6.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2018. február 22-i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/226-34/2018.
Tárgy:	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet,** Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	▪ 1 db **hatásvizsgálati lap**; ▪ 1 db **rendelet tervezet**; ▪ 23 db melléklet ▪ 13 db tájékoztató tábla
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Farkas Sándor osztályvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző
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:	2018. február 09.



Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).
A költségvetési törvény alapján megterveztük Törökszentmiklós Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselőtestületi hatáskörben találhatók. 2018-ban is jelentős célkitűzés a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

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

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

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

2018. évi költségvetési tervben az alábbi irányelveket fogalmaztuk meg:

1. Ki kell dolgozni az önkormányzati intézmények, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tevékenységeinek legmegfelelőbb elosztását, szervezeti kereteit, formáit.
2. Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás jövőjéről legkésőbb 2018. március 31-ig döntést kell hozni.
3. 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.
4. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünidőben a rászorulók részére is – önkormányzati feladatként –biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
5. A működési kiadások tervezésénél a 2017. évi tényadatokat kell alapul venni.
6. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
7. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
8. 2018-ban az anyagi lehetőségekhez mérten emelni indokolt a civil, és sportszervezetek támogatását, és tervezni kell a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram megvalósításának 2018. évi ütemét, és a 2019. évi kiíráshoz történő csatlakozást.
9. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
10. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
11. A felhalmozási feladatok között (új beruházás, rekonstrukció) előnyben kell részesíteni a helyi közlekedési infrastruktúra elemeit: a helyi közutakat, járdákat és parkolókat. A gépjárműadó önkormányzatot megillető részét lehetőség szerint a nagyobbik hányadát ezen elemek felújítására kell fordítani.
12. Az önkormányzat Törökszentmiklós közvilágításának korszerűsítését hitel felvétel útján kívánja megvalósítani.
13. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
14. 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 vagyonvesztés 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.

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

Tájékoztató adatok

Az Áht. 25.§ (4) alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az év eddig eltelt időszakában 2018. január 31.–ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek 111.558.798 Ft Kiadások: 247.624.711 Ft.

2018. évi bevételek és kiadások alakulása városi szinten

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.877.303.668 Ft, melyet a finanszírozási bevétel 3.404.498.9914 Ft-tal egészít ki, így összesen 6.281.802.659 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 87,53%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Helyi adóbevételek tervezett előirányzata 50 millió Ft-tal több a 2017. évi eredeti előirányzat. 2018. évben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 1.500 ezer Ft összegben számoltunk, ami felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből származik.
A hosszú lejáratú finanszírozási hitel engedélyeztetése mellett a megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 47,76 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 52,24 %-át tudjuk fordítani.
A 2018. évben a költségvetési bevételek 43,43 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer ebben az évben is lehetőségéhez mérten támogatást nyújt a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 6.247.859.040 Ft, mely 88,30 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. **Az Önkormányzat működési támogatását** 2018-ban hasonlóan az előző évhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

- *A hivatali feladatok* fajlagos támogatása változatlan az előző évhez képest.
- A *településüzemeltetési feladatok* támogatása településkategóriánként, a 2016. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott településkategóriánként számított nettó működési kiadás alapján került meghatározásra.
- Az *egyéb kötelező önkormányzati feladatokra* a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára lakosságszám alapján.

- *A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra* a központi költségvetés a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak támogatást biztosít a 2017. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

Beszámítás
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő" rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti az általános támogatásokat. Ennek megfelelően 2018. évben 150.233 eFt elvárt iparűzési adóbevétel csökkenti az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét. Ez a beszámítás összege az előző évhez képest 5.797 eFt-tal kevesebb ami azt jelenti, hogy ennyivel több állami támogatást kapott önkormányzatunk.
Az önkormányzat **kulturális feladatainak** – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2018. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2018. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint - az elismert pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz gyermeklétszám alapján.
Kiegészítő támogatásként jelentkezik az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújtott támogatás.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásánál 2018-ban a bölcsődei ellátás finanszírozásában történt a legnagyobb változás. A bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás. A költségvetési törvény a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetésben dolgozók béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez is hozzájárul a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembe vételével.

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

a) Kormányhivataltól átvett közmunkaprogram támogatása (24.034 eFt)
b) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások (38.878 eFt):
   - a mezőőri szolgálat állami támogatása (8.125 eFt)
   - önkormányzati tulajdonban lévő földek után igényelhető földalapú támogatás (450 eFt)
   - Gytv. 20/A. § (1) bekezdés alapján természetbeni juttatás támogatása (14.500 eFt)
   - a „Biztos Kezdet" program központi költségvetés által biztosított állami támogatása (6.245 eFt)
   - Szociális foglalkoztatás támogatása (9.558 eFt)
c) EU-s támogatás (11.498 eFt)
   - GINOP támogatás (865 eFt)
   - VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben támogatás (805 eFt)
   - TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson támogatás (4.145 eFt)
   - Derogációs szennyvíz elvezetés és tisztítási projekt megvalósításának támogatása (5.683 eFt)

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

a) A „Biztos Kezdet" program központi költségvetés által biztosított felhalmozási támogatás (813 eFt)
b) EU-s támogatás (31.742 eFt):
   - VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben támogatás (29.875 eFt)
   - TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson támogatás (1.867 eFt)

4. Közhatalmi bevételek

2018. évre jellemzően változatlanok maradtak az elmúlt években bevezetett helyi adók. 2018. évre az építményadónál került, mint új adótárgy, a reklámhordozó bevezetésre, amiből számot tevő adóbevételre nem számítunk. Nem változtak az adó mértékek és megmaradtak az önkormányzat rendeleteiben biztosított kedvezmények. A költségvetési előirányzatok kialakításánál a kiinduló pontot a múlt évi tény adatok jelentették. Továbbra is kiemelt cél az adóhátralékok további csökkentése, mely tekintetében a múlt évekhez hasonlóan szoros hátralékkezeléssel tervezünk. Arra számítunk, hogy a vállalkozások és a lakosság helyzete, teherbíró képessége 2018. évben várhatóan nem romlik, az adófizetési morál javul.

1. Az **építmény adó**ból származó bevételeink tervezésénél a 2017. évi szinten tervezünk mivel az adótárgyak tekintetében lényeges változás nem jutott a tudomásunkra, a reklámhordozók adóztatásából nem számítunk jelentős többletbevételre. Ezért 62.000 eFt-os bevételt irányoztunk elő.

2. A **magánszemélyek kommunális adó**jára vonatkozó önkormányzati rendelet változatlan maradt. Városunkban magas a lakatlan ingatlanok aránya, melyek adója 50 % kedvezménnyel kerül előírásra, illetve folyamatosan növekszik a 70. év feletti adóalanyok számai is, akik szintén adókedvezményben részesülnek. Tapasztalataink szerint a lakatlan ingatlanok száma nem csökken. Az adó földkönyvi adatokkal alátámasztott ellenőrzés továbbra is nagy hangsúlyt fog kapni munkánkban. A 2018. költségvetési évben az elmúlt évvel azonos, 75.000 eFt összegben kerül tervezésre a magánszemélyek kommunális adójából várható bevétel.

3. **Iparűzési adó**ból származó bevételünket a 2017. évi tényadatok figyelembe vételével, valamint az várhatóan jelentősebb adóbevételt eredményező (KEHOP pályázatból megvalósuló) beruházás indulásának hatását figyelembe véve 710.000 eFt összegben irányoztuk elő. Jelen ismereteink szerint, a bevételt befolyásoló tényezők ezt a szintet valószínűsítik az évvégéig.

4. Az **idegenforgalmi adó**nál 2017. év volt az első teljes év. A 2018. évi bevételt ennek bázisán 3.000 eFt összegben tervezzük.

5. A **talajterhelési díj**at és annak mértékét törvény írja elő. A 2012. évtől bevezetett magas összeg ösztönözte az arra képes kibocsátókat a szennyvízcsatorna rendszerre való rákötésre. Az előző években bevezetett kedvezmények, a 2018. évben esedékes díjfizetéseknél is biztosítva vannak. Városunkban még jelentős a kibocsátók száma, illetve a részletfizetés lehetőségével élők befizetéseit figyelembe véve 5.000 eFt talajterhelési díj bevételre számítunk, amit aktív hátralékkezeléssel kívánunk elérni.

6. **Pótlékok, bírságok** címén az elmúlt években, a behajtási tevékenység ellenre is csökkentek a bevételeink (jegybanki alapkamat csökkenése) tényadatok figyelembe vételével, 2018. évre 6.000 ezer forint bevételt tervezünk.

7. A **gépjárműadó** központi adó melyből a hatályos rendelkezések szerint a beszedett összeg 40 %-a önkormányzati bevételként tervezhető.
Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az évek között számottevő eltérések nincsenek, a gépjárműállomány és annak korösszetétele stagnálni látszik. Gépjárműadó címen 45.000 eFt bevételre számíthatunk.

5. Intézményi működési bevételek
Az intézményi bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, a mezőőri hozzájárulás, közterület használat, strand bevételek, köztemetés kiadásainak megtérüléséből származó bevételek, az általános forgalmi adó visszatérülés, a termál hő hasznosításából, a továbbszámlázott szolgáltatások értékéből származó bevételek valamint a kamatbevételek összege.
Tulajdonosi bevételekből származó bevételek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek között a 2x8 lakás, Fecskeház, Nyugdíjasház, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket terveztünk 150.550 eFt összegben.

6. Felhalmozási célú bevételek
- Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek között a Nagymorotva dűlő úti telephely értékesítésből származó bevétele (4.000 eFt) szerepel, amelyet a Präsi-Hungaria Assets Kft. fizet részletekben, az önkormányzati lakás értékesítéshez kapcsolódó törlesztésekből származó bevételek (1.400 eFt) kerültek megtervezésre.
- Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei között lett megtervezve a TRV Zrt és a Törökszentmiklós Térségi Építő- Szerelő és Szolgáltató Kft bérleti díja 52.875 eFt összegben.

7. Működési célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel nem számolunk 2018. évben.

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

8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele
A december havi munkabér kifizetésére kapott előleget (33.943 eFt) működési célú finanszírozási bevételként terveztük a költségvetésben. Az előző évről áthúzódó EU-s források kötelezettséggel terhelt maradványából 192.277 eFt-ot működési és 2.231.728 eFt-ot felhalmozási célú finanszírozási bevételként terveztünk. Az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási program előlegét 52.734 eFt-ot működési célú bevételként terveztük. A költségvetési bankszámla, a lakbér számla és a víziközmű számla év végi záró egyenlegéből a költségvetési hiány finanszírozására 3.896 eFt-ot működési és 489.921 eFt-ot felhalmozási célú finanszírozási célú bevételként terveztünk.
A 2017. évi zárszámadás keretében kerül megállapításra a „tényleges" maradvány. Ezt követően kerülhet sor a további szabad maradvány költségvetésbe történő bevonására.

Hitel
A 2018. január 2-án az önkormányzat 300.000.000 Ft folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, mely az átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál.
A Stabilitási törvény fontos és jelentőséggel bíró eleme, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt (likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel) vehet fel. A költségvetési rendelet

összeállításánál a keletkezett működési célú hiány külső finanszírozásánál nem lehet számolni rövid, illetve hosszú lejáratú működési célú hitel felvételével.
A felhalmozási célú hiány finanszírozására felhalmozási célú hitelfelvétel tervezhető, az adósságot keletkeztető összes tárgyévi fizetési kötelezettség számbavétele, illetve az 50%-os saját bevételi korlát figyelembe vételével.
Az önkormányzat 400.000 eFt hosszúlejáratú hitel felvételét tervezi a közvilágítás korszerűsítés LED-es technológiával megvalósításának finanszírozására. Ehhez szükséges a Kormány hozzájárulása a fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése esetében.

II. Költségvetési kiadások alakulása

A működési kiadási soron a mezőőrök, a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásaikat, illetve munkáltatói járulékokat terveztük.
Az egyéb működési kiadásokat, valamint beruházási felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint mutatjuk be.

