljesülést mutatnak, amely 9.280.080 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 90,9 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 99,7 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 47,1 %-os, a kiküldetési kiadások esetében 99,1 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 80,2 %-os teljesülés mutatkozik. A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés, előirányzata az év folyamán 16.656.500 Ft-ról 18.077.500 Ft-ra emelkedett. A villamos energia szolgáltatási díjak esetében 67,4 %-os, a gázenergia szolgáltatással kapcsolatos kiadások esetében 83,3 %-os, a termálhővel kapcsolatos kiadások esetében 42,8 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében pedig 77,9 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartásra, kisjavításra 283.444 Ft-ot fordított az Intézmény.

A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 787.101 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében térelválasztó, bordásfal, asztal, sövényvágó, konyhai eszközök, illetve játékok beszerzése valósult meg.

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

Az intézményi bevételek 89,9 %-os teljesülést mutatnak.

Ezen belül az **intézményi működési bevételek** kedvezően alakultak, a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,0 %-os teljesülést mutatnak. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek esetében a költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összegét 1.101.435 Ft-tal sikerült túlteljesíteni.

A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2019. november 18-tól 2020. augusztus 17-ig terjedő időszakban 1 fő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 2019. év folyamán összesen 109.107 Ft összegű támogatást biztosított.

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

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

Az **intézménytámogatás** előirányzatának 85,9 %-a került december 31-ig felhasználásra, amely éves szinten 11.083.418 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ipolvi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény (15. melléklet)

Az **intézményi kiadások** 95,7 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 8.685.934 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A **személyi juttatások** 96,9 %-os teljesülést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97,8 %-os volt.

A bérelemek közül a kulturális illetménypótlék előirányzata az Intézmény eredeti költségvetésében nem került tervezésre, ennek fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg a Könyvtár. Az Intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesülnek.

Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (1.206.733 Ft) november hónapban került számfejtésre. A bérmetakarítás terhére összesen 1.250.000 Ft összegű jutalmat fizettek az intézményi dolgozóknak. A 2019. év folyamán kifizetett jubileumi jutalom összege 390.000 Ft volt.

Az intézmény engedélyezett létszáma a közalkalmazottak esetében 25 fő, a közfoglalkoztatottak esetében pedig 6 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám összesen 27 fő volt.

A **dologi kiadások** a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,8 %-ra teljesültek, amely éves szinten 5.597.558 Ft összegű megtakarítást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések 81,7 %-os, a kommunikációs szolgáltatások 88,1 %-os, a szolgáltatási kiadások 95,9 %-os, a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 99,4 %-os, az egyéb dologi kiadások pedig 93,8 %-os teljesülést mutatnak.

A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatási díjak 87,9 %-os, a gázenergia szolgáltatási díjak 85,8 %-os a víz- és csatornadíjak 69,6 %-os, a termálhővel kapcsolatos kiadások pedig 77,4 %-os teljesülést mutatnak. A nagyjából rendezvények lebonyolításával kapcsolatos dologi jellegű kiadások összegét tartalmazó egyéb szakmai szolgáltatásokra fordított összeg 37.030.077 Ft volt, a módosított előirányzat összegének közel 100,0 %-a felhasználásra került.

2019. év folyamán a Könyvtárnak összesen 9.124.850 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – könyveket, népviseleti ruhákat, személyigazolvány olvasót, tányérokat, evőeszközöket, 2 db mobilsátrat, mobil lelátót, informatikai eszközöket, videokamerát, illetve színpadtechnikai hídrendszert vásároltak.

Az **intézményi bevételek** 97,7 %-os teljesülést mutatnak.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése közel 100,0 %-os. Az Intézmény törekedett minél magasabb összegű saját bevétel realizálására. (2018. év folyamán a működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése még 97,0 %-os volt.)

A vizsgált időszakban közfoglalkoztatási programok megvalósításához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás összege 3.290.637 Ft volt. A Nemzeti Kulturális Alaptól „Hangfoglaló” pályázat megvalósításához 2.700.000 Ft, Zoltán Erika koncert szervezéséhez 1.000.000 Ft, illetve táborok szervezéséhez 500.000 Ft összegű támogatás érkezett az Intézmény bankszámlájára.

Egyéb vállalkozásoktól működési célú átvett pénzeszköz jogcímen a Töröki Szárnyas Fesztivál támogatására 310.000 Ft, a Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei Fesztivál megrendezésének támogatására pedig 50.000 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz jogcímen a Töröki Szárnyas Fesztivál támogatására 10.000 Ft összegű támogatást kapott az Intézmény. Magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából felajánlott összeg jogcímen 178.405 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.

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

Az **intézménytámogatás** esetében éves szinten 97,1 %-os teljesülés mutatkozik, amely 4.635.899 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Család és Gyermekegészségi Központ (16. melléklet)

Az **intézményi kiadások** a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,2 %-os teljesülést mutatnak.

A **személyi juttatások** 92,0 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** 95,3 %-ban teljesültek.

Az intézmény engedélyezett létszáma 16 fő.

A **dologi kiadások** között a legnagyobb tételt a bérleti és lízing díjak teljesítése jelentette. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 78,3 %-ban realizálódtak.

Az **egyéb elvonások, befizetések teljesítése** 100 %, -ban teljesült, ezen a soron a maradvány elvonást értjük, mely összeget az intézmény pénzügyileg teljesítette az önkormányzat részére.

Felhalmozási kiadások 79,8 %-ban teljesültek, melynek keretében laptop, operációs rendszer, hűtőszekrény, irodai forgószékek kerültek beszerzésre.

Az **intézmény összes bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,0 %-os teljesülést mutat.

Az **egyéb működési célú támogatások bevétele** államháztartáson belül összesen 6.572.622 Ft-ban realizálódott.

Közfoglalkoztatás megvalósítására 2019. március 1.- 2020.02.29. közötti időszakban 3 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény, melyre az elkülönített állami pénzalaptól 3.592.721 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

A GINOP 5.2.1 munkaerőpiaci programok támogatása keretében 2 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény 2019. március 18.-2020.01.17. közötti időszakban. A fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2019. évben 2.979.901 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzatának 93,3 %-a került felhasználásra, amely éves szinten 5.684.501 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Összességében megállapítható, a beszámolási időszakban az intézmény gazdálkodása takarékos, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (17. melléklet)

Az **intézményi kiadások** a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,1 %-os teljesülést mutatnak.

A **személyi juttatások** 97,1 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** 97,5 %-ban teljesültek.

Az intézmény engedélyezett létszáma 65 fő.

A **dologi kiadások** között a legnagyobb tételt a vásárolt élelmiszer kiadásainak teljesítése jelentette. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 91,9 %-ban realizálódtak.

Felhalmozási kiadások 98,4 %-ban teljesültek, melynek keretében kávéfőző, fűkasza, asztal, ventilátor, vércukorszintmérő, vérnyomásmérő, mosógép, forgószékek, Ford Transit gépjármű kerültek beszerzésre.

A fejlesztő foglalkoztatás pályázati támogatásának terhére a foglalkoztatáshoz szükséges ollók, asztali lámpa, székek beszerzésére került sor.

Az **intézmény összes bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,4 %-os teljesülést mutat.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 48.834.297 Ft-ban teljesült.

Az **egyéb működési célú támogatások bevétele** államháztartáson belül összesen 6.045.257 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzathoz képest 40,8 %-os a teljesülés.

Közfoglalkoztatás megvalósítására 2019. március 1. - 2020.02.29. közötti időszakban 4 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény, melyre az elkülönített állami pénzalaptól 4.633.528 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

A helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás bevétele 1.411.729 Ft-ban teljesült. Tiszatenyő Község Önkormányzata nem teljesítette vállalt kötelezettségét.

Az **irányítószervi támogatás előirányzatának** 99,1 %-a került felhasználásra, amely éves szinten 1.956.717 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Összességében megállapítható, a beszámolási időszakban az intézmény gazdálkodása takarékos, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

MARADVÁNY

A 2019. évi városi szintű maradvány kimutatást a *18.1. melléklet* tartalmazza. A 2019. évi összes maradványa 1 243 736 019 Ft. A maradvány költségvetési szervenkénti alakulását a *18.2. melléklet* tartalmazza. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évben képződött maradványát feladatonként a *18.3. melléklet* mutatja be.

VAGYON ALAKULÁSA

Városi szinten az Önkormányzat vagyonmérlegét az *25. sz. melléklet* tartalmazza.

• Nemzeti vagyon induláskori értéke:	28.439.561.694 Ft
• Nemzeti vagyon változásai:	- 2.327.238.254 Ft
• Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	1.180.219.243 Ft
• Felhalmozott eredmény:	- 9.240.818.030 Ft
• Mérleg szerinti eredmény:	- 406.095.058 Ft
• Saját tőke összesen:	17.645.629.595 Ft

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2019. december 31-én 22.814.141.083 Ft, mely alig változott az előző évihez (131.216.167 Ft-tal csökkent) képest:

- Az immateriális javak állománya 3.229.500 Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök állománya 800.320.016 Ft-tal nőtt a 2018. december 31-i adathoz viszonyítva, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi befejezetlen beruházások értékének növekedése több a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál.
- Az Önkormányzat befektetett eszközeinek állományát a *26. sz. melléklet* mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük a bruttó értéket, az értékcsökkenés összegét, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A *29. melléklet* mutatja be az eszközök elhasználódási fokának alakulását. A *30. és 31. mellékletben* részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. A *32. melléklet* mutatja be a függő követeléseket, kötelezettségeket és a biztos jövőbeni követeléseket. Az Önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a *33. melléklet* részletezi.
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a *20. mellékletben* részletezzük. A tartós részesedések állománya 116.268.440 Ft.
- A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 8.351.690 Ft, mely 1.886.056 Ft-tal több az előző évhez képest, amit a saját előállítású befejezetlen és késztermékek állományának növekedése okoz.
- A pénzeszközök változásának levezetését a *28. melléklet* tartalmazza 2018. évhez képest a pénzeszközök állománya 790.761.619 Ft összeggel csökkent, aminek oka a beruházások előrehaladása, kapcsolódó részszámlák kiegyenlítése.
- A követelések vonatkozásában összességében 138.554.916 Ft-os csökkenés tapasztalható az előző évhez képest, ennek legfőbb oka a követelések állománya között legnagyobb tétel a derogációs szennyvíz rekonstrukciós pályázathoz kapcsolódóan kiutalt szállítói előleg csökkenése.

Adósságszolgálat

A 2019. január 2-án az önkormányzat 300.000.000 Ft folyószámlahitel-kerettel rendelkezett, mely átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgált. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2019. évet.

A kormány 1812/2018. (XII.23) Korm. határozatában megadott hozzájárulása alapján a 400.000.000 Ft beruházási hitel-keret szerződés 2018. december 28-án aláírásra került.

EGYÉB MELLÉKLETEK

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának

- Európai Unió projektjeivel kapcsolatos, több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban az *5. melléklet*,
- a tárgyévi saját bevételek részletezése *19. melléklet*,
- az adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *22. melléklet* részletezi.
- Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervként a *27. melléklet*,
- az általános és céltartalék alakulását a *36. melléklet*, a 2019. évet érintő közvetett támogatásokat a *24. melléklet*.

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2019. június 30.