Szociális és gyermekjóléti ellátások kiadásai

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

1. **Települési támogatás**
   a) **Rendkívüli települési támogatás**: Gyermekes családok részére adott támogatás várhatóan 396 családot érint összege 10.000-Ft családonként, felnőttek részére adott támogatás 259 főt érint évente átlagosan összege 5.000-Ft/fő.
   b) **Lakhatással kapcsolatos támogatás**: Lakásfenntartási költségek viseléséhez nyújtott támogatásnál a tervezet 426 esettel számol.
   c) **Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás**: Gyógyszerköltségekhez adott támogatásnál a tervezet 60 fővel számol. A támogatás összege 50.000-Ft jogosultanként.
   d) **Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatásnál** a költségvetésben 100 jogosult szerepel.
2. **Köztemetés** olyan kötelező kategória, melyet törvény alapján kötelező nyújtani. Összegét lényegében nem tudjuk befolyásolni. A korábbi évek tapasztalatai alapján az előirányzott összeg 1.289 eFt.
3. **A Krízis segély, polgármesteri segélykeret** olyan ellátás, amely lehetőséget teremthet sok olyan helyzet megoldására, amelyre a szociális ellátórendszer nincs felkészülve, fenntartása továbbra is szükséges. Címzett normatíva nem fedezi az ellátást. Az előirányzott összeg 5.000 eFt.
4. **A Karácsonyi csomag** régi hagyomány, amelyet természetesen továbbra is szeretnénk folytatni. A tervezett kiadási összeg bruttó 3.150 eFt. Évről évre nő a 80. életévüket betöltött lakosok száma.
5. **Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás**, amely egy új támogatási forma 2018-ban. Előirányzott összeg 2.250 eFt a Képviselő-testület 229/2017 (X.26) Kt. határozata alapján.

Oktatási, kulturális és sport feladatok kiadások

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

A városban több rendezvényt tartunk: cél a szórakoztatás, közösségformálás, szülőföld szeretete formálása,ill. a történelmi évfordulók megünneplése, jeles évfordulók számontartása, különös tekintettel arra, ha Törökszentmiklóst érinti. A hagyományőrző (25 éves a Szentmiklósi Napok) ,fesztivál jellegű(Töröki Szárnyas) állami ünnepet tartó (Szent István ünnepe),valamint a majális és gyermeknap rendezvényei költségvetése az IKK -nál jelentkezik. A történelmi és más jeles évfordulóhoz kötött megemlékezések költségei nem változtak jelentősen. Iskolák, civilek intézmények részvételére számítunk. Városunkat érintő: 90 éves a Hősök szobra, Lábassy emlékév van.
A városi rendezvények tervezésének, megvalósításának egy része – 5 városi nagyrendezvény – az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ költségvetésében került tervezésre, míg az Önkormányzatnál, néhány hatékonyabban megvalósítható feladat, illetve a többi városi rendezvény.
Koncepció készítésekor megfogalmazottak szerint vizsgáltuk, hogy a társadalmi partnereknek biztosított forrás növelhető-e. Sajnos nem növekednek várhatóan a bevételei az Önkormányzatnak 2018. évben, így minimálisan tudott elmozdulni ezen a területen. A civil szervezetek támogatása, és önerő támogatása az elmúlt évi szinten lett tervezve, a sportszervezetek támogatása kismértékben (közel 10%-kal) emelkedik. Ebben az évben is terveztük a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram megvalósítás 2018. évi ütemét, és a 2018. évi kiíráshoz történő csatlakozás forrását.

Környezetvédelmi kiadások

A 2018. év környezetvédelmi kiadásainak költségterve a jogszabályi előírásoknak, a célul kitűzött környezetvédelmi programok megvalósításának figyelembe vételével, valamint a 2017. év kiadásai, tapasztalatai alapján készült el (*5. sz. tájékoztató* tábla).

A hatósági osztályt érintő környezetvédelmi kiadások részletezését az alábbiakban részletezzük.

1 Környezetvédelmi feladatok ellátása, környezetvédelmi célok meghatározása és megvalósítása:

a.) Volt „VEGYTEK" telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása, engedélyeztetési dokumentációk elkészítése:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a 2018. január 10-én kelt JN-07/61/00140-02/2018. számú határozatában előírta, hogy az 5200 Törökszentmiklós, Dózsa Gy. út 15/a. szám alatti telephelyen, az alábbi műszaki beavatkozások elvégzése kötelező.

- 2018. augusztus 1-ig, a Gorkij utca felőli peremterületen a mikrobiológiai reaktív zónát (MRZ) ki kell alakítani, valamint az új monitoring kutakat ki kell építeni.
- Az alulúszó fázis eltávolítására 4 db nagyobb méretű kutat kell létesíteni, és be kell üzemelni.
- „Videoton" felőli peremterület kezelésére a biobarrier rendszert, valamint az új monitoring kutakat ki kell építeni, és a próbaüzemet meg kell kezdeni.
- A megtett intézkedésekről a hatóság részére részjelentést kell küldeni.

A fentiek ismeretében, a műszaki beavatkozásokkal kapcsolatos tervezett költségtételek az alábbiak:

- Vízjogi létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyeztetési eljárások költsége, valamint a részletjelentések elkészítésének költsége: 2.000.000 Ft

b.) Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:

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

- *Karbantartási jellegű tevékenységek:* közlekedési utak fenntartása, karbantartása; depónia vegetációs rétegének gondozása; talajvíz figyelő kutak állagának biztosítása, karbantartása; stb.
- *Adatgyűjtések, ellenőrzések, megfigyelések:* karbantartási munkálatokhoz rendelt ellenőrzések; a depónia süllyedésének ellenőrzése, meteorológiai adatok gyűjtése.
- *Mérések, mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok:* monitoring rendszer minimum 5 évig tartó üzemeltetése, valamint évenkénti mintavételezése és laboratóriumi vizsgálata.

A Kormányhivatal 2016. augusztus 31-én kelt JN/KTF/01889-06/2016. számú határozatában a hulladéklerakó II. ütemben történő végleges rekultiválását, valamint a végső lezárást követően történő utógondozását engedélyezte, a végleges lezárását követő 10 évig, de legfeljebb 2032. június 30-ig.

A fentiek ismeretében a hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatos feladatokra vonatkozó tervezett költségtételek az alábbiak:
- Karbantartási jellegű feladatok elvégzése;
- Adatgyűjtések, ellenőrzések, megfigyelések elvégzése;
- Mérések, mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése,

Összesen: 2.500.000 Ft

c.) Puskás F. út 12.szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep (új helyszínre történő áttelepítéséig tartó) üzemeltetése:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a 2016. október 10-én kelt JN/KTF/01276-17/2016. számú hulladékgazdálkodási engedélyében a Törökszentmiklós, Puskás F. út 12. szám alatti, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására szolgáló telephelyen (mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője által 2016. augusztus 30-án kelt II.32356-15/2017. számon - az évszám részemről nem elírás, az eredeti dokumentáció is 2017.évszámot jelöl - kiadott telephelyi engedéllyel is rendelkezik), a hulladékgazdálkodási tevékenységet 2021. október 30-ig engedélyezte.

A telephely üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó tervezett költségtételek az alábbiak:
- A hulladékok gyűjtésére és felhasználásig történő tárolására kialakított területek karbantartása;
- A hulladékok aprítása, felhasználásra történő előkészítése;
- A telephely területrendezése, területhatároló növénysorok telepítése és pótlása.

Összesen: 500.000 Ft

d.) Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:

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

Annak érdekében, hogy a felhalmozott és hátrahagyott, a jelenlegi önkormányzatunk számára „kényszerűségből" átvállalt, egyben kötelezettségként felmerült szennyvíziszap szabályszerű, a szennyvíztelepen kívüli elhelyezését és ártalmatlanítását eszközölni tudja, a szennyvíziszap(ok) mintavételezése vált szükségessé, mely mintavételezéseket jelenlegi önkormányzatunk kezdeményezésére, 2015. szeptember 29-én és 2016. október 24-én a kiválasztott szolgáltatók el is végeztek.

A laboratóriumi vizsgálatok során megállapításra került, hogy a 3 komposzt depóniatérből vett minták esetében az *SZVIK-2.*számú depóniában található komposzt dinamikus légzési intenzitási eredménye, nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezért ezen komposzt rekultivált hulladéklerakó fedőrétegeként történő elhelyezése nem eszközölhető.

Megállapításra került továbbá, hogy a mezőgazdasági felhasználási célú vizsgálatokhoz vett 2 komposzt depóniatérből (*SZVI-1 és SZVIK-1*) vett minták esetében, a TPH (Összes ásványolaj szénhidrogén) mind a két esetben határérték felettinek bizonyult, valamint a *SZVIK-1.*számú depóniában található minta cink (Zn) koncentrációja – kis mértékben ugyan, de – meghaladta a jogszabályban meghatározott határértéket, ezért a komposztok mezőgazdasági felhasználása sem eszközölhető.

A szennyvíziszap ártalmatlanításával, elhelyezésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó tervezett költségtételek az alábbiak:

- Az iszaptestek újbóli laboratóriumi vizsgálata;
- Talajvédelmi terv készítése;
- Szennyvíziszap elszállítása (felhasználási területen kialakítandó depóniába vagy közvetlenül a felhasználás helyszínére)
- Felhasználásra történő kijuttatása.

Összesen: 5.000.000 Ft

e.) Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak:
A 2018.évre tervezett, fenti táblázatban megjelölt környezetvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges hatósági és igazgatási szolgáltatási díjak, felügyeleti díjak, egyéb eljárási díjak összege. Összesen: 1.000.000 Ft.

f.) Hulladékgazdálkodási feladatok (illegális hulladéklerakások felszámolása; hulladékmentesítés költségeinek esetleges megelőlegezése):
Ebben a költségtételben az eseti végrehajtási eljárás során (a közmunkaprogram keretén belül nem elvégezhető hulladékmentesítési tevékenységekkel összefüggő feladatok elvégzése) az ingatlanok hulladékmentesítési költségeinek megelőlegezése, közérdekű védekezés és végrehajtás költségeinek megelőlegezése, tartalék képzés a közmunkaprogram keretén belül elvégezhető hulladékmentesítési feladatok végrehajtásához költségtételek szerepeltetése történt összesen 1.000.000,-Ft megjelöléssel.

2 Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása:

a.) Településvédelmi erdők, faanyagtermő területek fenntartása, pótlása, ápolása:
Törökszentmiklós Város Önkormányzata a korábbi években a *Törökszentmiklós, Ipari park* (9103/6.hrsz, 57C erdőrészletben, 2006.évben) *területén összesen 4.662 db fa* (426 db Pannónia nemes nyár; 1.270 db Magas kőris; 426 db Szürke nyár; 700 db Vénic szil; 570 db Turkesztáni szil; 1.270 db Mezei juhar); *Törökszentmiklós, 1128.hrsz-ú ingatlan területén* (volt Márványtanya melletti területen, 2010.évben) *összesen 2.200 db fa* (Pannónia nemes nyár); a *Törökszentmiklós, 0705/1.hrsz-ú és a 0705/2.hrsz-ú területeken* (Pusztaszúri út mellett, 2011.évben) *összesen 1.400 db fa* (150 db Pannónia nemes nyár; 1.250 db Turkesztáni szil); a *Törökszentmiklós, 5706/2. hrsz-ú ingatlan területén* (Babits úti kiserdő területén, 1998.évben) *összesen 2.000 db fa* (akácfa); a *Törökszentmiklós, 7233-7255.hrsz-ú ingatlanok területén* (Vasút út melletti területen, 1998.évben) *összesen 2.000 db fa* (akácfa) szakszerű telepítését végezte el, mely fák településvédelmi funkcióval is rendelkeznek/rendelkeztek.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya a 2017. december 22-én kelt HB-03/ERD/19265-1/2017. számú határozatában a Vasút út melletti, valamint a Babits úti kiserdőt a településvédelmi rendeltetésből törölte és faanyagtermő rendeltetésre változtatta.
Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek kötelező és előírásszerű ápolását, pótlását, faállományainak védelmét (törzsvédelem, növényvédelem, vadkár elleni védelem, stb.) biztosítani szükséges, melynek tervezett költsége 3.000.000,-Ft.

3 Csípőszúnyog és rágcsálógyérítés:

a.) Földi és légi kémiai csípőszúnyog gyérítés:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 158/2017. (V.25.) számú közgyűlési határozata, figyelembe véve Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018.évre vonatkozó szándéknyilatkozatát, 2018.évben 440 ha védekezésbe bevont területen 2.600.000 Ft összegben jelölte meg a védekezés becsült költségét.

b.) Szükség szerinti rágcsálógyérítés:
Önkormányzatunk a közigazgatási területein lévő csatornapartok, árokpartok, használaton kívüli területek és ingatlanok rágcsálómentesítését, eseti megrendelések során kívánja teljesíteni, melynek tervezett költségigénye 400.000 Ft.

4 Fakivágási-gallyazási-tuskóeltávolítási feladatok ellátása:
A város közterületein (városi bel és lakott területeken) lévő, (Törökszentmiklós Város Főkertésze által minden esetben elbírálásra kerülő) fás szárú növények szakszerű gallyazására, valamint fakivágására önkormányzatunk külsős vállalkozót/szolgáltatót bízott meg. Ismerve ezen vállalkozó/szolgáltató szerződésben rögzített szolgáltatási költségét a tervezett feladatok ellátása 2.000.000 Ft költségigényt irányoz elő.

5 Gyepmesteri feladatok ellátása:
Ezen feladatok ellátásában a kóbor ebek befogása, a feladatok ellátásához szükséges alkalmazandó eszközök és anyagok biztosítása, állatorvosi költségek, kábító fegyver javítási és fenntartási költségei tartoznak. 2017.évben a kóbor ebek befogásának költsége összesen bruttó 4.560.000 Ft (bruttó 380.000 Ft/hó) volt, mely gyakoriságot és folyamatosságot ezen költségvetési dokumentáció is feltételez a továbbiakban. Ezen költségtétel, mely a gyepmesteri feladatok elvégzésének gerincét alkotja kiegészül a fentiekben ismertetett egyéb költségekkel, melynek során így a tervezett feladatok ellátása 5.000.000 Ft. költségigényt irányoz elő.

Fejlesztési feladatok
Felhalmozási, felújítási kiadások

Az idei év költségvetésében jellemzően a pályázati projektekből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó munkák tervezése volt az elsődleges feladat.
Fentiek beszűkítették az egyéb feladatvállalások mozgásterét. Költségeink között szerepeltettük a már 2017 évben megrendelt munkákat, de átadásuk 2018 évre áthúzódik, illetve azokat melyek tavalyi szerződés alapján idén valósulnak meg.
Fentiek mellett terveztük az új felújítási és beruházási feladatok költségeit is.

Felhalmozási kiadások

A beruházási feladatok között jelentős költségtartalommal bírnak, a folyamatban lévő beruházásokkal összefüggő tételek. Ide sorolhatóak a:

- Táncsics utcai ingatlanok bontásával kapcsolatos tételek között az ingatlanok bontásának kivitelezési költségeit szerepeltettük. Elbontásra vár a Táncsics 4. szám alatti épületegyüttes, a Táncsics 6. szám alatti lakóépület, valamint a fodrászcikk üzlet és piac területén lévő faház.
- A Szakállasi ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási költségek között tervezzük a magán tulajdonban lévő út megvásárlásának költségét, valamint a 0-s helyrajzi számmal rendelkező

ingatlanok útszabályozásával kapcsolatos kisajátítási költségeket az ehhez kapcsolódó tervezési költségekkel együtt 10, illetve 35 millió költségkerettel.

- Jelentős tétellel bír az ingatlanvásárlásokra tervezett költség. Itt terveztük az Önkormányzati döntéssel már jóváhagyott Kossuth Lajos utca 156. 8,5 millió + ÁFA költségét, a Kossuth L 65. 3 millió Ft-os vételárát, a Bartai iskola mögötti tanya 1,6 millió forintos költségét, valamint 10 millió forinttal a Táncsics M. utca 6. szám alatti ingatlan árát. Ez utóbbi ingatlanszerzéssel kapcsolatosan a tulajdonossal még nincs megállapodás.
- A városi tanuszoda befejező munkáira (kerítés építés), valamint a 2017. évről áthúzódó munkák megvalósítására is terveztünk (tűzcsap, ideiglenes áram), valamint ide került beépítésre a 2016 évben a tanuszoda beruházáshoz kapcsolódóan megrendelésre került parkoló és buszöböl kiépítési munkái is, mely munkák a kivitelezés alakulásával 2017 őszén kezdődhetek el, és év végére fejeződtek be. Az átadási eljárás 2018 januárjában került lefolytatásra.

Egyéb tervezett beruházási feladatainkra a keretek szolid mozgásteret biztosítottak. Terveztük az alábbi beruházásokat:

- A gördülő fejlesztési tervben szerepeltetett külterületen lévő ingatlanok vízellátásának tervezését, mellyel az érintettek pályázhatnak a fejlesztések megvalósítására.
- A városi sportpálya világításkorszerűsítésének 2017 évben elnyert pályázatának Sportegyesület által kezdeményezett sajáterő biztosítási kérelem alapján a beruházás megvalósításához szükséges pályázati önerőt.
- A Pusztaszeri erdő telepítés ezévi befejező munkáit.
- Közterület felügyelők részére gépjármű beszerzést.
- Közmunkához, illetve a főkertészi feladatok beindításával összefüggésben új fóliaház beszerzése, telepítése.
- A közmunka programmal összefüggésben eszközbeszerzéseket terveztünk, melyek biztosítják a megfelelő működés feltételeinek lehetőségeit, olyan eszközök beszerzésével, melyek jelenleg hiányoznak a megfelelő működési feltételek alapvető eszközeiből.
- A közvilágítás korszerűsítési munkák központi vezérlés kialakításának tervezési munkáit.
- A digitális alaptérkép használatához szükséges program beszerzését, illetve az alaptérkép frissítését.
- A városi kamerarendszerek bővítése a Kommunális Kft. által javasolt piacfelügyeleti épület és a Kertész utcai ABC-nél.
- Szakállason a településrész még hiányzó szakaszán útalap készítése.
- Az intézményi beruházások között tervezzük az Ipoly Arnold Művelődési Központ többfunkciós színháztermének kialakítási feladatainak költségét, mellyel növelhető a színházterem befogadó képessége. A Pánthy útra néző ablakok hővédő fóliával történő ellátása a nyári meleg elleni védelem kialakítását segíti elő.
- a GYEJO részére az EGYMI épületének 4. emeletén klimatizálás kiépítését terveztük, mivel az intézményvezető jelezte, hogy az épületben a nyári időszakban a hőmérséklet nagyon magas, megfelelő munkavégzés körülményei nem biztosítottak.
- a Napraforgó tagóvodában a bejárat elé a balesetek megelőzése érdekében egy forgalomterelő korlát kiépítését.
- A Napfény, a Nyitnikék és a Napraforgó tagóvodákban a gyermekek részére külső higiénikus ivókutak kialakítását, a meglévő ivóvízhálózatra történő csatlakozással.
- A Tulipánkert tagóvodában a szomszédos telek felől új kerítés kiépítésére.

Áthúzódó feladatként tervezzük:

- a Művelődési ház melletti parkolóban a kerékpár tároló kialakítását,
- A Pánthy-Kisfaludi utcák csapadékvíz elvezetési munkáinak lezárását. A kivitelezés megtörtént az átemelő szivattyú beépítését és beüzemelését követően kerül sor az átadásra.

- A vasútállomásnál 6 db kamera kiépítését, melynek tervezése 2017 évben elkészült, a MÁV a tervet véleményezte. A végleges egyeztetéseket követően kerül sor a kivitelezésre.
- A VEGYTEK hálózatfejlesztési munkáit, melyhez a megrendelés 2017 évben megtörtént, kivitelezés ez évben valósul meg.

Közvilágítás korszerűsítése Led-es technológiával

A meglévő közvilágítási lámpatestek helyett 100-130 Lm/W fényhasznosítású, 10 éves garanciával rendelkező azonos típusú és formájú lámpatestekkel számoltunk a projektben. A lámpatest öntött alumíniumból készül, síküveg burával. Ez a lámpatestcsalád alkalmas forgalmas városi utak, városközpontok, kerékpárutak, járdák, gyalogátkelőhelyek megvilágítására. A LED-es technológia alkalmazására 100 éves élettartamot ajánlanak. Sajnos a karokat több helyen cserélni kell, vagy újat kell felszerelni.

Szabad rendelkezésű erdő telepítése (fatelepítés, ápolás, fenntartás, pótlás):

Az 1. pont d.) alpontjában meghatározott tervezett feladatok elvégzéséhez, a Törökszentmiklós, 08/1.hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 2,7890 ha terület került kijelölésre. A terület szennyvíziszap fogadására történő alkalmassági feltétele, a terület fás szárú növényzetének kitermelése, tuskók eltávolítása, talaj előkészítés, a szennyvíziszap szétterítése, a terület szántása, a fák telepítése, valamint azok ápolása. Ezen munkaműveletek elvégzésének költsége előzetes becslések alapján, figyelembe véve, hogy a területen lévő fás szárú növények kitermelése már elvégzésre került kb. 4.000.000 Ft költségtételt jelent.

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése

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

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

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

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

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

A településrendezés eszközei

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

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

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz **2018. december 31**-ig alkalmazható. Ez alapján szükséges egy új rendezési terv készítése, mely megindításához biztosít forrást ez a sor. Ezen túl terveztünk forrást, az év közben beérkező igények alapján szükségessé váló módosítások elvégzésére is.

Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2014-2020) azon pályázatai, amelyen az önkormányzatok is tudtak indulni csak 2015. végén jelentek meg. Ezek közül az elsők az önkormányzatok számára meghirdetésre került Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívások első ütemei. Korábban csak kiemelt felhívások állami szereplőknek, vagy vállalkozásoknak szóló felhívások jelentek meg.
2016. évben jelentek meg az Önkormányzat fejlesztési céljaihoz igazodó felhívások, így 2016. évben több pályázat előkészítésére, benyújtására került sor, de sajnos támogatási döntések nem születtek meg csak 2016. december végén egy projekt esetében, illetve 2017. májusában, illetve augusztusában, azonban még mindig vannak olyan projektjeink, amelyek szakmai bírálatára nem került sor. 2017. évben több olyan felhívás is megjelent más operatív programokban, amelyre az Önkormányzat is tudott támogatási kérelmet benyújtani, mivel illeszkedett fejlesztési céljaihoz, és jogosult volt támogatási kérelem benyújtására, így több egyéb operatívprogramra is nyújtottunk be támogatási kérelmet, illetve a TOP felhívás második ütemében is több kérelem benyújtására került sor, amelyek szakmai bírálata még várat magára. Az elmúlt év, így újabb támogatási kérelmek beadásáról, azaz új projektek előkészítéséről, illetve a támogatott projektek előkészítéséről, a tervek elkészítéséről szólt. 2018. évben már a legtöbb 2016. évben beadott kérelem a megvalósítás szakaszába lép, így év elején elindulnak a közbeszerzési eljárások, és az év közepén elindulhatnak a kivitelezési munkák is. Egyes projekteknél már a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges volt a sajáterő biztosítása, amellyel számoltunk a költségvetés készítése során, más a projekteknél, a megvalósításhoz kell kiegészítő forrást biztosítani. Így a volt VEGYTEK telep felújítását tartalmazó fejlesztés esetében 3 éves ütemezésben összesen 120,623 millió Ft, míg a vidékfejlesztési felhívásra benyújtott Bartai volt iskola felújítása esetében 2 éves ütemezésben 5,6 millió Ft önerőt vállalt az Önkormányzat, és a még szakmai bírálaton lévő mezőgazdasági utak felújítását célzó pályázathoz vállalt 1,112 millió Ft. Ezen túl egyes a tervezett célok elérése érdekében szükséges további források biztosítása.
Bízzunk abban, hogy a közeljövőben megszülető további döntéseket követően az erre a ciklusra tervezett fejlesztéseink közül a legfontosabbakat meg tudjuk valósítani, és a célkitűzéseink szerint tudjuk csökkenteni a működési kiadásainkat, illetve új szolgáltatásokkal tudjuk fejleszteni városunkat.

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna kerülne átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épülne ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tudna működni, majd a felújítandó, szivattyúház és szivattyúk emelnék át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A támogatási kérelmet 2016. áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződést május végére lett aláírva. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ben megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötést követően elkezdődött. A TSZ hatálybalépését követően a KSZ kiutalta a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a támogatási előleget. A projektmegvalósításhoz a szükséges szolgáltatások megrendelésre kerültek és a kiviteli tervek is elkészültek 2017. évben, illetve elkezdődött a közbeszerzés előkészítése. Ebben az évben lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást, és várhatóan még az első negyedév végén, a második negyedév elején elkezdődhet a munka.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere megújulna, és hatékonyabb lenne az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerülne a Béla király úti elvezető csatornába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve a szükséges mértékben bővítenénk a parkolóhelyek számát. Az irodaépület, illetve a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítását tervezzük, továbbá átalakításra kerülne a régi laborépület,

amelyben öltözők, szociális helyiségek kerülnek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált tisztálkodási, és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1500 m^2-es csarnok is épül, amely raktározási célra tudná hasznosítani a telep üzemeltetője. A projektnek része még a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016. májusában adtuk be, míg a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A TSZ-t május végén aláírták a felek, és a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a KSZ kiutalta a támogatási előleget.
A projekt keretében tervezett fejlesztésekre 2017. évben készültek el az engedélyes, és kiviteli tervek. Ezen dokumentációk alapján 2018. első negyedévében tervezzük elindítani több ütemben a közbeszerzési eljárást, mivel külön-külön pályáztatnánk a fejlesztés egyes elemeit. A közbeszerzések lefolytatását követően 2018. év második felében kezdődhet el a kivitelezési munka.