Markót Imre
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

Az Önkormányzat az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletét

- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.),
- 85/2020 (IV.5) Kormány rendelete a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról,
- A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

1.§-ához

A rendelet meghatározza Törökszentmiklós Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait, összevont zárszámadási főösszegét, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. – 5.§-aihoz

A zárszámadási rendelet mellékleteinek számát és nevét sorolja fel.

6.§-ához

A rendelet megfelel az Áht. 86. § (5) bekezdése, valamint az Ávr. 149. § és 155. §, és az Áhsz. 54. § (4) előírásainak.

7. §

A rendelet hatályba léptető rendelkezését rögzíti

III. HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A végrehajtás feltételei

A zárszámadási rendelet végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel biztosítottak.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

1. Elsődleges, célzott hatások

A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.

Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

2. Másodlagos hatások

III. Társadalmi költségek

a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei

Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.

b) A háztartások pénzügyi terhei

Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét nem érinti.

c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei

A közszolgálatban dolgozók az előterjesztésben nem érintettek.

d) Hatékonysági és versenyképességi költségek

Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi költségei.

e) Az előterjesztés adminisztratív terhei

Az előterjesztés adminisztratív tehernövekedést nem eredményez az önkormányzat és az intézmények oldalán

IV. Költségvetési hatások

Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza.

V. Egészségügyi hatások

Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását nem érinti.

VI. Környezeti hatások

Az előterjesztés a környezeti tényezőket nem érinti.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2020. (.....) Önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6.171.299.972 Ft	Bevételek összesen
3.768.760.045 Ft	Költségvetési bevétellel
4.927.563.953 Ft	Kiadások összesen
4.891.836.685 Ft	Költségvetési kiadással
1.243.736.019 Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban *1.2., 1.3. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet*, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2.§.

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2018. évi támogatási maradványok elszámolását a *3. melléklet* szerint, a 2019. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának jogcímenként alakulását *4. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2019. évi Európai Unió projektjeiről készített kimutatást az *5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a *6. és a 7. számú melléklet* szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *9.-17. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a 2018 és 2019 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 21. *melléklet* alapján elfogadja.

(7) Az Önkormányzat a 2019. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 36. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2019. évi bevételeinek felhasználását a 34. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi maradványt és annak felhasználását a 18.1, 18.2., 18.3 számú *mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4.§

(1) Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 19. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 20. *melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 35. *melléklet* szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 23. *melléklet* szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évet érintő közvetett támogatásait a 24 *melléklet* szerint tudomásul veszi.

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 22.814.141.083 Ft mérlegfőösszeg értékben a 25. *melléklet* szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 26. *melléklet* szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2019. évben a 27. *melléklet* szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzeszközváltozás levezetését a 28. *melléklet* szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. évben kimutatást a 29. *melléklet* szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 30. és 31. *melléklet* szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 32. *melléklet* szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 33. *melléklet* szerint tudomásul veszi.

6.§.

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7.§.

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2020. július 09.

Markót Imre
polgármester

Dr. Rimóczi Imre
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	
1.2 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege	
1.3 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege	
2.1 számú melléklet	I.	Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)	
2.2 számú melléklet	II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)	
3. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2018. évi támogatás maradványok elszámolása	
4. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	
5. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2019. évi Európai Unió projektjei	
6. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként	
7. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként	
8. számú melléklet		HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
			Kiadások
9. számú melléklet		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
			Kiadások
10. számú melléklet	I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek
			Kiadások
11. számú melléklet	II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	Bevételek
			Kiadások
12. számú melléklet	III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek
			Kiadások
13. számú melléklet	IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
			Kiadások
14. számú melléklet	V.	VÁROSI BÖLCSSŐDE	Bevételek

			Kiadások
15. számú melléklet	VI.	IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY	Bevételek
			Kiadások
16. számú melléklet	VII.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Bevételek
			Kiadások
17. számú melléklet	VIII.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Bevételek
			Kiadások
18.1. számú melléklet		2019. évi maradvány-kimutatása városi szinten	
18.2. számú melléklet		Költségvetési szervek maradványának alakulása 2019. év	
18.3 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi maradvány feladatonként	
19. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2019. évben	
20. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2019. december 31.-én	
21. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. és 2019. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérleg	
22. számú melléklet		Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31.-én	
23. számú melléklet		KIMUTATÁS a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról	
24. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2019. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)	
25. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)	
26. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról	
27. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2019. évben	
28. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi Pénzeszközök változásának levezetése	

29. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. évben
30. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
31. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
32. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről
33. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
34. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2019. évi bevételeinek felhasználása
35. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzügyi és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2019. év
36. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános és céltartaléka
37. számú melléklet		Vezetői nyilatkozatok

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 133 103 250	1 133 103 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	257 516 018	257 516 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	352 037 354	352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	461 371 559	461 371 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	33 771 591	33 771 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	28 030 428	28 030 428
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	376 300	376 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 070 280	592 587 370	578 793 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 330 094	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	367 070 280	589 257 276	575 463 574
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254	11 775 254	2 802 729
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	219 944 136	219 924 287
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	292 125 800	292 126 659
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	40 811 555	43 893 783	43 887 126
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	21 518 303	16 722 773
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	485 403 287	468 159 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		63 498 763	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	147 569 844	421 904 524	404 660 470
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	2 023 497	2 031 600
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	0	651 702	651 702
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	419 229 325	401 977 168
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	1 000 157 000	1 000 157 474
4.1.	Helyi adók	903 000 000	942 780 700	942 780 806
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	63 167 600	63 167 661
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	70 824 300	70 824 332
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	808 788 800	808 788 813
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	49 505 500	49 505 665
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 497 600	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	6 373 200	6 373 403
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	2 145 200	2 145 336
4.4.2.	- Talaajterhelési díj	4 500 000	4 228 000	4 228 067
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	501 507 463	557 415 230	549 727 929
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865	193 574 305	190 522 544
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 883 001	4 367 496
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 368 000	15 607 540	15 606 320
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	178 261 264	172 083 764	170 548 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426	39 337 364	36 661 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	139 154 720	139 195 828
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061	55 992 335	55 534 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642	90 969 145	90 002 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 664 400	3 535 000
5.8.	Kamatbevételek	57 100	2 009	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969	34 720 952	34 275 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	27 078 250	27 040 059
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	24 465 250	24 464 723
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	904 000	903 926
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	1 709 000	1 671 410
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	1 609 000	1 571 410

Száma	Jegycímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	100 000	100 000
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 796 858	10 796 858
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453	9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	818 405	818 405
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 082 000	981 574
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	922 000	921 574
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	160 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 050 263 573	3 807 623 245	3 768 760 045
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 104 525 234	2 362 207 314	2 362 207 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 525 234	2 362 207 314	2 362 207 314
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	210 669 189	526 698 970	526 698 970
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 835 508 344	1 835 508 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 332 613	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 504 525 234	2 802 539 927	2 402 539 927
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 554 788 807	6 610 163 172	6 171 299 972

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 921 850 650	3 553 918 812	3 321 993 733
1.1.	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 654 472 943	1 571 323 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	304 945 611	294 394 452
1.3.	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 460 990 844	1 340 709 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000	43 831 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	73 009 414	71 734 203
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	5 930 094	5 829 860
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250 000	7 753 487	7 470 987
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	5 507 405	5 507 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 390 000	53 818 428	52 925 951

Szám	Jegyzet	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 508 825 889	2 760 894 568	1 569 842 952
2.1.	Beruházások	2 421 284 949	2 592 897 931	1 518 570 675
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	595 785 087	76 073 497
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 688 130 413	1 257 871 952
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	179 873 326
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	4 606 629	4 606 537
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	145 376	145 363
2.2.	Felújítások	86 340 940	167 096 637	50 972 277
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	900 000	300 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	600 000	0
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	259 622 524	
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	179 503 392	0
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	47 904 088	0
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	131 599 304	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	80 119 132	0
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	27 674 786	0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	52 444 346	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 519 061 539	6 574 435 904	4 891 836 685
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			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 554 788 807	6 610 163 172	4 927 563 953

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 468 797 966	-2 766 812 659	-1 123 076 640
---	--	----------------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 468 797 966	2 766 812 659	2 366 812 659
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234	2 802 539 927	2 402 539 927
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 19. sor)	210 669 189	567 031 583	567 031 583
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 28. sor)	2 293 856 045	2 235 508 344	1 835 508 344
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 19. sor)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 011 357 533	1 114 961 268	1 114 961 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	255 286 556	255 286 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	352 037 354	352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179	458 009 688	458 009 688
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	33 392 370	33 392 370
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 859 000	15 859 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		376 300	376 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 565 274	108 716 829	91 150 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 330 094	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 565 274	105 386 735	87 819 974
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 398 154	10 098 154	1 345 023
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 142 050	9 142 564
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	57 143 000	61 860 780	58 573 800
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	14 250 000	13 148 138	12 391 961
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	11 137 613	6 366 626
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	482 879 790	465 627 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		63 498 763	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	147 569 844	419 381 027	402 128 870
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 előirányzatról		151 702	151 702
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	419 229 325	401 977 168
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	1 000 157 000	1 000 157 474
4.1.	Helyi adók	903 000 000	942 780 700	942 780 806
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	63 167 600	63 167 661
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	70 824 300	70 824 332
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	808 788 800	808 788 813
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	49 505 500	49 505 665
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 497 600	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	6 373 200	6 373 403
4.4.1.	-Bírság, pótlék	3 000 000	2 145 200	2 145 336
4.4.2.	-Talajterhelési díj	4 500 000	4 228 000	4 228 067
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	459 555 823	514 453 135	506 323 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865	178 859 305	175 831 287
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 888 001	4 367 496
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 378 000	7 981 540	7 863 675
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	171 017 264	164 989 764	163 600 116
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426	31 797 364	29 102 222
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000	138 486 720	138 528 038
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161	54 517 710	54 060 232
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902	88 559 039	87 582 880
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 664 400	3 535 000
5.8.	Kamatbevételek	57 100	2 009	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969	18 566 588	17 683 502

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	27 078 250	27 040 059
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	24 465 250	24 464 723
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		904 000	903 926
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	1 709 000	1 671 410
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	1 609 000	1 571 410
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése		100 000	100 000
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	228 405	228 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		228 405	228 405
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	160 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		160 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 737 826 927	3 248 634 677	3 205 548 086
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 066 735 880	2 300 835 740	2 300 835 740
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 066 735 880	2 300 835 740	2 300 835 740
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	172 879 835	450 925 079	450 925 079
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 849 910 661	1 849 910 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 332 613	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.)	2 466 735 880	2 741 168 353	2 341 168 353
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 204 562 807	5 989 803 030	5 546 716 439

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 383 655 984	2 750 074 036	2 511 742 345
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116	1 171 504 790	1 121 142 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116	234 296 764	226 528 820
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752	1 268 345 388	1 105 314 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000	43 831 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000	15 427 094	14 924 383
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	5 930 094	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	750 000	1 032 000	750 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 400 000	8 465 000	8 344 523

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 496 372 389	2 732 738 274	1 544 374 672
2.1.	Beruházások	2 416 370 449	2 571 058 227	1 496 677 721
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	578 587 620	576 114 256	56 349 311
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 688 130 413	1 257 871 952
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	179 873 326
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 583 132	2 583 132
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		0	0
2.2.	Felújítások	78 801 940	161 380 047	47 396 951
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	300 000	300 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		
2.3.5.	- Részesezés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 000 000	256 771 833	0
3.1.	Működési tartalék	43 000 000	178 282 289	0
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	47 904 088	
3.1.2.	- Céltartalék	13 000 000	130 378 201	
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000	78 489 544	0
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	27 674 786	
3.2.2.	- Céltartalék		50 814 758	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 953 028 373	5 739 584 143	4 056 117 017
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 988 755 641	5 775 311 411	4 091 844 285