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

Az elmúlt évben a volt PIRAMIS központ területének rehabilitációjára támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat. Ennek keretében megújult volna a pinceszint, illetve szerkezetkész állapotú, tovább fejlesztésre alkalmas lehetne az ingatlan. A fejlesztés eredményeként a garázsszinten kialakulna egy parkoló, illetve néhány szolgáltatás, amelyek között lenne olyan is amely a Járás, és a Polgármesteri Hivatal működését segítené majd, illetve a Kossuth utca szintjén is új szolgáltatások – így például az óvoda központ – kaphat elhelyezést. A támogatási kérelem elbírálásáról még nem érkezett értesítés.

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

A pályázat segítségével tervezzük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepel, a rendezet, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, és az üzemeltetőnek is segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. Ezen túl a vevők igényeire tekintettel a parkolók visszakapnák eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra kerülne. A projekt támogatási kérelme 2016. júliusában lett benyújtva, és 2017. május elején kapott támogatást. 2017. május végére megkötöttük a TSZ-t, és elkezdődött a tervezés. Az elmúlt évben elkészültek az engedélyes tervek, és elkezdődött a kiviteli tervezés. A kiviteli tervek elkészítését követően ez év első negyedévében tervezzük elindítani a közbeszerzés eljárást, és 2018. és 2019. évben tervezzük megvalósítani a tervezett fejlesztés ütemezetten, hogy minél kisebb mértékben zavarja a beruházás a piac működését. A közbeszerzés indításának egyik akadálya, hogy magántulajdonú ingatlanok megszerzése akadályokba ütközik.

TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein

A projektben a volt VEGYTEK telephelyen telepített naperőműben előállított villamos energia az Ipolyi kulturális központban, a városi strandfürdőben és a városi sporttelepen kerülne felhasználásra. A pályázat benyújtásra került 2016. júniusában, de egyenlőre nem született döntés a támogatási kérelemről.

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

2016. májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartai volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület felújítására kértünk támogatást, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017. augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a KSZ, így át kellett

dolgozni a projektet. Továbbá az elhúzódó szakmai bírálat miatt át kellett ütemezni a projekt megvalósítását, így 2018. november végére kell elkészülni a tervezett fejlesztésnek.

TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson

Az Önkormányzat 4 épületének részleges, energiahatékonysági szempontú felújítására kerül sor a projektben. Az érintett épületek az Almásy 69., Petőfi Sándor utca 50., Arany János 22/A, és a Kossuth Lajos utca 251. A projekt támogatási kérelmét 2016. szeptemberében nyújtottuk be, és 2017. augusztusában került támogatásra. A TSZ aláírása, és hatálybalépését követően elkezdődött a kiviteli tervezés. A kiviteli tervek több szakág esetében elkészültek a tervezett határidőre, 2017. november végére, de a napelemes tervek, és a gáztervek engedélyezése sajnos nem, így csak 2018. első negyedévében tud elindulni a közbeszerzési eljárás. A kiviteli tervek birtokában még ez évben szeretnénk megvalósítani a tervezett fejlesztést.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016. augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016. decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve a létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszaiban már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály lesz a fő megvalósító, foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással, stb. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés, és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány KSZ általi elfogadását követően kerülhet sor.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

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

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300" című projekt

Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösségvezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017. augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). A TSZ aláírásra került, és október közepén hatályba is lépett. Ezzel párhuzamosan elkészült a módosított HKFS, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatásra is sorkerült október végén. Ez alapján az új cselekvési terv szerint november 1-én indul el a munkaszervezet felállítása, és az első felhívás elkészítése. Az első felhívás, a projekt kulcsprojektjének megvalósítására lesz kiírva, mely várhatóan 2018. első félévében jelenik meg, és a szakmai bírálatot követően megvalósítására 2018. év második felében lehetőség lesz a megvalósítást elindítani.

Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és teljes projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015. nyarán a Képviselő-testület által elfogadott konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósít meg, olyformában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésre került 2015. év végén, és a kivitelező kiválasztására a kétszakaszos közbeszerzési eljárás második szakaszára is sorkerült 2016. év végére. Az eljárást lezáró döntés 2017. tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017. májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését, és készül az ütemezett végrehajtásra. Már 2017-ben elkezdte a kivitelezést a város keleti részén, és benyújtotta – szakállas kivételével – valamennyi helyszínre, településrészre, illetve a szennyvíztávvezetékre, és a szennyvíztelep korszerűsítésre a terveket engedélyezésre. A kivitelező 2018. évben tervezi a falvakban, így Óballán, Surjányban és Szakállason a szennyvízcsatorna kiépítés megkezdését, illetve elkezdi a kistelepüléseket a szennyvíztelepp el összekötő távvezeték építését is, míg a szennyvíztelepen végrehajtandó fejlesztéseket a következő évben tervezi elkezdeni, és várhatóan 2020. májusára le is zárja a teljes projekt kivitelezését.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat

Jogszabályi kötelezettség, hogy az állami ASP rendszeren keresztül kell végezni az államigazgatási, közigazgatási, gazdálkodási és adminisztrációs feladatokat. A csatlakozáshoz szükséges eszközbeszerzésre, és szolgáltatásokra nyújt fedezetet ezen projekt. A 2017. márciusában benyújtott kérelem, 2017. májusában támogatásban részesült.

A megvalósítás érdekében el végeztük a beszerzéseket, így 2017. október elejére a szerződések aláírásra kerültek és elkezdődhetett a szervezési, adatmigrálási feladat végrehajtása, mellyel párhuzamosan az érintett kollégák képzése is megkezdődött a Kincstárnál. A projekt megvalósítására és a támogatás 2018. június 30-ig kerül sor.

2017. évben benyújtott támogatási kérelmek:

VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása

Pályázatot nyújtottunk be 2017. február 3-án az Alatka dűlő és a Szőlőhátulja 1. dűlő felújítására, mely felújítás során egy-egy szakasza kerülne kavics feltöltéssel kiépítésre, illetve a vízelvezető árkok kialakítására. A támogatási kérelmet 2017. augusztusban fogadták be, illetve a KSZ helyszíni ellenőrzésen vizsgálta meg a jelenlegi állapotát ezen utaknak, és vizsgálta a pályázat tervezett műszaki tartalmát. A projekt támogatásáról még nem kaptunk értesítést.

TOP 1.1.1-16. Törökszentmiklós ipari területek komplex fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephely további fejlesztésére kerülne sor, mely keretében újabb bérbe adható térburkolatok, belső utak, illetve kamionparkoló kerülne kiépítésre, illetve az Ipari Parkban egy új transzformátor állomás létesítésére terjed ki a projekt. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította a támogatási kérelmet.

TOP 1.4.1-16 Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése

A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészült, és benyújtásra került a támogatási kérelem. A projekt egy három csoportos bölcsőde létesítést tartalmazza a Szemere utcában. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította a támogatási kérelmet.

TOP 3.1.3-16. Törökszentmiklósi kerékpárút hálózat bővítése

A projekt a Béla király úton kerékpárút létesítését tartalmazza. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította a támogatási kérelmet.

TOP 4.3.1-16. Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

A projekt az ún. 3. szegregátum infrastruktúrájának fejlesztését célozza meg, melynek keretében néhány út és járda kapnak burkolatot, és több félig lebontott ház kerülne elbontásra, melynek helyén a lakók igényei szerint közösségi kertek, sportolásra alkalmas helyek kerülnének kialakításra. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította.

EFOP 4.1.7-16. Közművelődés fejlesztés – könnyűzenei képző és tehetségközpont kialakítása

A pályázat keretében az Alatkai 3. épületében kialakítanánk egy ifjúsági zenei központot. A pályázat 2017. április 28-án benyújtásra került. A pályázatot szakmai bírálatra továbbították. Várjuk a pályázat szakmai bírálatát, a támogatási döntést.

Felújítási kiadások

A felújítási feladatok között szereplő tételek közül több, már szerződéssel lefedett munkát tartalmaz. Ilyenek:

- Az Ipoly Arnold Könyvtár részleges tető-felújítási munkáinak I. üteme, a műv ház tetőszerkezetének víz és hőszigetelési munkáinak felújítását tartalmazza mintegy 180 m2 területen a szükséges hőszigetelő elemek cseréjével, 20 cm-es hőszigetelés kialakításával új vízszigetelés, párazáró réteg kiépítésével, 2 db tetőösszefolyó, 8 db páraszellőző beépítésével, a szakértői jegyzőkönyv megállapításai alapján.
- A Batthyány utca járda-felújítási munkái a tanuszoda környékének rendbetételével párosul, új kiselemes burkolat létesül a Pánthy-Almásy utcák között 455 m hosszban, a meglévő járdaburkolat közmunkában történő felbontása mellett.
- A 2017 évben megvalósult útépítési munkák a (Kutas Bálint út burkolatának felújításával a buszpályaudvartól a Bethlen Gábor útig, a Radnóti utca aszfaltszőnyegezésével a Béla király utca felőli hiányzó szakaszon, az Óballa névtelen út és a Dankó Pista utca egy szakaszának kétrétegű bitumenemulziós felületi lezárásával valósult meg. Ezen munkákhoz kapcsolódóan került megrendelésre a tanuszoda parkolójának elektromos munkáinak kiépítése is.) A kivitelezések 2017 évben megtörténtek, az átadásokra 2018 januárjában került sor,
- A Kertész utcai ABC bejárati részén akadálymentes rámpa kialakítása és hátsó gazdasági bejárati részen lévő ajtócsere 2017 évben megrendelésre került, várható teljesítés 2018. I. negyedév.
- A tanuszodával összefüggő közbeszerzési eljárás keretében megvalósult ivóvíz és csapadékvíz hálózatot érintő feladatok 2017 decemberében elkészültek. E beruházás keretében megvalósult a Toldi és Batthyány utcai ivóvízvezeték hálózatok felújítása, a Kossuth- Szemere-Toldi utcák ivóvízhálózatának bővítése és a Batthyány utca csapadékvíz elvezető hálózat felújítása a tanuszodánál keletkező csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében.
- A termálrendszer felülvizsgálatát érintő feladatok a rendszer ideáli működését előirányzó beruházások megvalósítását takarja a 2017 évben elkészült tanulmányban javasolt beavatkozások megvalósítására vonatkozóan.
- A B143-as kút szivattyújának felújítási munkáit 2017 decemberében rendelet meg az üzemeltető Kommunális Kft. előzetes jóváhagyásunk alapján. A munkák várható teljesítése 2018. február hónap.
- A Szolnok Aszfalt Kft. kivitelezésében került sor az EGYMI ivóvízhálózat felújítási munkák elvégzésére 2017 novemberében azonnali beavatkozást igénylő munkaként, majd a helyreállítások decemberben kerültek végrehajtásra. Ezen munkák költségei 2017 évben nem kerültek kifizetésre.

- Az Óballai közösségi ház tető-felújítási munkái 2017 évben kerültek megrendelésre, melyhez az anyagvásárlási előleg is kifizetésre került. A kivitelezési munkák 2018 első felében kerülnek végrehajtásra.

Az idei évre tervezett feladatok között szerepel:

- a városi aszfaltpályák labdafogó hálóinak felújítási munkái már tavalyi évben felmerült feladatok voltak, de fedezet nem volt rá betervezve. Három pálya labdafogó hálójának felújítását terveztük (Bocskai lakótelep, Petőfi lakótelep, és Fáy lakótelep pályáinak labdafogó hálói)
- A közmunka keretében felújítandó járdaszakaszokhoz anyagvásárlásra betervezett költség elsősorban beton, zsaluanyag és sóder anyagköltségeinek fedezésére szolgál, a folyamatos járda-felújítási munkákhoz.
- Az óvodák hőszivattyús fűtésének felújítási munkái a rendszer elégtelen működése miatt vált szükségessé. Jelenleg az 5 kút üzemelésével kapcsolatos tényfeltárási munkák folynak, melyet követően kialakul az elvégendő feladatkörök. Terveink szerint a következő fűtési szezonra hatékonyabb hőszivattyús rendszer működését tudjuk biztosítani a tervezett munkák megvalósításával.
- Az önkormányzati lakások tervezett felújítási költségei, melyek az alábbi munkák megvalósítására kerültek betervezésre:
  - Bocskai 3 I. lh. 4/14 lakás
  - Almásy út 4.
  - Toldi utca 8.
  - Almásy út 11. I. számú lakás
  - Kossuth Lajos utca 112. 2. lakás
  - Mátyás király utca 8.
  - Szenttamás 8.
  - Almásy út 16.
  - Petőfi utca 39/d. I. lh. I/2.
  - Almásy út 46-48. I/13 lakás
  - Almásy út 46-48. I/11 lakás
  - Almásy 46-48. II/26.
- Az Önkormányzati bérleményekre az alábbi felújításokat tervezte:
  - Kossuth L u. 118-120. nyílászárók cseréje
  - Kossuth tér 6. homlokzat felújítás, festés
- A KSZSZK I. sz. Almásy út 23. szám alatti Idősek klubjának tetőfelújítása többször beázott, így a tetőfelújítása indokolt.
- Az EGYMI tetőszigetelés felújítási munkái keretében a már felújított tetőszigeteléshez kapcsolódó lefolyók átalakítása, bélelése tervezett.
- A strand bejárati épületnél a főbejárati rész felújítása tervezett, akadálymentes rámpa kialakításával, nyílászáró cserével.
- A Napfény, valamint a Tulipánkert tagóvodákban a belső burkolatok balesetveszélyessé váltak, felújításuk indokolt.
- A bölcsőde gyermekek részére kialakított műfüves udvaráénak burkolata elhasználódott, balesetveszélyes, felújítása szintén indokolt.
- 2018 évre szerény keretet tudtunk tervezni útfelújításokra. Egy nagyobb horderejű munkára tudtunk összeget beállítani a költségvetésbe, ez a Budai Nagy Antal utca felújítása, a Kossuth tér és az Almásy utcák közötti szakaszon. E mellett itatásos módszerrel terveztünk kisebb útfelújításokat a tavalyi esztendőben összegyűjtött, érintett szakaszok tekintetében.
- A Piac fejlesztéssel összefüggésben biztosítandó csere ingatlanok, bérlemények felújítására terveztünk külön 1 millió forint költségkeretet a piac felügyelői épület felújítására, a fodrász kellék üzlet és a faház átköltözésének biztosításához.

- A Galambos park és a Somogyi Béla utcai játszóterek elemei balesetveszélyessé váltak. A játszótéri elemek felújítására adott árajánlatok alapján terveztük a költségvetésben a szükséges kiadásokat.
- A Közmunkához kapcsolódó meglévő eszközpark pályázati keretei között nem felújítható eszközfelújítás költségét, melyből a korábban megvásárolt ágaprító motorját tervezzük felújítani.

Kiemelt tervezési feladatok 2017.

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

1. Törökszentmiklós Város zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervének elkészítése (ZIFFA)

A városi zöldfelületek rendezése, revitalizációja több éves, évtizedes problémája a településnek. A mezővárosi jellegét és a közösségi szabadon használható zöldfelületek viszonyát, utóbbiak szerepét és értékét ez idáig nem sikerült egységbe hozni a településfejlesztés és rendezés elveivel. Célunk, hogy létrejöjjön – a környező települések környezeti, természeti értékeit is figyelembe vevő – zöldfelületi rendszer („organikus szövet"), amely aktív kapcsolatban áll a környezetével, vagyis a települési szövettel. A zöldfelületi rendszer városökológiai és település-szerkezeti szereppel bír. A zöldhálózat (a közhasználatú zöldfelületek térbeli rendszere, mint felület), társadalmi, gazdasági és esztétikai ágensként jelenik meg.

A zöldstruktúra magában foglalja a zöldfelületi rendszert és a zöldhálózatot. A zöldfelületek alapvető funkcióinak hatékony érvényesülése érdekében az alábbi feladatokat szükséges ellátnia:

- városökológiai-városszerkezeti (zöldfelületi rendszer),
- társadalmi-rekreációs, gazdasági és esztétikai (zöldhálózat) és
- környezetvédelmi.

A zöldfelületek megújítása, átalakítása a zöldstruktúra kialakítása a város teljes területére kiterjed többek között, a nem megfelelő használati mód, az elmaradt karbantartások miatt. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2-15 (Zöld város kialakítása), valamint a TOP-2.1.1-15 (Barnamezős területek rehabilitációja) kódszámú felhívásokra. Ezek, a Piacot és környezetét valamint a „Piramis" tömbjét érintő projektek. Mindkét projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásai között szerepel a Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítésére vonatkozó kitétel, megléte esetén pedig az illeszkedés érvényesülése, igazolása.

Ez az akcióterv alapul szolgálhat a városi zöldstruktúra megújításának. A Miniszterelnökség Építészetért és Építésügyért Felelős Helyettes Államtitkár gondozásában segédlet készült - módszertani iránymutatásként – a ZIFFA kidolgozásához.

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

<u>Galambos park</u>

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

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

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

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

3. Városközpont rendezés tervei (Városház udvar, Kollégium udvar, Kossuth utca rendezés terve)

Városháza – Udvar

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

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

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

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

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

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

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

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

Az EGYMI udvarán található épületegyüttes bontási tervdokumentációjának elkészítése.

4. Almásy út rendezés koncepcionális terv
Beépítési javaslat készítése az Almásy út teljes kiterjedésére vonatkozóan.

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

5. Almásy út 69. szállásépület tervezése
A szecessziós stílusban épült, magastetős, tetőtér-beépítéses, építészetileg értékes villaépület nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - legfeljebb nyolc szoba kialakítására illetve legfeljebb tizenhat ágy elhelyezésére alkalmas – létesítménnyé történő átalakítása, önálló helyrajzi számú ingatlanon.

Beépítési javaslat az ingatlan környezetére vonatkozóan, a közlekedés és parkolás területi igényének és elhelyezésének meghatározása érdekében. A tervezés során figyelembe kell venni az elbontandó – a Városi Bölcsőde által használt – építmények pótlását is.

Értékvizsgálat, értékleltár készítése a helyi védelem alatt álló objektumról a történeti, kultúrtörténeti értéke, a településtörténeti értéke, az építészeti, esztétikai értéke és egyedisége szempontjából. Részleges építéstörténeti tudományos dokumentáció készítése

Látványvizsgálat (sziluett vizsgálat, a láthatóság, rálátás vizsgálat) amely az értékek látványát környezetével együtt, annak összefüggésében elemzi. Tulajdon vizsgálati elemzés, amely a lehetséges fejlesztési területek, irányok meghatározását a szálláshelyek növelésére irányuló fejlesztést alátámasztó dokumentum.

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

Intézmények 2018. évi költségvetése

A z intézményi költségvetések az alábbi szempontok figyelembe vételével készültek:

1. Az önkormányzat a 2018. évben is biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát, törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Ezért kérem az intézmény költségvetési tervének összeállításakor ennek figyelembevételét.
2. A **személyi juttatások** tervezése csak az Intézmény részére megállapított *engedélyezett álláshelyek* száma alapján történhet. Esetleges üres álláshelyek esetében bér nem tervezhető, kivéve a polgármesteri hivatal és az önkormányzat, mivel ott az átszervezése már lezajlott.

3. **Munkáltatói döntésen alapuló juttatás** az intézmény saját forrásai terhére történhet.
4. **Béren kívüli juttatásként** havi 8.000 Ft értékben tervezhet a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói részére. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 71. paragrafusa alapján, a béren kívüli juttatások értéke után összesen 34,22% adófizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak.
5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 69. §-ában foglalt **illetménypótlék számítási alapját** 20.000 Ft-tal kérjük tervezéskor figyelembe venni. 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján 2018. január 1-től a minimálbér összege 138.000 Ft/fő/hó; garantált bérminimum 180.500 Ft/fő/hó, amelyet a tervezésnél szintén figyelembe kell venni.
6. A **szociális hozzájárulási adó** mértéke: 19,5 %. A **rehabilitációs hozzájárulás** mértékét változatlanul a tárgyév első napján érvényes minimálbér kilencszerese (1.242.000 Ft/fő/év) kérjük tervezni.
7. Az intézmény **működési kiadásait** a 2017. évi tényadatain kérjük tervezni. Azoknál az intézményeknél, ahol a 2018. év folyamán a működésben változás történt (például többlet feladatot kapnak, vagy feladat kerül el), a dologi kiadásokat annak figyelembe vételével kérjük tervezni.

1. **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** tervezett létszáma 2018. január 1-jei állapot szerint 51 fő, amely 2017. március 1-től 50 főre csökken.

Az intézményi bevételek esetében az intézményi ellátási díjak, a külső étkeztetéssel és a dolgozói étkezésekkel kapcsolatos bevételek a 2018. évre becsült étkezői létszám, a nyersanyagnormák, illetve a konyhai rezsiköltségek figyelembevételével kerültek megtervezésre.

2017. évtől kezdődően az óvodai térítési díjakból származó bevételek közvetlenül a VESZ-hez folynak be. Az óvodás és általános iskolás korú gyermekek étkeztetésével kapcsolatos normatív támogatások teljes egészében a VESZ költségvetésében jelennek meg.

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

Az intézmény normatív támogatása 110.971 eFt, amit az önkormányzat 115.446 eFt-tal egészíti ki.

A 2017. évre összeállított költségvetési tervezet kiadási főösszege 419.218 eFt.

A személyi juttatások kiadása a járulékok mértéke törvényben meghatározottak szerint lett tervezve.

Az előző év gyakorlatának megfelelően az intézmény 2018. évben is részt szeretne venni a közfoglalkoztatási programban, mivel feladatait csak közfoglalkoztatott létszám igénybevételével tudja ellátni. Az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók létszámának közel felét a közfoglalkoztatási programban részvevő munkavállalók teszik ki.

A közmunkaprogramhoz kapcsolódó, 2018. február 28-ig érvényes támogatási szerződés alapján az intézmény 2018. évi költségvetését még megközelítőleg 14.700.000 Ft összegű bér és járulék kifizetése terheli. A támogatási szerződéshez kapcsolódóan – a 2017. évben felvett előleg összegének figyelembevételével - 2018. évben még várhatóan 3.800.000 Ft körüli támogatás hívható le. A közcélú foglalkoztatás lebonyolításához nyitott bankszámla 2017. december 31-i záró egyenlege 10.880.741 Ft volt. Ezt az összeget pénzmaradványként szeretnénk a 2018. évi személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kifizetéséhez biztosítani. Az érvényben lévő támogatási szerződés alapján történő kifizetések fedezete a 2017. évi pénzmaradvány, illetve a 2018. évben még lehívható támogatás összegéből finanszírozható.

A 2018. évben várhatóan induló közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 10 %-os saját forrással számoltunk. A 2018. márciustól 2018. decemberig terjedő időszakban 30 fő segédmunkás és 20 fő ügyvitelt ellátó dolgozót szeretnénk foglalkoztatni. Így a 2018. költségvetést 9 havi bérük és járulékaik 10 %-a terhelné, amelynek összege számításaink szerint 4.520.932 Ft. Ezt az összeget beépítettük az intézmény költségvetésébe.

2018. évben – az előző évekhez hasonlóan – szeretnénk a nyári diákmunka programban részt venni. Ezzel kapcsolatban a 2018. évi költségvetésben 500.000 Ft és járulékainak megfelelő összegű önerőt terveztünk.
A dologi kiadások tervezése alapvetően a tavalyi eredeti előirányzatok, illetve a teljesítési adatok összegének figyelembevételével történt.
A készletbeszerzések esetében a legjelentősebb tétel az élelmiszer-beszerzés.
Az intézményi ellátottak esetében a nyersanyagköltségek tervezése a 2018. évre tervezett óvodai és iskolai ellátottak létszámának figyelembevételével történt. Az étkező intézményi alkalmazottak, illetve a külső étkezők létszámában a 2017. évi tényadatokhoz képest tudomásunk szerint jelentős változás nem várható. 2018. február 1-től kezdődően az iskolás és az óvodás nyersanyagnormák esetében 2 %-os emelkedéssel számoltunk, a konyhai várható kiadások és bevételek ennek figyelembevételével kerültek megtervezésre.
A VESZ költségvetésében - tevékenységének jellegéből adódóan - jelentős tétel még az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés sor összegében tervezett tisztítószer és karbantartási anyag beszerzés.
A szolgáltatási kiadásaink esetében a közüzemi díjak mellett jelentős a karbantartási, illetve a továbbszámlázott kiadásokkal kapcsolatos előirányzatok összege.
Az intézmény költségvetésében 5.143.500 Ft összegű beruházási kiadás szerepel. A kiadásokat részletező melléklet tartalmazza.
Az Iskolai konyha nyári karbantartásának időszakában az étkeztetést vásárolt élelmezés formájában tudja intézményünk megoldani. A vásárolt élelmezés előirányzatának összege a 2017. évi tényadatok alapján került megtervezésre.