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 215 201 446	-2 490 949 466	-850 568 931
---	--	----------------	----------------	--------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	980 000	18 141 982	18 141 982
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 229 462	2 229 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	3 361 871	3 361 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		379 221	379 221
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		12 171 428	12 171 428
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 505 006	483 870 541	487 643 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 505 006	483 870 541	487 643 600
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 693 100	1 677 100	1 457 706
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	210 802 086	210 781 723
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	213 011 000	230 415 500	233 552 859
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 561 555	30 595 165	31 495 165
2.5.5.	- EU-s támogatás		10 380 690	10 356 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 523 497	2 531 600
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	2 523 497	2 531 600
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 023 497	2 031 600
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		500 000	500 000
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)			
4.4.1.	- Bíróság, pótlék			
4.4.2.	- Tala/terhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 951 640	42 962 095	43 404 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000	14 720 000	14 691 257
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 990 000	7 626 000	7 742 645
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 094 000	6 948 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 946 000	7 540 000	7 559 596
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000	668 000	667 790
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900	1 474 625	1 474 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740	2 410 106	2 419 807
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 393 000	16 149 364	16 591 675
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	10 568 453	10 568 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 978 453	9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		590 000	590 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	922 000	921 574
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		922 000	921 574
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 436 646	558 988 568	563 211 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 354	61 371 574	61 371 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 354	61 371 574	61 371 574
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	37 789 354	49 993 891	49 993 891
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		11 377 683	11 377 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 354	61 371 574	61 371 574
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 226 000	620 360 142	624 583 533

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	538 194 666	803 844 776	810 251 388
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014	482 968 153	450 181 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120	70 648 847	67 865 632
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532	192 645 456	235 394 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000	57 582 320	56 809 820
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	6 721 487	6 720 987
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 507 405	5 507 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 990 000	45 353 428	44 581 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 453 500	28 156 294	25 468 280
2.1.	Beruházások	4 914 500	21 839 704	21 892 954
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 914 500	19 670 831	19 724 186
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 023 497	2 023 405
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		145 376	145 363
2.2.	Felújítások	7 539 000	5 716 590	3 575 326
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600 000	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.3.5.	- Részesezés, üzletresz vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 385 000	2 850 691	0
3.1.	Működési tartalék	12 985 000	1 221 103	0
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	12 985 000	1 221 103	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	1 629 588	0
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	1 629 588	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 033 166	834 851 761	835 719 668
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	566 033 166	834 851 761	835 719 668

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-253 596 520	-275 863 193	-272 507 709
---	--	--------------	--------------	--------------

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	1 133 103 250	1 133 103 250	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 654 472 943	1 571 323 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	592 587 370	578 793 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	304 945 611	294 394 452
3.	2.-ből EU-s támogatás	12 774 120	21 518 303	16 722 773	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 460 990 844	1 340 709 207
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000	908 215 181	908 215 490	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000	43 831 955
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	10 796 858	10 796 858	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	73 009 414	71 734 203
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	557 415 230	549 727 929	Működési tartalék	55 985 000	179 503 392	0
7.					- Általános tartalék	30 000 000	47 904 088	0
8.					- Céltartalék	25 985 000	131 599 304	0
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 802 893 729	3 202 117 889	3 180 637 195	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 835 650	3 733 422 204	3 321 993 733
10.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15+...+19)	210 669 189	526 698 970	526 698 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	526 698 970	526 698 970	Likviditási hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapírok bevételai				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 332 613	40 332 613	Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)				Betét elhelyezése			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	210 669 189	567 031 583	567 031 583	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	35 727 268	35 727 268	35 727 268
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 769 149 472	3 747 668 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 769 149 472	3 357 721 001
21.	Költségvetési hiány:	174 941 921	531 304 315	141 356 538	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	389 947 777

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	485 403 287	468 159 233	Beruházások	2 421 284 949	2 592 897 931	1 518 570 675
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		63 498 763	63 498 763	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	595 785 087	76 073 497
3.	- ebből: EU támogatások	147 569 844	419 229 325	401 977 168	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 688 130 413	1 237 871 952
4.	- ebből: Házai támogatások		2 675 199	2 683 302	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	179 873 326
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 082 000	981 574	- Házai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		4 606 629	4 606 537
6.	Építványadó				- Házai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Gépjárműadó	48 000 000	42 436 319	42 436 319	Felújítások	86 340 940	167 096 637	145 363
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	49 505 500	49 505 665	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	900 000	300 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	1 709 000	1 671 410	Felhalmozási tartalék	32 400 000	80 119 132	0
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	1 609 000	1 571 410	- Általános tartalék	30 000 000	27 674 786	0
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Céltartalék	2 400 000	52 444 346	0
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés							
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	247 369 844	605 505 356	588 122 850	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 225 889	2 841 013 700	1 569 842 952
16.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 893 856 045	1 835 508 344	1 835 508 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	1 835 508 344	1 835 508 344	Hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
21.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000	400 000 000		Betét elhelyezése			
23.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Értékpapírok kibocsátása							
27.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
28.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 293 856 045	2 235 508 344	1 835 508 344	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+...+28)			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	2 541 225 889	2 841 013 700	2 423 631 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 541 225 889	2 841 013 700	1 569 842 952
30.	Költségvetési hiány:	2 293 856 045	2 235 508 344	981 720 102	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	853 788 242

(adatok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2018. évi támogatás maradványok elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000	500 000	0	0
2.	A települési önkormányzatok közművelődési érdekeltségűvelő támogatása	556 000	556 000	0	0
3.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	870 000	870 000	0	0
4.	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	724 650	724 650	0	0
5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	7 059 950	7 059 950	0	0
6.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	103 043 059	103 043 059	0	0
7.	Szociális ágazati összevont pótlék	34 901 907	34 901 907	0	0
8.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 357 970	25 357 970	0	0
9.	Kulturális illetménypótlék	6 684 621	6 684 621		
10.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	9 876 000	9 192 000	0	-684 000
11.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	0	0
12.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 133 428	11 133 428		
13.	Kiegészítő bérrendezési alap	16 397 000	16 397 000		
14.	A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	5 032 950	5 032 950		
15.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	33 911 000	33 911 000		
16.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 462 402		29 462 402	0
17.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	33 480 361		33 480 361	0
	Mindösszesen	320 952 698	257 325 935	62 942 763	-684 000

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások
elszámolása**

(adatok forintban)

Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótligény (+)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	242 884 668	242 884 668	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	197 627 000	197 627 000	0
I.1.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	197 627 000	197 627 000	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	42 075 668	42 075 668	0
I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0
I.1.b.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 159 568	9 159 568	0
I.1.b.c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0
I.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása	32 916 100	32 916 100	0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 182 000	3 182 000	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	345 797 354	348 178 670	2 381 316
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	286 829 200	288 723 516	1 894 316
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 8 hónapra	142 510 900	142 510 900	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra	67 903 967	69 798 283	1 894 316
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 8 hónapra	48 510 000	48 510 000	0
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 4 hónapra	24 990 000	24 990 000	0
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 8 hónapra	2 914 333	2 914 333	0
II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 4 hónapra	0	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások	58 968 154	59 455 154	487 000
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. évben 8 hónapra	34 999 067	34 999 067	0
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 2019. évben 4 hónapra	16 590 467	17 077 467	487 000
II.4. a (1) alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik aminősítést a 2018.jan. 1-jéig történő átsorolással szerték meg	7 378 620	7 378 620	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	297 191 643	297 087 979	-103 664
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	9 180 000	9 180 000	0
III.3.b Család-és gyermekjóléti központ	25 080 000	25 080 000	0
III.3.c (1) Szociális étkezés	9 245 120	9 577 280	332 160
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség	575 000	550 000	-25 000
III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	39 600 000	38 940 000	-660 000
III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 142 000	3 924 000	-218 000
III.3.g (1) Fogvatékos személyek nappaliintézményi ellátása	1 500 000	1 000 000	-500 000
III.3.g (3) FHT-ban részesülő fogvatékos nappali intézményben ellátottak száma	4 600 000	4 600 000	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	25 500 000	25 500 000	0
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 442 700	1 442 700	0
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	980 000	1 470 000	490 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 338 841	18 338 841	0
III.5. aa.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	39 938 000	39 653 000	-285 000
III.5.ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 208 325	63 208 325	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 867 857	4 432 833	-435 024
III.6. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	8 838 000	8 838 000	0
III.6. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	22 746 800	23 944 000	1 197 200
III.6. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása	17 409 000	17 409 000	0
Mindösszesen	885 873 665	888 151 317	2 277 652

Sorszám	Megnevezés	Belföld					Külföld							
		Transzparensz közértesítő megnevezése	Transzparensz közértesítő megnevezése	Transzparensz közértesítő megnevezése	Összes kiadás (Ft)	Szájt (Ft)	2016. évi megvalósult költségvetési kiadás (Ft)	2016. évi megvalósult költségvetési kiadás (Ft)	2016. évi megvalósult költségvetési kiadás (Ft)	2016. évi megvalósult költségvetési kiadás (Ft)				
1.	TOP 5.1.2.15. Helyi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Programok a köznevelési és egészségügyi ágazatokban a KEHOP-5.2.1.15-2015-00011	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	52 341 933	118 262	52 460 215	100	52 341 933	16 821 412	9 453 595	26 067 942	118 262	52 460 215	
2.	"Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	2 054 072 113	2 240 172	2 056 412 285	93	1 594 970 052	283 585 951	265 515 110	567 175 902	1 612 129	2 056 412 285	
3.	TOP 2.1.3.15. Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és egészségügyi ágazatok fejlesztése	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	337 500 000	549 380	338 049 380	100	334 591 719	2 908 281	188 475 980	147 710 484	1 313 536	338 049 380	
4.	TOP 2.1.2.15. Zöld Helyzet megteremtése és a természeti értékek megőrzése a Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	199 997 727	203 233 887	403 231 614	100	196 117 727	3 800 000	16 581 946	181 740 696	980 220	402 536 749	
5.	TOP 1.1.1.15. Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	678 594 500	217 066 443	895 660 943	85	642 794 500	35 800 000	36 526 740	435 008 886	203 107 266	916 860	891 769 335
6.	TOP 5.2.1.15. Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	99 999 986	0	99 999 986	100	90 073 370	9 926 616	49 022 536	36 824 827	14 152 523	99 999 986	
7.	TOP 3.2.1.15. Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	149 265 732	818 794	150 084 526	100	143 987 340	5 778 392	149 265 732	818 794	150 084 526	70 077 465	
8.	Városi Önkormányzatok ASP központosított kiadásai	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	30 679 514	70 077 465	100 756 979	90	30 679 514	12 888 661	30 679 514	15 802 881	23 995 070	70 077 465	
9.	Városi Önkormányzatok ASP központosított kiadásai	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	9 000 000	0	9 000 000	100	9 000 000	8 809 786	8 809 786	8 809 786	8 809 786	8 809 786	
10.	Városi Önkormányzatok ASP központosított kiadásai	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	99 589 115	111 927 770	211 516 885	90	99 589 115	0	99 589 115	11 927 470	111 516 885	211 516 885	
11.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	48 306 000	48 306 000	96 612 000	100	48 306 000	0	48 306 000	48 306 000	48 306 000	48 306 000	
12.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	86 378 170	0	86 378 170	0	86 378 170	0	86 378 170	86 378 170	86 378 170	86 378 170	
13.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	1 927 080	949 400	2 876 480	100	1 927 080	0	1 927 080	0	1 927 080	2 876 480	
14.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	561 379	0	561 379	100	561 379	0	561 379	0	561 379	561 379	
15.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	1 840 390	1 002 611	2 842 001	100	1 840 390	0	1 840 390	0	1 840 390	2 842 001	
16.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	1 406 862	700 303	2 107 165	100	1 406 862	0	1 406 862	0	1 406 862	2 107 165	
17.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	1 369 295	842 628	2 211 923	100	1 369 295	0	1 369 295	0	1 369 295	2 211 923	
18.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	1 841 195	931 563	2 772 758	100	1 841 195	0	1 841 195	0	1 841 195	2 772 758	
19.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	2 979 901	0	2 979 901	100	2 979 901	0	2 979 901	0	2 979 901	2 979 901	
20.	TOP-7.1.1-16 "Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzatok és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium"	Megyei Államkincstár	Törzskönyvvel ellátott Városi Önkormányzat	3 857 649 915	479 879 132	4 337 529 047	3 070 376 035	418 699 941	368 573 939	1 554 787 285	1 468 398 857	40 634 048 366	4 337 692 420	
Összesen														

Tördéskentmikiós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásokként

Sor- szám	Megnevezés 1.	Önkormányzati sajátára			Helyi támogatás			EU-s támogatás			Működészet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 5.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 8.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 11.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 14.
1.	Településrendezési eszközök, alldamaszó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	5 000 000	2 000 000	0							5 000 000	2 000 000	0
2.	Rekordin pályák készítése (önérő)	14 350 000	14 350 000	0							14 350 000	14 350 000	0
3.	Óhalla 0510 hrsz-ú út megcsatása	70 000	70 000	70 000							70 000	70 000	70 000
4.	Babosde készítése (önérő)	13 425 000	13 425 000	635 000							13 425 000	13 425 000	635 000
5.	Volt Mezőegység szomszédágában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000	546 100							4 000 000	4 000 000	546 100
6.	Szajfajny Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel	16 000 000	16 000 000	0							16 000 000	16 000 000	0
7.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával	433 000 000	433 000 000	1 397 000							433 000 000	433 000 000	1 397 000
8.	Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (átúszódó)	1 165 000	1 165 000	1 161 517							1 165 000	1 165 000	1 161 517
9.	Táncsics Mihály úti fűterasz cikk útlet és fűház elbontása (átúszódó)	2 000 000	1 800 000	1 800 000							2 000 000	1 800 000	1 800 000
10.	Székelyi út alap készítés	1 463 000	1 463 000	1 462 405							1 463 000	1 463 000	1 462 405
11.	Rekordin pályák kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lakóház)	5 000 000	0	0							5 000 000	0	0
12.	Ingatlanvásárlások	6 800 000	6 800 000	4 930 833							6 800 000	6 800 000	4 930 833
13.	INFRASTRUKTÚRA, kiegészítő szett beszerzése	6 000 000	5 369 674	5 369 674							6 000 000	5 369 674	5 369 674
14.	Székelyi út 0363/13-0363/43 szánított kiegészítése (átúszódó)	10 000 000	13 000 000	4 021 300							10 000 000	13 000 000	4 021 300
15.	Derecskai út összesítő beruházási kiadások (átúszódó)	5 000 000	0	0							5 000 000	0	0
16.	Erdőtelepítés	3 000 000	2 500 000	0							3 000 000	2 500 000	0
17.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	500 000	663 000	416 340							500 000	663 000	416 340
18.	Egyéb kiegészítő eszközbeszerzések	500 000	1 452 071	1 369 616							500 000	1 452 071	1 369 616
19.	Székelyi út 0363/13-0363/43 szánított szakasz út alap építése	2 000 000	2 000 000	0							2 000 000	2 000 000	0
20.	Aludai út alap készítése	8 000 000	0	0							8 000 000	0	0
21.	Pha. kerítésPiacdár és a Költőcs. u. 7. sz. alatti ingatlanok esetében a Táncsics úti telekhatáron létesítendő kerítés építése	750 000	750 000	734 695							750 000	734 695	734 695
22.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	508 000	508 000	287 295							508 000	508 000	287 295
23.	Bartai iskola vízhelyezés	1 500 000	48 582	48 250							1 500 000	48 582	48 250
24.	Vegyes kerítés építése trafóház miatt, elektronikus tervezés kivitelezés	3 290 000	3 290 000	0							3 290 000	3 290 000	0
25.	Székelyi út vívvíz hálózati kiépítés	16 000 000	16 000 000	13 420 000							16 000 000	16 000 000	13 420 000
26.	Székelyi út vívvíz hálózati kiépítés	3 000 000	4 114 800	0							3 000 000	4 114 800	0
27.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés	300 000	0	0							300 000	0	0
28.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések		145 376	145 363		2 023 497	2 023 405				0	2 168 873	2 168 768
29.	Új Bolcsde építéssel kapcsolatos tervezési feladat		165 100	165 100							0	165 100	165 100
30.	TIDA Wood Kft által kiépített útelvező		5 033 805	5 033 805							0	5 033 805	5 033 805
31.	Tafelberg kábel beszerzése		4 900 000	0							0	4 900 000	0
32.	CLAAS Hungária Kft Ipari Parkban található hérlendyben megvalósuló beruházása		3 311 271	0							0	3 311 271	0
33.	Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) két befedése és a kerékpártér kiépítése		686 562	686 562							0	686 562	686 562
I.	Összesen	562 621 000	558 011 241	43 700 855	0	2 023 497	2 023 405	0	0	0	562 621 000	560 034 738	45 724 260

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás		EU-s támogatás			Működésen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	KHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklósi szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			0				543 131 210	826 718 161	567 173 902	543 131 210	826 718 161	567 173 902
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklósi csapadéksztorna házhoz fejlesztése			0				142 493 948	114 176 448	114 175 950	142 493 948	114 176 448	114 175 950
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklósi partterületének fejlesztése	120 622 500	120 622 500					591 382 369	581 074 369	411 964 506	712 004 869	701 696 869	411 964 506
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklósi Vásárhelyi Pál utcában	205 615 357	162 473 807	159 712 999				179 118 631	142 453 740	141 924 101	384 733 988	304 927 547	301 637 100
5.	VP-6-7/4.1-16 Barta 01952 hrsz. alatt Népláz kialakítás volt kéltantermes és tanító lakás iskola épületben	21 134 119	21 134 119	20 160 327				29 874 695	19 297 695	19 297 695	51 008 814	40 431 814	39 458 022
6.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Áraiban							3 105 000	3 105 000	1 912 674	3 105 000	3 105 000	1 912 674
II.	ÖSSZESEN:	347 371 976	304 230 426	179 873 326	0		0	1 489 105 853	1 686 825 413	1 256 448 828	1 836 477 829	1 991 065 839	1 436 322 154
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	909 992 976	861 761 036	223 574 181	0	2 023 497	2 023 497	1 489 105 853	1 686 825 413	1 256 448 828	2 399 098 829	2 551 090 577	1 482 046 414
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	20 881 120	37 919 222	35 636 867		2 583 132	2 583 132	1 305 000	1 305 000	1 304 862	22 186 120	41 897 354	36 524 261
	MINDÖSSZESEN: III-IV.	930 874 096	899 680 258	256 210 448	0	4 606 629	4 606 537	1 490 410 853	1 688 130 413	1 257 753 690	2 421 284 949	2 592 897 931	1 518 570 675

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Egysített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bételése)	2 000 000	2 500 000	2 255 140					
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2 000 000	2 300 000	2 255 140
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése	650 000	715 000	714 870			1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem	7 100 000	7 100 000	7 072 452			650 000	715 000	714 870
5.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje	1 500 000	1 445 171	501 330			7 100 000	7 100 000	7 072 452
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)	7 087 540	7 319 950	7 280 910			1 500 000	1 445 171	501 330
7.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	40 000 000	3 357 722			7 087 540	7 319 950	7 280 910
8.	Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártároló kiépítése	400 000	0	0			21 000 000	40 000 000	3 357 722
9.	Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével	6 750 000	6 750 000	6 265 164			400 000	0	0
10.	Városi Bölcsőde kertés felújítás	500 000	0	0			6 750 000	6 750 000	6 265 164
11.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)	2 500 000	2 286 000	2 286 000			500 000	0	0
12.	Szemere Bertalan u. utcburkolat felújítás	2 000 000	0	0			2 500 000	2 286 000	2 286 000
13.	Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása	7 000 000	8 957 343	8 957 343			2 000 000	0	0
14.	Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása	1 000 000	768 267	768 267			7 000 000	8 957 343	8 957 343
15.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés)	10 000 000	8 042 657	0			1 000 000	768 267	768 267
16.	Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek,aprító,homlokrakodó)	2 839 000	1 100 000	0			10 000 000	8 042 657	0
17.	Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)	1 500 000	1 591 123	1 591 123			2 839 000	1 100 000	0
18.	Önkormányzati lakások felújítása	5 994 400	7 010 400	4 821 001				1 500 000	1 591 123
19.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 270 000	1 270 000	0			5 994 400	7 010 400	4 821 001
20.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	550 000	550 000	0			1 270 000	1 270 000	0
21.	Gyógynedence burkolat felújítása	3 200 000	3 116 590	1 703 647				550 000	550 000
22.	Városi Bölcsőde kertés felújítás (Bölcsőde költségvetésében)		1 000 000	921 808			3 200 000	3 116 590	1 703 647
23.	Informaticai eszközök felújítása (PH költségvetésében)		127 000	0			0	1 000 000	921 808
24.	EGYMI épület felújítása (szervez szoba ablakainak hőszigetelése EGYMI költségvetésében)		281 000	280 556				0	0
25.	Tulipánkert tagóvoda kertés felújítás		694 944	694 944				0	280 556
26.	Hársfás utca felújítása		154 134	0				0	694 944
27.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása, fejlesztése		74 295	0				0	0
ÖSSZESEN:		86 340 940	104 153 874	50 972 277	62 942 763	0	86 340 940	167 096 637	50 972 277

Önkormányzat		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 133 103 250	1 133 103 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	257 516 018	257 516 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	352 037 354	352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	461 371 559	461 371 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	33 771 591	33 771 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 030 428	28 030 428
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		376 300	376 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 028 652	202 048 184	202 048 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 330 094	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 028 652	198 718 090	198 718 244
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 217 097	165 695 312	165 695 031
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	40 811 555	32 728 165	32 728 600
2.5.5.	- EU-s forrásból		294 613	294 613
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 264 844	483 946 585	466 702 669
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		63 498 763	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	146 264 844	420 447 822	403 203 906
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 023 497	2 031 600
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról		500 000	500 000
3.5.5.	- EU-s forrásból	146 264 844	417 924 325	400 672 306
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	1 000 157 000	1 000 157 474
4.1.	Helyi adók	903 000 000	942 780 700	942 780 806
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	63 167 600	63 167 661
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	70 824 300	70 824 332
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	808 788 800	808 788 813
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	49 505 500	49 505 665
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 497 600	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 500 000	6 373 200	6 373 403
4.4.1.	-Bírság, pótlék	3 000 000	2 145 200	2 145 336
4.4.2.	-Talajterhelési díj	4 500 000	4 228 000	4 228 067
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 614 000	242 986 174	243 023 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000	27 923 000	27 923 167
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	740 000	740 000	740 880
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000	27 183 000	27 182 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	12 010 000	12 013 238
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	139 154 720	139 195 828
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000	35 546 979	35 539 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000		9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 443 000	28 351 475	28 351 250
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 400 000	27 042 250	27 004 626
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	24 465 250	24 464 723
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		868 000	868 493
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	1 709 000	1 671 410
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	1 609 000	1 571 410
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése		100 000	100 000
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 248 453	10 248 453