2. **Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet** álláshelyeinek száma 57 fő, a jelenleg betöltött 53 fő álláshellyel tervezett az intézmény.
A működési bevételekhez az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egyéb sajátos bevételekhez tartozó az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök számított 258.648 eFt előirányzata az intézmény tervezett előirányzatának 84 %-a.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályiról szóló Korm. rendelet előírásai alapján meghatározásra került a 2018. évre érvényes Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) mennyisége. A járóbeteg-szakellátás területén a meghatározott TVK keret 84 715673 pont, mely a valós szükséglettől eltér.
Általánosan ismert az a tény, hogy az OEP az intézet teljesítményét jelenleg is jelentős mértékben alulfinanszírozza. Az intézmény a betegforgalmat nem korlátozza, teljes mértékben teljesíti ellátási kötelezettségét. Az alulfinanszírozás mértéke továbbra is mintegy másfél havi finanszírozásnak megfelelő összeg, annak ellenére, hogy a finanszírozásra vonatkozó jogszabály lehetőségeinek optimális kihasználását, vagyis a finanszírozható 120 %-os kapacitáskihasználtsággal tervez az intézmény.
Az Intézmény 2018. évre 26.348 eFt összegű önkormányzati támogatással számol. Ez a támogatási összeg szükséges az intézmény folyamatos működtetésének biztosításához az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásának elégtelensége, a működési bevételek növelésének behatároltsága miatt.
Az összes kiadási főösszeg összeg 307.890 eFt, amelytartalmaz 381 eFt beruházási kiadást.

3. **Városi Óvodai Intézmény** 84 közalkalmazott foglalkoztatása mellett biztosítja a feladat ellátást. A 2018. évben központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak ellátásához. Az intézmény normatív támogatása 2018-ban 323.014 eFt,

amelyhez az önkormányzati kiegészítés összege 72.221 eFt. Az intézmény főállású logopédus alkalmazásával tervezett. A kiadási előirányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (bérek, járulékok, élelmezés, közüzemi díjak) előirányzatait tartalmazza. Intézmény sajátos funkciója miatt saját bevétel növelésére korlátozott lehetőség van.

4. **Városi Bölcsőde** álláshelyeinek száma 19 fő. A feladatokat jelenleg 17 fő közalkalmazott és 2 fő egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárs látja el. Az intézmény 2018. évi normatív hozzájárulása 44.430 eFt, a normatív támogatást az önkormányzat 25.883 eFt-tal egészíti ki.
Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 94.560 eFt. Az előző évhez képest 18.739 eFt-tal nőtt.
A 2018 évi költségvetés személyi juttatások kiadása csak a törvényben meghatározottak szerint lett tervezve. A járulékok mértéke szintén az érvényes rendelkezések alapján lett meghatározva. A dologi kiadásoknál a konyha szennyvíz elvezető rendszerének javítása, felújítása és a csúszásmentes burkolat miatt lett magasabb összeg tervezve.

5. **Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** tervezett létszám előirányzata 25 fő. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2018. évben - az előző évhez hasonlóan - lakosságszám szerint önálló előirányzaton biztosított támogatást. A költségvetési törvény alapján az intézmény normatíva bevétele 2018. évben 25.502 eFt.
Az intézmény közfeladatot ellátó, nonprofit intézmény. Szolgáltatásai közül számos törvény által ingyenes, vagy kedvezményes. A kormányzat célja a közösségi közművelődés, és a közgyűjteményi tevékenység a helyi lakossághoz történő akadálymentes eljuttatása, a kultúrához való hozzáférés valódi esélyegyenlőségének biztosítása. A kulturális normatíva visszaállítása ezt a célt is szolgálja.
A normatív támogatást az önkormányzat 116.873 eFt-tal egészíti ki, külső vállalkozásoktól a városi rendezvényekhez 1.500 eFt támogatásra számítunk. Az intézményi működési bevételek előirányzata a 2017. évi szinthez viszonyítva emelkedett. Az intézmény kiadásai között jelentkeznek az Önkormányzat 5 nagy városi rendezvényeihez kapcsolódó kiadások 19.000 eFt összegben. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 178.829 eFt.

6. A **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ,** mint önálló intézmény 2016. január 01.-től kezdte meg működését a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményből vált ki. A Biztos Kezdet Gyermekház telephellyel bővült 2016. június 1-jétől. 2018. január 1-jén 12 fő szakmai álláshellyel rendelkezett. Az intézmény normatív támogatásban részesül mely 37.205 eFt , valamint itt jelentkezik a Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési pályázata 813 eFt összegben. Ezt a támogatást az önkormányzat 16.670 eFt összeggel egészíti ki. Intézmény sajátos funkciója miatt saját bevétel tervezésére nem kerül sor.
A költségvetési előirányzat a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (bérek, járulékok, bérleti díjak, telefon, internet, irodaszer) előirányzatait tartalmazza.

Engedélyezett létszámkeret alakulása

1. Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál **foglalkoztatottak létszámkerete 2018. január 01-től 321,5 fő.** Az engedélyezett létszámkeretet költségvetési szervenként a költségvetési rendelet 11. számú melléklete mutatja be. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) 24.§ (2) alapján „ *A helyi*

önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben a költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is." **2018. évben tervezett közfoglalkoztatottak száma 499 fő.**

2. Az **Önkormányzat tervezett létszámkerete 2018. március 01.-től 322,5 fő**re módosul Az Intézmények létszámkerete 2017. év március 01.-től a következő képen alakul:
   - **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** a lakások és egyéb bérlemények karbantartási feladatainak koordinálása, mint feladat átszervezésével, 1 fővel nő, amely miatt a **Városellátó Szolgálat**nál 1 fővel csökken.
   - A **Városi Óvoda Intézmény**nél 1 logopédus felvételét terveztük, az informatikus részmunkaidős alkalmazása megszűnik a Városi Óvoda Intézménynél és az Önkormányzatnál lévő szintén részmunkaidős foglalkoztatása kiegészül. Ezek miatt a **Városi Óvoda Intézmény** 0,5 fővel nő és az **Önkormányzat** is bővül 0,5 fővel.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

A 10.§-11.§-hoz
Átmeneti rendelkezések határozza meg.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a rendelet-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2018. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

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

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

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

Törökszentmiklós, 2018. február 15.

Markót Imre
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2018. (...)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) Az Önkormányzat által 2018. január 1-től január 31-ig
beszedett bevételek összegét 111.558.798 Ft-ban
teljesített kiadások összegét 247.624.711 Ft-ban
a Képviselő-testület tudomásul veszi.

(2) a) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

2.877.303.668 Ft Költségvetési bevétellel

6.247.859.040 Ft Költségvetési kiadással

3.370.555.372 Ft Költségvetési hiánnyal

244.862.569 Ft működési hiánnyal

3.125.692.803 Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 3.307.555.372 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.404.498.991 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 282.850238 Ft, felhalmozási célú 2.721.648.753 Ft) és 33.943.619 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 33.943.619 Ft).

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 3.004.498.991 Ft előző évi maradványának és 400.000.000 Ft felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 282.850.238 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 2.721.648.753 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban az *1.2., 1.3.mellékletek* részletezik.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 3. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit *4. sz. melléklet* részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az *5. melléklet* tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9-11. mellékletek* szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 60.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 769.663.400 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet *8. számú mellékletében* megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a *13. melléklet* tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.

4. §

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

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000 eFt összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

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

(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(14) A Képviselő-testület, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján, a Kormány előzetes hozzájárulását kéri, előzetes adatszolgáltatást tesz a fejlesztési célú, 400.000.000 Ft összegű adósságkeletkeztetési szándékáról.
(15) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a (14) bekezdés szerinti előzetes adatszolgáltatást elektronikus úton az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (továbbiakban: ÖNEGM) rendszeren keresztül benyújtsa, az adatszolgáltatási dokumentumot aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

7. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000 eFt összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2018. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete, feltéve, ha ahhoz a polgármester hozzájárul.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50.500 Forintban állapítja meg.

(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. §

(1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Óvodai Intézmény, Városi Bölcsőde, Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálattal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(3) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény feladatai ellátásáról, a munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a hozzá kapcsolt intézmény részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1-jétől a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a *8. számú táblázatban* – 2018. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások, és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.

Záró rendelkezések
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018 év január 1. napjától kell alkalmazni.

Törökszentmiklós, 2018. február 22.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

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

TARTALOMJEGYZÉK

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK		
1.1 számú melléklet	1. sz. táblázat	**BEVÉTELEK**
	2. sz. táblázat	**KIADÁSOK**
1.2 számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
1.3 számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**	
	1. sz. táblázat	Bevételek
	2. sz. táblázat	Kiadások
2.1 számú melléklet	I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**
2.2 számú melléklet	II.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**
3. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT**	
4. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT**	
5. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**	

	SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ	
6. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2018. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT**	
7. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2018. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT**	
8. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2018. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA**	
9. számú melléklet	**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**	Bevételek Kiadások
10. számú melléklet	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	Bevételek Kiadások
10.1. számú melléklet	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	Bevételek Kiadások
10.2. számú melléklet	**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** **VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT**	Bevételek Kiadások
10.3. számú melléklet	**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT** **GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET**	Bevételek Kiadások
10.4. számú melléklet	**VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY**	Bevételek Kiadások
10.5. számú melléklet	**VÁROSI BÖLCSŐDE**	Bevételek Kiadások
10.6. számú melléklet	**IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS** **KULTURÁLIS KÖZPONT**	Bevételek Kiadások
10.7. számú melléklet	**CSALÁD SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT**	Bevételek Kiadások
11. számú melléklet	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** **2018. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE**	

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

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

Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2018. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**959 122 212**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**353 437 431**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 437 431
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 500 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*30 572 130*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*258 648 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*38 877 820*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*23 839 481*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 555 422**
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	32 555 422
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű*	*813 357*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*31 742 065*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**906 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	847 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*710 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000
4.4.1	*-Bírság, pótlék*	6 000 000
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	5 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**564 173 603**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 201 519
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*8 241 318*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*12 084 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*182 876 201*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 229 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000

Száma	Jogcímek	2018. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 590 299
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931
5.8.	Kamatbevételek	26 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 108 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**59 115 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*52 875 000*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*
6.4.3.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***1 500 000***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 877 303 668**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 004 498 991**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	282 850 238
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	2 721 648 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 404 498 991**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 281 802 659**

	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 854 676 080**

Száma	Jogcímek	2018. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.1.	Személyi juttatások	1 132 588 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957
1.3.	Dologi kiadások	1 167 399 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567
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*	*216 832 567*
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*	*45 910 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**2 563 519 560**
2.1.	Beruházások	2 372 132 894
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*599 048 541*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 595 626 353*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*171 619 000*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*	*5 839 000*
2.2.	Felújítások	190 186 666
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*1 200 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*	
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**829 663 400**
3.1.	Működési tartalék	129 419 735
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*99 419 735*
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*670 243 665*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 247 859 040**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**33 943 619**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	

Száma	Jogcímek	2018. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**6 281 802 659**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-3 370 555 372**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**3 370 555 372**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	282 850 238
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	3 121 648 753
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	33 943 619
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	33 943 619
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi
		Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**958 583 212**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**103 800 186**
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	103 800 186
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	55 453 000
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	24 507 705
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	23 839 481
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**31 742 065**
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	31 742 065
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	31 742 065
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**906 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*710 000 000*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*	
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000
4.4.1	*-Bírság, pótlék*	*6 000 000*
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	5 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**480 619 350**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 916 944
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*8 241 318*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 460 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*175 215 626*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 724 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 985 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 842 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.8.	Kamatbevételek	24 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 668 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**58 275 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*52 875 000*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 540 419 813**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 951 464 565**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 951 464 565
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*229 815 812*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 351 464 565**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 891 884 378**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 232 527 914**
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447
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	211 533 447
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	8 400 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 539 623 534**
2.1.	Beruházások	2 351 181 868
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*583 936 515*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*1 595 626 353*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*171 619 000*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	
2.2.	Felújítások	187 241 666
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**819 818 400**
3.1.	Működési tartalék	121 974 735
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*91 974 735*
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*667 843 665*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 591 969 848**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**33 943 619**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 625 913 467**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-3 051 550 035**