Önkormányzat		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	9 978 453	9 978 453	9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000	270 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	922 000	921 574
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 400 000	922 000	921 574
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 439 023 482	3 100 453 896	3 083 209 776
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 075 417 548	2 250 589 289	2 250 589 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 075 417 548	2 250 589 289	2 250 589 289
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	181 561 503	432 347 038	432 347 038
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 818 242 251	1 818 242 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 332 613	40 332 613
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 475 417 548	2 690 921 902	2 290 921 902
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 914 441 030	5 791 375 798	5 374 131 678

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 578 790	1 231 029 553	1 112 053 320
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185	266 699 827	238 244 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224	35 085 517	31 637 175
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381	799 064 889	729 935 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000	43 831 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	69 679 320	68 404 109
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	2 600 000	2 499 766
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250 000	7 753 487	7 470 987
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 507 405	5 507 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 390 000	53 818 428	52 925 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 486 639 769	2 717 679 214	1 532 116 327
2.1.	Beruházások	2 399 098 829	2 551 090 577	1 482 046 414
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000	557 865 865	43 437 230
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853	1 686 825 413	1 256 567 090
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	304 230 426	179 873 326
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 023 497	2 023 405
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		145 376	145 363
2.2.	Felújítások	86 340 940	165 688 637	49 769 913
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	900 000	300 000
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			

Önkormányzat		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	600 000	
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	259 622 524	0
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	179 503 392	0
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	47 904 088	
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	131 599 304	
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	80 119 132	0
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	27 674 786	
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	52 444 346	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 409 603 559	4 208 331 291	2 644 169 647
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 504 837 471	1 583 044 507	1 531 753 610
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 469 110 203	1 547 317 239	1 496 026 342
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 504 837 471	1 583 044 507	1 531 753 610
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 914 441 030	5 791 375 798	4 175 923 257

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 893 463	314 429 056	306 704 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865	165 651 305	162 599 377
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 883 001	4 367 496
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 628 000	14 867 540	14 865 440
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	144 761 264	144 900 764	143 366 441
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426	27 327 364	24 648 580
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061	55 992 335	55 534 857
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642	55 422 166	54 462 787
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400	3 664 400	3 535 000
1.8.	Kamatbevételek	2 100	2 009	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969	6 369 477	5 923 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	305 041 628	390 539 186	376 745 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 041 628	390 539 186	376 745 330
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	16 091 254	11 775 254	2 802 729
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 022 254	54 248 824	54 229 256
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	292 125 800	292 126 659
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		11 165 618	11 158 526
2.3.5.	- EU-s forrásból	12 774 120	21 223 690	16 428 160
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 456 702	1 456 564
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 456 702	1 456 564
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		151 702	151 702
4.2.5.	- EU-s forrásból	1 305 000	1 305 000	1 304 862
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		36 000	35 433
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000	35 433
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		548 405	548 405
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		160 000	60 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	611 240 091	707 169 349	685 550 269
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 498 217 889	1 658 935 264	1 607 644 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 107 686	111 618 025	111 618 025
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	29 107 686	94 351 932	94 351 932
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	17 266 093	17 266 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 469 110 203	1 547 317 239	1 496 026 342
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	882 156 961	996 573 583	996 573 583
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	586 953 242	550 743 656	499 452 759
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 109 457 980	2 366 104 613	2 293 194 636

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 087 271 860	2 322 889 259	2 209 940 413
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945	1 387 773 116	1 333 079 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012	269 860 094	262 757 277
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903	661 925 955	610 773 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 330 094	3 330 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 186 120	43 215 354	37 726 625
2.1.	Beruházások	22 186 120	41 807 354	36 524 261
2.2.	Felújítások		1 408 000	1 202 364
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 109 457 980	2 366 104 613	2 247 667 038

I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 250 000	7 214 000	6 755 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 329 000	4 420 000	4 420 008
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 000	1 169 000	1 151 428
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000	1 623 000	1 184 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 843 000	22 008 618	17 230 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 843 000	22 008 618	17 230 539
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti 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		11 165 618	11 158 526
2.3.5.	- EU-s forrásból	10 843 000	10 843 000	6 072 013
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 456 702	1 456 564
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 456 702	1 456 564
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		151 702	151 702
4.2.5.	- EU-s forrásból	1 305 000	1 305 000	1 304 862
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	36 000	35 433
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		36 000	35 433
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 398 000	30 715 320	25 478 186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 055 000	347 926 533	339 635 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 209 148	4 209 148
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		4 209 148	4 209 148
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 055 000	343 717 385	335 426 813
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	197 627 000	220 827 385	220 827 385
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 428 000	122 890 000	114 599 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 453 000	378 641 853	365 114 147

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	341 562 000	374 599 151	359 097 341
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000	256 825 063	248 332 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000	53 755 964	52 891 058
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000	64 018 124	57 874 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 891 000	4 042 702	2 548 081
2.1.	Beruházások	3 891 000	3 915 702	2 548 081
2.2.	Felújítások		127 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 453 000	378 641 853	361 645 422

II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	167 157 317	167 244 977	160 377 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863	102 281 863	99 423 093
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 075 798	4 915 798	3 400 385
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	295 000	735 000	734 630
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 631 065	96 631 065	95 288 078
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 669 426	13 669 426	11 038 726
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	16 003 488	16 003 488	15 546 083
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 472 540	34 826 540	33 907 434
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	463 660	462 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 741 637	34 191 022	34 181 541
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 741 637	34 191 022	34 181 541
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 810 517	30 171 873	30 162 459
2.3.3.	- EU forrásból			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.3.5.	- EU-s forrásból	1 931 120	4 019 149	4 019 082
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	170 898 954	201 435 999	194 559 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 367 893	232 262 703	231 086 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 586 464	10 586 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		8 978 947	8 978 947
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 607 517	1 607 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	229 367 893	221 676 239	220 500 186
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	111 711 960	108 212 306	108 212 306
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	117 655 933	113 463 933	112 287 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 266 847	433 698 702	425 646 078

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 326 847	430 169 185	419 719 304
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826	167 011 579	162 092 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752	31 314 321	31 105 944
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269	231 843 285	226 521 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	940 000	3 529 517	1 990 192
2.1.	Beruházások	940 000	3 529 517	1 990 192
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 266 847	433 698 702	421 709 496

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 483 000	22 483 000	22 221 730
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000	14 240 000	14 048 400
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 740 000	7 146 000	7 145 645
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 094 000	6 902 755
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000	6 578 000	6 530 812
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000	1 515 000	1 492 886
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		150 000	149 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	272 744 000	298 537 800	298 354 673
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 744 000	298 537 800	298 354 673
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590 000	1 574 000	1 391 000
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 430 560	3 430 152
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	292 125 800	292 126 659
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.3.5.	- EU-s forrásból		1 407 440	1 406 862
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			0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	295 227 000	321 020 800	320 576 403
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 863 639	106 625 956	106 625 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 707 686	75 338 739	75 338 739
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	19 707 686	63 961 056	63 961 056
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		11 377 683	11 377 683
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 155 953	31 287 217	31 287 217
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		2 608 790	2 608 790
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 155 953	28 678 427	28 678 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 090 639	427 646 756	427 202 359

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	340 770 639	413 426 599	385 454 976
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904	237 089 730	224 680 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834	44 475 912	42 436 451
1.3.	Dologi kiadások	101 379 901	131 860 957	118 337 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000	14 220 157	12 947 923
2.1.	Beruházások	320 000	13 939 157	12 667 367
2.2.	Felújítások		281 000	280 556
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 090 639	427 646 756	398 402 899

IV.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 184 400	3 321 712	3 184 482
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000	128 000	126 750
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	93 000	128 000	126 750
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000	2 168 000	2 167 104
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	572 000	571 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400	129 400	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		324 312	319 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 791 923	6 760 954
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 791 923	6 760 954
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 927 723	4 919 759
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.3.5.	- EU-s forrásból		1 864 200	1 841 195
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 184 400	10 113 635	9 945 436
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 612 761	408 402 046	389 938 309
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 283 623	3 283 623
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 895 000	2 895 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		388 623	388 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 612 761	405 118 423	386 654 686
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	344 838 316	352 523 978	352 523 978
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	58 774 445	52 594 445	34 130 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 797 161	418 515 681	399 883 745

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	401 201 241	412 471 138	393 296 633
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674	316 723 148	303 495 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103	65 290 193	63 359 954
1.3.	Dologi kiadások	28 362 464	30 457 797	26 441 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 595 920	6 044 543	5 529 979
2.1.	Beruházások	5 595 920	6 044 543	5 529 979
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 797 161	418 515 681	398 826 612

V.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSDÉJE	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeit előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 708 428	31 417 428	31 417 018
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963	23 479 863	23 479 706
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	934 803	967 203	967 111
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	21 411 160	22 512 660	22 512 595
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500	1 078 800	1 078 727
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965	6 630 865	6 630 782
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		227 900	227 803
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		110 000	109 107
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		110 000	109 107
2.3.1.	- 2.3 sorból 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 előirányzathól			
2.3.5.	- EU-s forrásból		110 000	109 107
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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		160 000	60 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 708 428	31 687 428	31 586 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 974 167	78 832 476	67 749 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		280 535	280 535
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		280 535	280 535
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 974 167	78 551 941	67 468 523
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	46 434 099	56 686 873	56 686 873
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 540 068	21 865 068	10 781 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 682 595	110 519 904	99 335 183

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 332 595	108 354 369	97 176 005
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852	56 443 781	54 762 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760	10 597 288	10 379 863
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983	41 313 300	32 033 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350 000	2 165 535	1 708 909
2.1.	Beruházások	350 000	1 165 535	787 101
2.2.	Felújítások		1 000 000	921 808
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 682 595	110 519 904	98 884 914

VI.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 657 500	33 907 500	33 907 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039	25 521 579	25 521 428
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	6 858 540	6 858 415
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 475 039	18 663 039	18 663 013
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		349 670	349 662
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461	4 460 991	4 460 984
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000	3 535 000	3 535 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		40 260	40 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 004 652	7 492 419	7 490 637
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 004 652	7 492 419	7 490 637
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 004 652	7 492 419	7 490 637
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
2.3.5.	- EU-s 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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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		548 405	548 405
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 662 152	41 948 324	41 946 373
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 856 199	159 518 525	154 882 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 357 152	2 357 152
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 297 152	1 297 152
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 060 000	1 060 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 856 199	157 161 373	152 525 474
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	25 357 970	34 481 644	34 481 644
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	120 498 229	122 679 729	118 043 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 518 351	201 466 849	196 828 999

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 155 551	192 312 619	183 656 065
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397	86 286 445	83 581 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687	16 003 080	15 648 716
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467	90 023 094	84 425 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 362 800	9 154 230	9 124 850
2.1.	Beruházások	10 362 800	9 154 230	9 124 850
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 518 351	201 466 849	192 780 915

VII. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	6 142	6 142
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	100		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 142	6 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 506 978	6 572 622	6 572 622
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 978	6 572 622	6 572 622
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 506 978	3 592 721	3 592 721
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.3.5.	- EU-s forrásból		2 979 901	2 979 901
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 507 078	6 578 764	6 578 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 444 724	88 113 776	82 429 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 580 094	3 580 094
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 330 094	3 330 094
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 444 724	84 533 682	78 849 181
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	58 843 956	78 124 914	78 124 914
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 600 768	6 408 768	724 267
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 951 802	94 692 540	89 008 039

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 570 802	94 061 540	85 854 234
1.1.	Személyi juttatások	48 760 841	68 231 014	62 802 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 642	12 415 515	11 829 382
1.3.	Dologi kiadások	10 774 319	10 084 917	7 892 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 330 094	3 330 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	631 000	503 437
2.1.	Beruházások	381 000	631 000	503 437
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 951 802	94 692 540	86 357 671

VIII.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi		
(adatok Ft-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718	48 834 297	48 834 297
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	142 268	142 268
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073	38 910 047	38 910 047
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676	6 247 770	6 247 770
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		9	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969	3 534 203	3 534 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361	14 834 782	6 045 257
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361	14 834 782	6 045 257
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	13 501 254	10 201 254	1 411 729
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107	4 633 528	4 633 528
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
2.3.5.	- EU-s 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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079	63 669 079	54 879 554
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506	237 253 249	235 296 532
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000	11 982 270	11 982 270
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	9 400 000	9 400 000	9 400 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		2 582 270	2 582 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 643 506	225 270 979	223 314 262
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 343 660	143 107 693	143 107 693
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846	82 163 286	80 206 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585	300 922 328	290 176 086

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 352 185	297 494 658	285 685 855
1.1.	Személyi juttatások	180 059 451	199 162 356	193 332 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 356 234	36 007 821	35 105 909
1.3.	Dologi kiadások	58 936 500	62 324 481	57 247 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	345 400	3 427 670	3 373 254
2.1.	Beruházások	345 400	3 427 670	3 373 254
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 697 585	300 922 328	289 059 109

2019. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 768 760 045
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 891 836 685
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 123 076 640
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 898 566 269
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 531 753 610
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 366 812 659
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 243 736 019
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 243 736 019

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2019. ÉV

Sor- szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9+10)	Elvonás (-)	Szabad maradvány	
				Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány			Szabad maradványból működési célú maradvány	Szabad maradványból felhalmozási célú maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	1 198 208 421	786 761 435	120 883 024	665 878 411	411 446 986		83 100 126	328 346 860
2.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	3 468 725	439 787	439 787		3 028 938		2 528 938	500 000
3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	28 799 460	24 269 200	24 269 200		4 530 260		2 230 260	2 300 000
4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	1 057 133	269 367		269 367	787 766		285 000	502 766
5.	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	3 936 582	2 808 705	2 808 705		1 127 877		1 127 877	
6.	Törökszentmiklósi Város Bölcsődéje	450 269				450 269		450 269	
7.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	4 048 084	17 500	17 500		4 030 584			4 030 584
8.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	2 650 368	2 098 288	2 098 288		552 080		552 080	
9.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	1 116 977	800 000	800 000		316 977		316 977	
Összesen:		1 243 736 019	817 464 282	151 316 504	666 147 778	426 271 737	0	90 591 527	335 680 210

(adatok Ft-ban)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelt maradványból		Szabad maradványból		Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
		Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Rekortán pálya létesítése (őnerő)				14 350 000		14 350 000
2.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése				8 500 000		8 500 000
3.	Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincevezeték kivitelezése				16 000 000		16 000 000
4.	Szakállas út alap készítése (140 m)				1 950 000		1 950 000
5.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)				6 000 000		6 000 000
6.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása				10 000 000		10 000 000
7.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások				5 000 000		5 000 000
8.	Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés				2 500 000		2 500 000
9.	Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés				3 290 000		3 290 000
10.	Sósóró felépítmény beszerzése				41 114 800		41 114 800
11.	CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása				3 311 271		3 311 271
12.	Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás				2 000 000		2 000 000
13.	Térfigyelő kamera beszerzése				4 128 770		4 128 770
14.	Ingatlanvásárlások				19 600 000		19 600 000
15.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"		259 544 259				259 544 259
16.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadécsatorna hálózat fejlesztése	456 345					456 345
17.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	22 411 131	149 361 130				171 772 261
18.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Városhelyi Pál utcában	652 888					652 888
19.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban	25 937 965					25 937 965
20.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	4 411 060					4 411 060
21.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése		193 801 830				193 801 830
22.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások				21 000 000		21 000 000
23.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)				22 368 000		22 368 000
24.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)				8 000 000		8 000 000
25.	Hársfás utca felújítása (Táncsics - Györfly)		29 616 536				29 616 536
26.	Törökszentmiklós Város Bölcsődjéé intézmény főzőkonyha felújítása		33 554 656				33 554 656
27.	Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások				2 000 000		2 000 000
28.	Lakásalap				9 417 043		9 417 043
29.	Panelprogram				7 985 745		7 985 745
30.	Lakások elkülönített számláinak maradványa			65 019 880	65 982 356		131 002 236
31.	Víziközmű számla maradvány				37 821 294		37 821 294
32.	Közfoglalkoztatás támogatása	25 972 961					25 972 961
33.	Decemberi bérek megelőlegezése	40 332 613					40 332 613
34.	Polgármesteri keret, egyéb pályázatok áthúzódó köt./ téli rezsiszók.	708 061					708 061
35.	Szabad maradvány működésre					18 080 246	18 080 246
36.	Szabad maradvány felhalmozásra					16 027 581	16 027 581
	Összesen	120 883 024	665 878 411	65 019 880	312 319 279	34 107 827	1 198 208 421

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2019. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	2019. évi tény
1	2	4	5
1.	Helyi adók	903 000 000	942 780 806
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 000 000	1 571 410
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 400 000	25 368 649
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000	2 145 336
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		956 400 000	971 866 201

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

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető
Részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2019. december 31-én**

Sor- szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés		Értékvesztés visszairása	Számítási nyilvántartás
							korábban	jelenleg		
1.	Törökszentmiklói Gazdaságfejlesztő Kft.	8 123 000	3 000 000	270,77%	3 000 000	3 000 000				3 000 000
2.	T.miklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	137 155 000	61 100 000	224,48%	36 100 000	36 100 000				36 100 000
3.	T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.	36 723 000	63 620 000	57,72%	63 620 000	63 620 000	24 080 170	2 818 366		36 721 464
4.	ELMIB Rt. KÖZVIL Zrt. Nagykanizsa	4 856 000	3 000 000	161,87%	3 000 000	8 600 000	8 447 900		2 847 900	3 000 000
5.	Rádió Horizont Kft.	2 455 503 000	2 945 810 000	83,36%	44 910 000	75 153 749	37 227 254	489 519		37 436 976
6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	1 413 102 000	987 320 000	143,13%	10 000	38 200	28 200			10 000
7.	Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit kft. (a részesedés 2019.évben eladásra került)						100 000		100 000	0
	Összesen				150 640 000	186 511 949	69 783 524	3 307 885	2 847 900	116 268 440

(adatok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ÉS 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 043 375 845	1 133 103 250	1 133 103 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 782 401	257 516 018	257 516 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 146 518	352 037 354	352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 046 992	461 371 559	461 371 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 268 116	33 771 591	33 771 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 274 575	28 030 428	28 030 428
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 857 243	376 300	376 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	729 915 081	592 587 370	578 793 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 380 309	3 330 094	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	589 257 276	575 463 574
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	399 000	11 775 254	2 802 729
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	314 427 477	219 944 136	219 924 287
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	266 062 744	292 125 800	292 126 659
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	53 709 650	43 893 783	43 887 126
2.5.5.	- EU-s támogatás	88 935 901	21 518 303	16 722 773
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	489 934 506	485 403 287	468 159 233
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	536 000	63 498 763	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	421 904 524	404 660 470
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 287 756	2 023 497	2 031 600
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	579 026	651 702	651 702
3.5.5.	- EU-s támogatás	485 531 724	419 229 325	401 977 168
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	901 612 096	1 000 157 000	1 000 157 474
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	845 437 633	942 780 700	942 780 806
4.1.1.	- Építményadó	58 308 841	63 167 600	63 167 661
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	70 380 743	70 824 300	70 824 332
4.1.3.	- Iparűzési adó	716 748 049	808 788 800	808 788 813
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	47 286 623	49 505 500	49 505 665
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 082 400	1 497 600	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 805 440	6 373 200	6 373 403
4.4.1.	-Bírság, pótlék	3 892 985	2 145 200	2 145 336
4.4.2.	-Tulajterhelési díj	3 912 455	4 228 000	4 228 067
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	573 531 770	557 415 230	549 727 929
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 093 500	193 574 305	190 522 544
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 913 238	5 883 001	4 367 496
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 303 116	15 607 540	15 606 320
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	177 877 146	172 083 764	170 548 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 815 570	39 337 364	36 661 818
5.4.	Tulajdonosi bevételek	163 876 510	139 154 720	139 195 828
5.5.	Ellátási díjak	15 408 969	55 992 335	55 534 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 731 298	90 969 145	90 002 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 656 000	3 664 400	3 535 000
5.8.	Kamatbevételek	58 029	2 009	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	54 891 894	34 720 952	34 275 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	62 038 688	27 078 250	27 040 059
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 182 389	24 465 250	24 464 723
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	68 898	904 000	903 926
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 787 401	1 709 000	1 671 410
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 787 401	1 609 000	1 571 410

Száma	Jegycímek	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Résztesedések értékesítése		100 000	100 000
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 006 138	10 796 858	10 796 858
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 978 453	9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 006 138	818 405	818 405
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 351 157	1 082 000	981 574
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 301 157	922 000	921 574
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	160 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 802 765 281	3 807 623 245	3 768 760 045
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	400 000 000	0
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		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 285 658 556	2 362 207 314	2 362 207 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 285 658 556	2 362 207 314	2 362 207 314
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	433 869 161	526 698 970	526 698 970
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 851 789 395	1 835 508 344	1 835 508 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 727 268	40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 727 268	40 332 613	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 321 385 824	2 802 539 927	2 402 539 927
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 124 151 105	6 610 163 172	6 171 299 972

Kiadások		2018. évi teljesítés	2019. évi Módosított Előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 066 052 876	3 553 918 812	3 321 993 733
1.1.	Személyi juttatások	1 346 781 195	1 654 472 943	1 571 323 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 940 246	304 945 611	294 394 452
1.3.	Dologi kiadások	1 111 357 791	1 460 990 844	1 340 709 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 026 341	60 500 000	43 831 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 947 303	73 009 414	71 734 203
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	6 380 309	5 930 094	5 829 860
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	240 114 470	7 753 487	7 470 987
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 825 453	5 507 405	5 507 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 627 071	53 818 428	52 925 951