1.3.melléklet a .../2018
.(...)önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**539 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**249 637 245**
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	249 637 245
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 500 000
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	30 572 130
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	203 195 000
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	14 370 115
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**813 357**
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	813 357
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	813 357
3.5.5.	- EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	*- Építményadó*	
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	
4.1.4.	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Idegenforgalmi adó	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.4.1	*-Bírság, pótlék*	
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**83 554 253**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 284 575
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*6 624 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 660 575*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 505 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 565 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 748 215
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 463
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 440 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**840 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 500 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**336 883 855**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**53 034 426**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 034 426
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*53 034 426*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**53 034 426**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**389 918 281**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**622 148 166**
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637
1.3.	Dologi kiadások	247 958 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 299 120
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	37 510 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**23 896 026**
2.1.	Beruházások	20 951 026
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*15 112 026*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
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	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	*5 839 000*
2.2.	Felújítások	2 945 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.4	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**9 845 000**
3.1.	Működési tartalék	7 445 000
3.1.1.	*- Általános tartalék*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 445 000*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000
3.2.1.	*- Általános tartalék*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**655 889 192**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**655 889 192**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-319 005 337**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	Személyi juttatások	1 132 588 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957
3.	2.-ból EU-s támogatás	23 839 481	Dologi kiadások	1 167 399 942
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	Működési tartalék	*129 419 735*
7.			*- Általános tartalék*	*30 000 000*
8.			*- Céltartalék*	*99 419 735*
9.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 739 233 246**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 984 095 815**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*282 850 238*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok bevételei		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**282 850 238**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**33 943 619**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**3 022 083 484**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 018 039 434**
25.	**Költségvetési hiány:**	**244 862 569**	**Költségvetési többlet:**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 044 050**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	Beruházások	2 372 132 894
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*599 048 541*
3.	- ebből:EU támogatások	*31 742 065*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353
4.	- ebből:Hazai támogatások		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről	1 400 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
6.	Magánszemélyek kommunális adója		- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000
7.	Gépjárműadó	45 000 000	Felújítások	190 186 666
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	Felhalmozási tartalék	700 243 665
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*52 875 000*	*- Általános tartalék*	*30 000 000*
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		*- Céltartalék*	*670 243 665*
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
14.				
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**138 070 422**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 263 763 225**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*2 721 648 753*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	Hitelek törlesztése	
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	**400 000 000**	Betét elhelyezése	
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
27.	Értékpapírok kibocsátása			
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**3 121 648 753**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**	
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**3 259 719 175**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**3 263 763 225**
31.	**Költségvetési hiány:**	**3 125 692 803**	**Költségvetési többlet:**	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	**4 044 050**	**Tárgyévi többlet:**	-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				**370 797 770**	**150 233 259**	**220 564 511**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				**198 314 000**	**0**	**198 314 000**
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	4 580 000	43,30	198 314 000	0	198 314 000
I.1.b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				**111 812 420**	**93 075 609**	**18 736 811**
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	1287,90	28 720 170	28 720 170	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	kilométer			50 480 000	50 480 000	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	kilométer			32 612 250	13 875 439	18 736 811
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	21 076	**56 905 200**	**56 905 200**	**0**
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 550	99,00	**252 450**	**252 450**	**0**
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				**1 465 000**	**0**	**1 465 000**
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				**2 048 700**	**0**	**2 048 700**
I.6. 2016 évről átházódó bérkompenzáció támogatása	forint			**0**		**0**
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						**323 013 617**
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				**275 909 700**	**0**	**275 909 700**
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	46,3	136 399 800		136 399 800
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	2 205 000	29,0	42 630 000		42 630 000
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	4 419 000	2,0	5 892 000		5 892 000
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	45,3	66 726 900		66 726 900
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	2 205 000	29,0	21 315 000		21 315 000
II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	fő	4 419 000	2,0	2 946 000		2 946 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				**41 122 333**	**0**	**41 122 333**
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	81 700	506	27 560 133		27 560 133
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	81 700	498	13 562 200		13 562 200
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				**5 981 584**		**5 981 584**
II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015. dec.31-éig szerezték.	fő	401 000	14	5 614 000		5 614 000
II.4.b (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2018.jan-i átsorolással szerzték meg	fő			367 584		367 584
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				**390 042 124**	**0**	**390 042 124**
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			81 050 000		81 050 000
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		9 180 000		9 180 000
III.3.b Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		21 780 000		21 780 000
III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	176	10 717 696		10 717 696
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	25 000	72	1 800 000		1 800 000
III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	151	64 779 000		64 779 000
III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	56	9 156 000		9 156 000
III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	1	550 000		550 000
III.3.g (4) Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	28	6 160 000		6 160 000
III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	49	26 950 000		26 950 000
III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	8	1 978 560		1 978 560
III.3.k (6) hajléktalanok éjjeli menedékhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000	1	539 000		539 000
III.5. a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	fő	1 900 000	21,28	40 432 000		40 432 000
III.5. a.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			68 863 108		68 863 108
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	513	13 920	7 140 960		7 140 960
III.7. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	fő	4 419 000	2,0	8 838 000		8 838 000
III.7. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	2 993 000	7,6	22 746 800		22 746 800
III.7. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása	forint			7 381 000		7 381 000
Összesen				**1 083 853 511**	**150 233 259**	**933 620 252**
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
I. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1 210	21 076	**25 501 960**		**25 501 960**
Mindösszesen				**1 109 355 471**	**150 233 259**	**959 122 212**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	Pénzintézet megnevezése	Adósságszolgálat megnevezése	Szerződéses összeg	Devizanem	Adósságszolgálat 2016.12.31				Hiteltörlesztés		
					Tőke	Devizanem	Tőke	Devizanem	2018. év	2019. év	2020. év
1.	CIB Bank Zrt.	Folyószámla hitel	300 000 000	HUF		HUF	0	HUF			
	Összesen				**0**	HUF	**0**	HUF	**0**	**0**	**0**

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	847 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 875 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 240 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**911 115 000**

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek											
		Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	9.	10.	11.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000	0	10 000 000
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ többfunkciós színháztér kialakítás	6 000 000		6 000 000			0			0	6 000 000	0	6 000 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Páthy Endre útra néző termek ablakainak hővédő fóliával történő bevonása	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
5.	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ klimatizáló berendezések bővítése	1 350 000		1 350 000			0			0	1 350 000	0	1 350 000
6.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.), Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) és Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) higénikus ivókutak létrehozása	450 000		450 000			0			0	450 000	0	450 000
7.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelő korlát kivitelezése	30 000		30 000			0			0	30 000	0	30 000
8.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a.) kerítés építése	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
9.	Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása	15 000 000		15 000 000			0			0	15 000 000	0	15 000 000
10.	Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása	8 000 000		8 000 000			0			0	8 000 000	0	8 000 000
11.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000	0	2 000 000
12.	Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics M. u. 6., Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya)	26 000 000		26 000 000			0			0	26 000 000	0	26 000 000
13.	Páthy - Kisfaludy csapadékvízelvezetés	4 757 000		4 757 000			0			0	4 757 000	0	4 757 000
14.	Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektromos vezeték felszerelése	19 727 195		19 727 195			0			0	19 727 195	0	19 727 195
15.	Városi kamerarendszer bővítése vasútállomásnál 6 darab kamera felszerelése	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
16.	Digitális alaptérkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000		800 000			0			0	800 000	0	800 000
17.	Digitális alaptérkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000		731 000			0			0	731 000	0	731 000
18.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000		4 000 000			0			0	4 000 000	0	4 000 000
19.	Városi Sportpálya világítás korszerűsítés pályázati önereje	6 210 000		6 210 000			0			0	6 210 000	0	6 210 000
20.	Személygépjármű beszerzés közterületfelügyelők részére	800 000		800 000			0			0	800 000	0	800 000
21.	Fóliaház létesítése	3 000 000		3 000 000			0			0	3 000 000	0	3 000 000
22.	Közvilágítás korszerűsítés (központi vezérlés tervezése)	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
23.	Volt Vegytek hálózatfejlesztése	5 795 000		5 795 000			0			0	5 795 000	0	5 795 000
24.	Kamera rendszer bővítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése	205 000		205 000			0			0	205 000	0	205 000
25.	Kamera rendszer bővítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése	320 000		320 000			0			0	320 000	0	320 000
26.	Szakállas útalap készítés (150 m)	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
27.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000	0	10 000 000
28.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások	35 000 000		35 000 000			0			0	35 000 000	0	35 000 000
29.	Erdő telepítés	4 000 000		4 000 000			0			0	4 000 000	0	4 000 000
30.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000		800 000			0			0	800 000	0	800 000
31.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések	2 839 000		2 839 000			0			0	2 839 000	0	2 839 000
32.	Polgárvédelem eszköz beszerzések	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
33.	Egyéb kisértékű eszköz beszerzések	1 000 000		1 000 000							1 000 000		1 000 000
34.	Közvilágítás korszerűsítése Led-es technológiával	400 000 000		400 000 000			0			0	400 000 000	0	400 000 000
1	**ÖSSZESEN:**	**576 614 195**	**0**	**576 614 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576 614 195**	**0**	**576 614 195**

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek											
		Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	9.	10.	11.
1.	KEHOP-2,2,2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			0			0		1 022 702 405	1 022 702 405	0	1 022 702 405	1 022 702 405
2	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	25 115 000		25 115 000			0		152 400 000	152 400 000	25 115 000	152 400 000	177 515 000
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*	40 208 000	40 208 000	80 416 000			0		163 956 000	163 956 000	40 208 000	204 164 000	244 372 000
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	22 920 000		22 920 000			0		91 770 000	91 770 000	22 920 000	91 770 000	114 690 000
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein		2 000 000	2 000 000			0			0	0	2 000 000	2 000 000
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	24 056 000	6 000 000	30 056 000			0	29 874 695		29 874 695	53 930 695	6 000 000	59 930 695
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson			0			0	1 867 370	129 950 883	131 818 253	1 867 370	129 950 883	131 818 253
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban			0			0		3 105 000	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000
9.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása	10 000 000	1 112 000	11 112 000			0			0	10 000 000	1 112 000	11 112 000
II	**ÖSSZESEN:**	**122 299 000**	**49 320 000**	**171 619 000**	**0**	**0**	**0**	**31 742 065**	**1 563 884 288**	**1 595 626 353**	**154 041 065**	**1 613 204 288**	**1 767 245 353**
III	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**698 913 195**	**49 320 000**	**748 233 195**	**0**			**31 742 065**	**1 563 884 288**	**1 595 626 353**	**730 655 260**	**1 613 204 288**	**2 343 859 548**
IV	**Intézmények beruházási kiadásai**	**28 273 346**		**28 273 346**									**28 273 346**
V.	**MINDÖSSZESEN: III+IV.**	**727 186 541**	**49 320 000**	**776 506 541**	**0**			**31 742 065**	**1 563 884 288**	**1 595 626 353**	**730 655 260**	**1 613 204 288**	**2 372 132 894**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hazai támogatás	Összesen
1.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	5 852 973		5 852 973
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje műfüves udvar felújítása	650 000		650 000
3.	TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősek klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tetőhelyreállítás	1 500 000		1 500 000
4.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	1 200 000		1 200 000
5.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) folyosói burkolat csere	500 000		500 000
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba)	600 000		600 000
7.	Városi aszfaltpályák, játszóterek drótháló inak felújítása	1 500 000		1 500 000
8.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455m hosszan (682 m2)	8 550 000		8 550 000
9.	Útfelújítások (itatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázssor, Tenyői út 8. bekötőút, Csatorna út	5 000 000		5 000 000
10.	Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás	31 921 487		31 921 487
11.	Budai Nagy Antal út felújítás	20 000 000		20 000 000
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420		312 420
13.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280		25 659 280
14.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés			
15.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai			
16.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás			
17.	Szolnok Aszfalt Kft. 2017. évi mélyépítési kiegészítő munkái	2 676 401		2 676 401
18.	Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához	10 000 000		10 000 000
19.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása	12 000 000		12 000 000
20.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása	10 000 000		10 000 000
21.	B143-as kút felújítása	2 050 000		2 050 000
22.	Strand bejárati épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó	1 465 000		1 465 000
23.	Piac felügyelői épület belső felújítása	1 000 000		1 000 000
24.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000		21 000 000
25.	Közmunka program keretében végzett felújítások	480 000		480 000
26.	Játszótéri elemek felújítása (Galambos park,Somogyi B.u.) ajánlat szerint	3 500 000		3 500 000
27.	Óballai Közösségi ház tetőjavítás	5 700 305		5 700 305
28.	Önkormányzati lakások felújítása	15 925 800		15 925 800
29.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 143 000		1 143 000
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**190 186 666**		**190 186 666**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

Forintban

Sor-szám	Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat
I.	**Működési tartalék**		**129 419 735**
1.	Általános működési tartalék		30 000 000
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000
3.		Képviselő keret	1 600 000
4.		Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségnöv elő pály. önereje	1 000 000
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	1 845 000
6.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	41 070 970
7.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	13 156 870
8.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	10 686 275
9.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	19 625 527
10.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	6 435 093
II.	**Felhalmozási tartalék**		**700 243 665**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000
3.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	87 919 999
4.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	151 304 966
5.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	428 618 700
Tartalékok összesen:I.+II.			**829 663 400**

I.	**Önkormányzat**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**959 122 212**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**74 409 146**
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	74 409 146
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*24 033 609*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*38 877 820*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	11 497 717
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 555 422**
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	32 555 422
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	813 357
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	31 742 065
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**906 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	847 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*710 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000
4.4.1	*-Bírság, pótlék*	*6 000 000*
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	*5 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**312 656 229**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 180 000
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*740 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*44 440 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000

I.	**Önkormányzat**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 813 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	22 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 040 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**58 275 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	*Egyéb felhalmozási célú bevétel*	*52 875 000*
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 344 418 009**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 004 498 991**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	282 850 238
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	2 721 648 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	

I.	**Önkormányzat**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
16.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 404 498 991**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 748 917 000**

Kiadások		Eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 100 257 074**
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567
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	216 832 567
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	45 910 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**2 535 246 214**
2.1.	*Beruházások*	*2 343 859 548*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000
2.2.	*Felújítások*	*190 186 666*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**829 663 400**
3.1.	*Működési tartalék*	*129 419 735*
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	700 243 665
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 465 166 688**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	

I.	Önkormányzat	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 283 750 312**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 249 806 693
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 283 750 312**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 748 917 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**400**

	Intézmények összesen	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**251 517 374**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 021 519
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	8 241 318
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	11 344 000
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	138 436 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 179 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	17 249 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 776 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 218 931
1.8.	Kamatbevételek	4 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 068 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**279 028 285**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	279 028 285
2.3.1.	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 500 000
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	6 538 521
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	258 648 000
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0
2.3.5	*- EU-s támogatás*	12 341 764
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**840 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 500 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**532 885 659**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 249 806 693**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 249 806 693
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*740 249 917*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*509 556 776*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 782 692 352**

	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 754 419 006**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**28 273 346**
2.1.	Beruházások	28 273 346
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 782 692 352**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		308
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		99

II. 1.	**Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	**2018. évi**

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

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 906 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**11 779 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 779 000
2.3.1.	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.3.5.	*- EU-s támogatás*	*11 779 000*
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**14 685 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**334 792 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	*334 792 000*
9.3.1.	*Állami hozzájárulás*	198 314 000
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	136 478 000

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 477 000

II. 1.	**Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**345 037 000**
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**4 440 000**
2.1.	Beruházások	4 440 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**349 477 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**60**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2018. évi

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

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**166 620 537**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 981 964
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 503 318*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*410 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*94 068 646*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 196 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 839 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 534 028
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	68 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**3 803 859**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*3 803 859*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	3 803 859
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**840 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**171 264 396**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**226 070 097**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	*226 070 097*
9.3.1.	*Állami hozzájárulás*	110 971 313
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	115 098 784

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 334 493

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**392 190 993**
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**5 143 500**
2.1.	Beruházások	5 143 500
2.2.	Felújítások	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**397 334 493**

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

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2018. évi

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

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**21 394 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 441 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*6 374 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 067 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 565 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**260 148 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 148 000
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 500 000*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*258 648 000*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**281 542 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**26 348 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	

II. 3.	**Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*26 348 000*
9.3.1.	*Állami hozzájárulás*	
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	26 348 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**307 890 000**

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**307 509 000**
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215
1.3.	Dologi kiadások	104 129 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**381 000**
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**307 890 000**

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

III. 1.	**Városi Óvodai Intézmény**	**2018. évi**

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

Bevételek

Forintban

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**4 282 100**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*60 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű*	
2.8.	*- EU-s támogatás*	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 282 100**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**395 235 369**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*395 235 369*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	323 013 617
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	72 221 752
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**399 517 469**

III. 1.	**Városi Óvodai Intézmény**	**2018. évi**

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**
1	2	3
Kiadások		**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**392 791 549**
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 725 920**
2.1.	Beruházások	6 725 920
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**399 517 469**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**84**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

III. 2.	Városi Bölcsőde	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeit előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 246 216**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 681 555
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*738 000*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 943 555*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	410 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 154 661
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**412 118**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*412 118*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	*412 118*
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**24 658 334**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**70 296 949**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	

III. 2.	**Városi Bölcsőde**	**2018. évi**

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeit előirányzat**
1	2	3
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*70 296 949*
9.3.1.	*Állami hozzájárulás*	44 430 555
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	25 866 394
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 955 283**

III. 2.	**Városi Bölcsőde**	**2018. évi**

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeit előirányzat**
1	2	3
Kiadások		**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 510 783**
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**444 500**
2.1.	Beruházások	444 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**94 955 283**

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

III. 3.	**Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**32 068 521**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 857 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 500 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*19 357 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 532 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 678 931
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 885 308**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 885 308
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*2 734 662*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	*150 646*
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 500 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**36 453 829**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**142 375 394**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*142 375 394*
9.3.1.	*Állami hozzájárulás*	25 501 960
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	116 873 434

III. 3.	**Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**178 829 223**

III. 3.	**Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kiadások		**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**169 269 823**
1.1.	Személyi juttatások	79 104 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 087
1.3.	Dologi kiadások	74 541 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**9 559 400**
2.1.	Beruházások	9 559 400
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**178 829 223**

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

III. 3.	**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Bevételek	*Forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
2.8.	*- EU forrásból*	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**54 688 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*54 688 884*
9.3.1.	*Állami hozzájárulás*	38 018 472

III. 3.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	16 670 412
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**54 688 884**

III. 3.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**53 109 858**
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 579 026**
2.1.	Beruházások	1 579 026
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 688 884**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**8**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámkerete
2018. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	37			**51**
2.	EGYMI	43	5	9			**57**
3.	Polgármesteri Hivatal					60	**60**
4.	Tmiklós Önkormányzat	11,5			2		**13,5**
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	1,5			**84**
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			**19**
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			**25**
8.	TCSGYK	12					**12**
	Mindösszesen	**175**	**21**	**63,5**	**2**	**60**	**321,5**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámkerete
2018. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36			**50**
2.	EGYMI	43	5	9			**57**
3.	Polgármesteri Hivatal					61	**61**
4.	Tmiklós Önkormányzat	12			2		**14**
5.	Városi Óvodai Intézmény	81,5	2	1			**84,5**
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			**19**
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			**25**
8.	TCSGYK	12					**12**
	Mindösszesen	**176,5**	**21**	**62**	**2**	**61**	**322,5**

12. melléklet a .../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

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

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

....., 2018. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjei

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel							Kiadás			2018. évi			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Terv évet megelőző kiadás (Ft)	Terv évben (Ft)	További években (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Működési terv évben (Ft)		
													Személyi juttatások	Munkáltatót terhelők	Dologi kiadás
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	52 341 953	100	52 341 953	0	0	11 424 241	21 233 000	19 684 712	3 105 000	2 400 000	473 000	15 255 000
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" drogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 056 412 285	93	1 022 702 405	5 682 708	1 028 027 172	0	1 028 385 113	1 028 027 172	1 022 702 405	0	0	5 682 708
3.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	337 500 000	100	334 591 719		2 908 281	16 351 504	156 248 000	164 900 496	152 400 000	0	0	3 848 000
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	199 997 727	100	196 117 727		3 880 000	2 460 549	99 302 000	98 235 178	91 770 000	0	0	7 532 000
5.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	678 594 500	85	642 794 500		35 800 000	16 323 740	183 899 780	478 370 980	163 956 000	0	0	19 943 780
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	99 999 986	100	90 073 370		9 926 616	15 036 132	33 311 416	51 652 438	0	19 593 708	3 067 708	10 650 000
7.	TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	150 000 000	0	143 987 340	6 012 660	0	5 968 987	144 031 013	0	131 818 253	0	0	12 212 760
8.	VP6-7.4.1.1-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatti Néphéz kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	30 679 514	90	0	30 679 514	0	0	30 679 514	0	29 874 695	0	0	804 819
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	9 000 000	100	9 000 000		0	2 202 545	6 797 455	0	0	0	0	6 797 455
10.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000	100	5 573 654	9 586 404	33 144 942	0	17 352 654	30 952 346	2 000 000	7 845 600	2 315 054	5 192 000
11.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	1 304 100	100	439 200	864 900	0	439 200	864 900	0	0	720 000	144 900	0
12.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	561 772	100	149 654	412 118	0	149 654	412 118	0		341 500	70 618	
13.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	1 280 491	70	1 129 845	150 646	0	1 129 845	150 646	0		126 064	24 582	
Összesen				**3 665 977 328**		**2 498 901 367**	**53 388 950**	**1 113 687 011**	**71 486 397**	**1 722 667 609**	**1 871 823 322**	**1 597 626 353**	**31 026 872**	**6 095 862**	**87 918 522**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Száma	Jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**885 818 000**	**1 028 739 145**	**959 122 212**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203 000	214 524 543	220 564 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 998 000	329 698 218	323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 145 000	400 870 194	390 042 124
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 185 000	30 869 173	25 501 960
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	26 287 000	51 790 810	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	986 207	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**805 568 000**	**915 471 111**	**353 437 431**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 600 000	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	805 568 000	911 871 111	353 437 431
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*26 766 000*	*1 498 000*	*1 500 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*490 140 000*	*376 506 260*	*30 572 130*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*224 946 000*	*234 932 281*	*258 648 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű*	*60 318 000*	*47 436 374*	*38 877 820*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 398 000*	*251 498 196*	*23 839 481*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**79 585 000**	**2 272 597 523**	**32 555 422**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 139 000	887 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	65 446 000	2 271 710 523	32 555 422
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*12 536 000*	*10 106 002*	*0*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*3 967 000*	*13 286 000*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű*	*3 000 000*		*813 357*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*45 943 000*	*2 248 318 521*	*31 742 065*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**842 172 000**	**890 891 271**	**906 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	780 339 000	831 422 001	847 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*61 455 000*	*55 655 471*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*73 590 000*	*71 524 370*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*645 294 000*	*704 242 160*	*710 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*		*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 846 000	44 272 570	45 000 000
4.3.	Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó	5 571 000	8 899 980	8 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 416 000	6 296 720	6 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**637 934 000**	**568 607 891**	**564 173 603**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	218 068 000	194 082 374	203 201 519
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*12 006 000*		*8 241 318*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*24 572 000*		*12 084 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*181 490 000*		*182 876 201*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 082 000	40 206 040	34 229 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	140 910 000	161 381 331	150 550 000
5.5.	Ellátási díjak	47 879 000	15 807 366	17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 240 000	96 721 875	105 590 299
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 465 000	4 506 000	4 218 931
5.8.	Kamatbevételek	498 000	16 296	26 309
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	43 792 000	55 886 609	49 108 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**149 045 000**	**30 613 992**	**59 115 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 638 000	5 489 816	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 335 000	740 550	840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	142 072 000	24 383 626	52 875 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*142 058 000*	*24 383 626*	*52 875 000*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*			*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*14 000*		*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*			
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***2 004 000***	***730 000***	***1 500 000***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 004 000	730 000	1 500 000

Száma	Jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 076 000**	**2 509 761**	**1 400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 561 000	1 540 481	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 515 000	969 280	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 405 202 000**	**5 710 160 694**	**2 877 303 668**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**862 256 000**	**763 203 746**	**3 004 498 991**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	862 256 000	763 203 746	3 004 498 991
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	507 309 000	266 122 960	282 850 238
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	354 947 000	497 080 786	2 721 648 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**31 745 000**	**33 943 619**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 745 000	33 943 619	
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.)**	**894 001 000**	**797 147 365**	**3 404 498 991**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 299 203 000**	**6 507 308 059**	**6 281 802 659**

Száma	Jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
	Kiadások	**2016.évi tény**	**2017.évi várható**	**2018.évi előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 217 030 000**	**2 976 114 522**	**2 854 676 080**
1.1.	Személyi juttatások	1 260 762 000	1 294 106 375	1 132 588 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 345 000	269 193 461	233 350 957
1.3.	Dologi kiadások	1 332 599 000	1 067 424 985	1 167 399 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 951 000	55 788 559	58 594 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	259 373 000	289 601 142	262 742 567
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*609 000*	*3 702 957*	
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*	*217 089 000*	*244 684 550*	*216 832 567*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*3 874 