Száma	Jegycímek	2018. évi teljesítés	2019 évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 673 929 566	2 760 894 568	1 569 842 952
2.1.	Beruházások	1 536 817 516	2 592 897 931	1 518 570 675
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	122 468 634	595 785 087	76 073 497
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 346 750 952	1 688 130 413	1 257 871 952
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	39 136 449	304 230 426	179 873 326
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	23 948 893	4 606 629	4 606 537
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	4 512 588	145 376	145 363
2.2.	Felújítások	130 862 050	167 096 637	50 972 277
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 250 000	900 000	300 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600 000	0
2.3.5.	- Részecsedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250 000	300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		259 622 524	
3.1.	Működési tartalék	0	179 503 392	0
3.1.1.	- Általános tartalék		47 904 088	0
3.1.2.	- Céltartalék		131 599 304	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	80 119 132	0
3.2.1.	- Általános tartalék		27 674 786	0
3.2.2.	- Céltartalék		52 444 346	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 739 982 442	6 574 435 904	4 891 836 685
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			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 943 619	35 727 268	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	35 727 268	35 727 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	35 727 268	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 773 926 061	6 610 163 172	4 927 563 953

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-937 217 161	-2 766 812 659	-1 123 076 640
---	--	--------------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 287 442 205	2 766 812 659	2 366 812 659
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 321 385 824	2 802 539 927	2 402 539 927
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	469 596 429	567 031 583	567 031 583
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 851 789 395	2 235 508 344	1 835 508 344
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	33 943 619	35 727 268	35 727 268
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	33 943 619	35 727 268	35 727 268
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31.-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	93 630 261	211 265					211 265	93 841 526
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		93 630 261	211 265	0	0	0	0	211 265	93 841 526
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		93 630 261	211 265					211 265	93 841 526

KIMUTATÁS
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	2	3
I. Működési célú támogatások		65 904 343
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		50 337 951
Civil szervezetek támogatása		23 545 618
1.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület- közművelődési díj	100 000
2.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	270 000
3.	Törökszentmiklósi Cukorbetegért Egyesület	165 000
4.	Kapocs a mozgássérültek segítségére Alapítvány	95 000
5.	Katolikus Népkör	300 000
6.	Kézműves Örökség Egyesület	270 000
7.	Művelt Tanulókért Alapítvány	110 000
8.	Re Bene Gesta Egyesület	260 000
9.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	15 783 428
10.	Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány	140 000
11.	KÖRNYÉSZ Okt.Körny.Nevelő és Hagyományörző Egyesület	165 000
12.	Ezerjő Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület	354 000
13.	Törökszentmiklósi Nőegylet	165 000
14.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	270 000
15.	Óballáért Egyesület	260 000
16.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	110 000
17.	Zeneiskoláért Alapítvány	450 000
18.	Pro Bibliotheca Alapítvány	130 000
19.	Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány	120 000
20.	Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete	90 000
21.	Tűzet Viszek Alapítvány	56 000
22.	Rákóczi Szövetség	100 000
23.	Vadrózsák Népzenei Egyesülete	120 000
24.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	175 000
25.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
26.	Egészség Játékosság Alapítvány	100 000
27.	Tiszafia Hagyományörző Egyesület	175 000
28.	Városi Polgárőrség	1 000 000
29.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek	1 912 190
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás		1 500 000
30.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	800 000
31.	Zeneiskoláért Alapítvány	300 000
32.	Ezerjő Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület	400 000

Sportegyesületek támogatása		22 882 333
33.	Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület	150 000
34.	Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület	750 000
35.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	1 400 000
36.	Claas Hungária VTSK.	300 000
37.	Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub	3 700 000
38.	Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub	3 700 000
39.	Törökszentmiklósi Sakk Klub	300 000
40.	Törökszentmiklósi Szkander Egyesület	500 000
41.	Törökszentmiklósi Tenisz Klub	600 000
42.	Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub	850 000
43.	Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület	5 600 000
44.	Törökszentmiklósi Football Klub	3 650 000
45.	Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület	750 000
46.	Iparüzési adó 1%-ból támogatás sportegyesületeknek	632 333
Táborok támogatása		1 335 000
Civil szervezetek részére		735 000
47.	Ezerjő Műv., Kulturális és Hagyományörző Egy.	470 000
48.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	115 000
49.	Zeneiskoláért Alapítvány	150 000
Sport egyesületek részére		600 000
50.	Székács Kézilabda Egyesület	200 000
51.	Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub	60 000
52.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	70 000
53.	Törökszentmiklósi Football Club	270 000
Polgármesteri és képviselői keretből támogatás		1 075 000
54.	Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület	100 000
55.	Óballai Alkotóház-Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlesztésért Közhasznú Egyesület	390 000
56.	Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány	15 000
57.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	170 000
58.	Városi Polgárőrség	250 000
59.	Kézműves Örökség Egyesület	50 000
60.	Medicopter Alapítvány	20 000
61.	Postagalamb Sportegyesület	80 000
Vállalkozások támogatása		2 500 000
62.	N-R-A Busz Kft.	2 500 000
Egyházak támogatása		88 000
63.	Baptista Szeretetszolgálat:nyári tábor támogatása	88 000
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		7 470 987
64.	Bursa ösztöndíj	3 218 500
65.	Székács SZKI :nyári tábor támogatása	80 000
66.	Rendőrkapitányság	750 000
67.	EEMI: szociális foglalkoztatás 2016.évi elszámolás visszafiz. köt.	3 422 487
Vállalkozások támogatása-visszatérítendő támogatás		5 507 405
68.	Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.	5 507 405
II. Felhalmozási célú támogatások		300 000
69.	JNKSZM Polgári Védelmi Szövetség	300 000
Összesen: I.+II.		66 204 343

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2019. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 354 080	6 468 700
5.1.	Építményadó		
5.2.	Telekadó		
5.3.	Vállalkozók kommunális adója		
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	6 354 080	6 468 700
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után		
5.7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 123 696	6 704 259
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		14 887 674
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	11 477 776	28 060 633

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonszámlája
(Önkormányzati szinten)**

Sor szám	Megnevezés	2018. évi állományi érték	Módosítások	2019. évi állományi érték
1	2	3	4	5

(adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 658 588	0	4 425 206
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 815 485	0	1 819 367
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 474 073	0	6 244 573
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 445 330 799	0	18 434 856 676
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 487 493	0	250 126 592
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 159 546 795	0	2 013 701 835
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 898 365 087	0	20 698 685 103
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	116 728 425	0	116 268 440
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	78 791 930	0	78 821 464
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	37 936 495	0	37 446 976
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	116 728 425	0	116 268 440
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 024 567 585	0	20 821 198 116
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 812 948	0	3 305 302
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 652 686	0	5 046 388
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 465 634	0	8 351 690
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 465 634	0	8 351 690
47	C/II/1 Forintpénztár	4 977 730	0	2 997 175
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 977 730	0	2 997 175
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	858 724 692	0	866 369 699
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	968 597 291	0	172 171 220
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 827 321 983	0	1 038 540 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 832 299 713	0	1 041 538 094
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	15 697 604	0	17 049 327
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	328 757 599	0	369 850 408
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 811 935	0	18 900 589
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	299 839 316	0	341 400 103
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 106 348	0	9 549 716
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 668 395	0	129 521 065
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 510 831	0	27 927 801
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 392 362	0	73 383 185
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	240 568	0	450 380
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 297 208	0	26 272 541
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 227 426	0	1 487 158
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 272 592	0	2 170 101
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 272 592	0	2 155 928
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	14 173
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	294 489	0	38 987
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	294 489	0	38 987
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	368 690 679	0	518 629 888
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	43 946 700	0	48 700 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 461 597	0	2 967 748
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 077 596	0	881 137
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	90 275	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	293 726	0	2 086 611
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	6 847 045
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	6 832 872
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	14 173
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	18 863 453	0	14 392 405
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 863 453	0	14 392 405
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 271 750	0	72 907 598

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	630 928 396	0	333 903 008
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	624 559 065	0	331 057 830
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 034 672	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 910 325	0	1 102 179
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 424 334	0	1 742 999
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, léves és visszajáró kifizetések	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 593 000	0	2 145 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	683 105	0	1 026 520
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	634 204 501	0	337 074 528
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 067 166 930	0	928 612 014
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 821 436	0	28 835 055
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	627 422	0	121 638
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 335	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 457 193	0	28 956 693
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 455 000		-2 835 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 884 630	0	-23 374 704
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 339 630	0	-26 209 704
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	344 479
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 256 696	0	1 136 482
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 256 696	0	1 480 961
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 374 259	0	4 227 950
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 642 035	0	7 994 975
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 841 094	0	2 218 244
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 483 129	0	10 213 219
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 945 357 250	0	22 814 141 083
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 439 561 694	0	28 439 561 694
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 323 745 349	0	-2 327 238 254
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 180 219 243	0	1 180 219 243
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 936 537 503	0	-9 240 818 030
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 280 527	0	-406 095 058
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 055 217 558	0	17 645 629 595
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 654	0	204 461
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 804
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 654	0	211 265
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 587 811	0	54 073 579
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 463 357	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	39 556 682
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 727 268	0	40 332 613
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 727 268	0	40 332 613
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 778 436	0	133 962 874
234	H/III/1 Kapott előlegek	91 086 831	0	120 296 385
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			43 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 437 497	0	1 706 907
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 203 777	0	11 599 497
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	105 728 105	0	133 646 289
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	195 702 195	0	267 820 428
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 946 700	0	48 700 400
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 432 731	0	140 432 953
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	4 507 058 066	0	4 711 557 707
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 694 437 497	0	4 900 691 060
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 945 357 250	0	22 814 141 083

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2019. év

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	121 360 283	25 305 278 997	1 972 092 034	0	1 159 546 795	0	28 558 278 109
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	870 848	0	0	0	1 503 087 731	0	1 503 958 579
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	71 956 440	0	71 956 440
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	608 170 992	51 615 759	0	0	0	659 786 751
05	Térítésmentes átvétel	0	5 739 327	1 059 055	0	3 345 984	0	10 144 366
07	Egyéb növekedés	4 721 128	755 397 252	390 370 559	0	33 667 096	0	1 184 156 035
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 591 976	1 369 307 571	443 045 373	0	1 612 057 251	0	3 430 002 171
09	Értékesítés	0	2 570 834	4 959 354	0	0	0	7 530 188
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 376 024	16 065 868	43 427 711	0	0	0	60 869 603
11	Térítésmentes átadás	0	0	88 966	0	2 396 971	0	2 485 937
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 611 437	927 000	0	0	0	7 538 437
13	Egyéb csökkenés	4 721 128	745 530 855	335 428 354	0	755 505 240	0	1 841 185 577
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 097 152	770 778 994	384 831 385	0	757 902 211	0	1 919 609 742
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	120 855 107	25 903 807 574	2 030 306 022	0	2 013 701 835	0	30 068 670 538
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	111 886 210	6 859 948 198	1 678 604 541	0	0	0	8 650 438 949
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	4 100 348	619 808 839	148 521 797	0	0	0	772 430 984
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	1 376 024	11 287 047	46 946 908	0	0	0	59 609 979
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17- 18)	114 610 534	7 468 469 990	1 780 179 430	0	0	0	9 363 259 954
21	Terven felüli értékesítés növekedés		9 252 562	377 706				9 630 268
22	Terven felüli értékesítés visszairás,kivezetés		8 771 654	377 706				9 149 360
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=21-22)		480 908	0				480 908
24	Értékesítés összesen (=19+23)	114 610 534	7 468 950 898	1 780 179 430	0	0	0	9 363 740 862
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 244 573	18 434 856 676	250 126 592	0	2 013 701 835	0	20 704 929 676
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	102 523 217	7 375 178	1 261 346 725	0		0	1 371 245 120

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2019. évben

(adatok fő-ben)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	2019. évi eredeti létszám keret	2019. évi módosított létszám keret	2019. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-a
1.	Törökszentmiklói Polgármesteri Hivatal	62,0	62,0	61,0	98,4
2.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény	86,0	86,0	83,0	96,5
	Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás		6,0	5,0	83,3
	Óvodai Intézmény GINOP pályázatban résztvevők		1,0	1,0	100,0
3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	19,0	19,0	17,0	89,5
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	50,0	50,0	50,0	100,0
	Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás	50,0	40,0	23,0	57,5
	Városellátó Szolgálat GINOP pályázatban , nyári diákmunkában résztvevők		33,0	4,0	12,1
5.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	61,0	61,0	53,0	86,9
	EGYMI közfoglalkoztatás	5,0	5,0	3,0	60,0
	EGYMI GINOP pályázatban résztvevők		1,0	1,0	100,0
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	25,0	25,0	25,0	100,0
	Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás	6,0	6,0	2,0	33,3
7.	Törökszentmiklói Család- és Gyerekjóléti Központ	16,0	16,0	15,0	93,8
	Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás	5,0	5,0	2,0	40,0
	Család- és Gyerekjóléti Központ GINOP pályázatban résztvevők		2,0	2,0	100,0
8.	Törökszentmiklói Szociális Szolgáltató Központ	71,0	71,0	65,0	91,5
	TSZSZK közfoglalkoztatás	6,0	6,0	4,0	66,7
9.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	12,0	12,0	12,0	100,0
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	300,0	300,0	143,0	47,7
	Költségvetési szervek összesen:	402,0	402,0	381,0	94,8
	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:	372,0	368,0	182,0	49,5
	Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:	0,0	37,0	8,0	21,6

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. évi Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
	Ebből:	1 832 299 713
1.	• Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 827 321 983
2.	• Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	• Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 977 730
4.	• Valutapénztárak egyenlege	0
5.	Bevételek (+)	5 318 033 045
6.	Kiadások (-)	6 108 794 664
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
	Ebből:	1 041 538 094
7.	• Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 038 540 919
8.	• Devizabetét számlák egyenlege	0
9.	• Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 997 175
10.	• Valutapénztárak egyenlege	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke(Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	119 996 964	64 611 490	55 385 474	4 532 032	1 572 437	46,2	34,7
2.	EGYMI	824 228 293	335 209 396	489 018 897	12 888 277	10 195 214	59,3	79,1
3.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	96 874 752	92 621 683	4 253 069	2 037 345	2 006 361	4,4	98,5
4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	320 569 614	120 172 002	200 397 612	8 539 421	7 489 962	62,5	87,7
5.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	66 620 083	29 472 159	37 147 924	1 782 087	1 520 845	55,8	85,3
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár	56 083 365	40 094 921	15 988 444	8 038 620	8 170 966	28,5	101,6
7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	3 997 170	3 997 170	-	1 455 462	396 407	0,0	27,2
	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	16 155 833	13 628 793	2 527 040	1 313 288	3 166 340		
8.	Költségvetési szervek össz:	1 504 526 074	699 807 614	804 718 460	40 586 532	34 518 532	53,5	85,0
9.	T.miklós Városi Önkormányzat	26 550 442 629	8 663 933 248	17 886 509 381	704 992 884	1 578 409 567	67,4	223,9
10.	Önkormányzat összesen:	28 054 968 703	9 363 740 862	18 691 227 841	745 579 416	1 612 928 099	66,6	216,3

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2018. évi	2019. év
		állományi érték	
1	2	3	4
01.	I. Immateriális javak	9 474 073	6 244 573
02.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	19 898 365 087	20 698 685 103
03.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	18 445 330 799	18 434 856 676
04.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
05.	1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 076 786 368	11 337 932 181
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 923 171 369	6 131 080 319
07.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 445 373 062	965 844 176
08.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	293 487 493	250 126 592
09.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
10.	2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 788 884	74 422 129
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 617 391	156 592 181
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 081 218	19 112 282
13.	3. Tenvésszállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenvésszállatok		
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenvésszállatok		
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenvésszállatok		
17.	3.4. Üzleti tenvésszállatok		
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	1 159 546 795	2 013 701 835
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások		
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	116 728 425	116 268 440
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	116 728 425	116 268 440
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	116 728 425	116 268 440
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	20 024 567 585	20 821 198 116
46.	I. Készletek	6 465 634	8 351 690
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	6 465 634	8 351 690
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	4 977 730	2 997 175
51.	III. Forintszámlák	1 827 321 983	1 038 540 919
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	1 832 299 713	1 041 538 094
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	368 690 679	518 629 888
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	64 271 750	72 907 598
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	634 204 501	337 074 528
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	1 067 166 930	928 612 014
58.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	19 457 193	28 956 693
59.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-20 339 630	-26 209 704
60.	III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	344 479
61.	IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	5 256 696	1 136 482
62.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	4 374 259	4 227 950
63.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 483 129	10 213 219
64.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	22 945 357 250	22 814 141 083

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

Sor-szám	FORRÁSOK	2018. évi	2019. év
1	2	4	3
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 439 561 694	28 439 561 694
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 323 745 349	-2 327 238 254
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 180 219 243	1 180 219 243
04.	IV. Felhalmozott eredmény	-8 936 537 503	-9 240 818 030
05.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-304 280 527	-406 095 058
07.	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	18 055 217 558	17 645 629 595
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	195 654	211 265
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	89 778 436	133 962 874
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	105 728 105	133 646 289
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	195 702 195	267 820 428
12.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 694 437 497	4 900 691 060
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	22 945 357 250	22 814 141 083

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a 2019. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések		
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)		
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	1 411 306 485
9.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	Függő kötelezettségek (5+...+9)	9	1 411 306 485
	Összesen (4+10)		1 411 306 485

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám	Megnevezés	2018. év (db)	2019. év (db)
1.	könyvtári könyvek	104 574	105 324
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 846	2 865
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok	13 411	13 697
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok	585	585
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi fële járt)	133	132
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	43	43
8.	Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 480	5 519

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
2019. évi bevételeinek felhasználása

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi / Kiadási jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Környezetvédelmi bírság bevételei	0	
2.	Talajterhelési díj bevételei	4 228 000	4 228 067
I.	Bevételek összesen	4 228 000	4 228 067
3.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok kiadásai	18 039 000	15 518 673
II.	Kiadások összesen	18 039 000	15 518 673

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közztemetés	9	1 300 000	1 300 000	969 595
2.	Krízis támogatás	79	4 000 000	4 000 000	2 679 000
3.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás	394	22 500 000	22 500 000	19 700 000
4.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	108	3 500 000	3 500 000	5 400 000
5.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére	130	1 500 000	1 500 000	965 000
6.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére	218	5 000 000	5 000 000	2 770 000
7.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás	90	6 000 000	6 000 000	5 400 000
8.	Karácsonyi csomag	908	3 520 000	3 520 000	3 280 649
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	34	2 700 000	2 700 000	229 500
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	57	9 000 000	9 000 000	5 700 000
11.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása	3	5 000 000	5 000 000	18 860
	Összesen:	2 030	64 020 000	64 020 000	47 112 604

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi		
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
I.		Működési tartalék		179 503 392
1.	Általános működési tartalék		30 000 000	47 904 088
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	0
3.		Képviselői keret	2 200 000	564 868
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségű. elő pály. önéreje	1 000 000	0
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önéreje	6 785 000	656 235
12.		A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatrend az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása	12 000 000	5 368 000
13.	Működési céltartalék	Elkülönített lakás számlák maradványa		84 677 588
14.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 332 613
II.		Felhalmozási tartalék		80 119 132
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	27 674 786
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	1 629 588
		Víziközmű számla maradványa		33 646 386
		Lakásalap számla maradványa		17 168 372
	Tartalékok összesen I.+II.			259 622 524

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Monoki Bernadett, Törökszentmiklós Város Jegyzőt helyettesítő Aljegyzője, mint a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. december 15.-től 2019. december 31.-ig az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot és átláthatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet vonatkozásában:

- világos célok és szervezeti struktúra kialakítása érdekében jelentős előrelépés történt.
- a szabályozott feladatellátás érdekében, a szabályzatok átdolgozása, aktualizálása folyamatban,

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Törökszentmiklós, 2020. február 14.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Libor Imre, Törökszentmiklós Város Jegyzője, mint a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. január 01.-től 2019. december 14.-ig az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot és átláthatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet vonatkozásában:

- világos célok és szervezeti struktúra kialakítása érdekében jelentős előrelépés történt.
- a szabályozott feladatellátás érdekében, a szabályzatok átdolgozása, aktualizálása folyamatban,

- a folyamatok meghatározottak, átláthatóak és dokumentáltak, melyet az ellenőrzési nyomvonal és folyamatleírások támogatnak.
- meghatározottak a feladatok, egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok,
- átlátható és szervezett a humán erőforrás kezelés,

Integrált kockázatkezelési rendszer vonatkozásában: A rendszer teljes kialakításához a kockázatok teljes körű azonosítása megtörtént.

Kontrolltevékenységek esetében:

- az információkhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés szabályozott,
- a folyamatokban kiépítésre kerültek a kontrollpontok,
- engedélyezési, jóváhagyási eljárások szabályozottak,
- a beszámolási és könyvvezetési eljárások szabályosak,
- a munkakör átadások dokumentáltak.
- Évente kétszer megtörtént a köztisztviselők értékelése és minősítése.

Információs és kommunikációs rendszer:

- az iktatás egy integrált rendszerrel – ASP- történik,
- a kívültre irányuló kommunikáció meghatározott és szabályozott - városi honlap, sajtóreferens útján,
- a közérdekű adatok közzététele megvalósult,
- az információ áramlását egyrészt a rendszeres heti Vezetői értekezletek és a megbeszéléshez készülő előzetesek biztosítják, másrészt az osztályvezetők a beosztottak felé közvetítik az információt. A lentől felfelé történő kommunikáció és információ áramlás a szolgálati út betartásával valósul meg. A kívültre történő kommunikáció útja és módjai is meghatározottak.
- A munkavállalók értékelésére évente kétszer kerül sor, és az értékeléssel egy időben a következő időszak egyéni céljai is meghatározásra kerülnek.

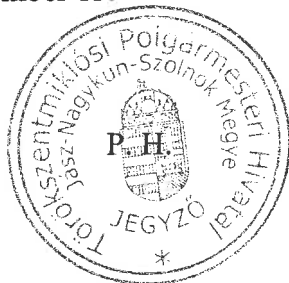
Monitoring (nyomon követési) rendszer

- A fő folyamatokhoz kapcsolódó folyamatos monitoring a vezetői tevékenység részeként (szignálás, jóváhagyás, engedélyezés) valósul meg.
- Független, főállású belső ellenőr éves terv és eseti megbízások alapján végzi munkáját.
- Feltárt hiányosságok, hibák esetén intézkedési tervek készülnek, melyek nyomon követése is megtörténik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Törökszentmiklós, 2019. december 13.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás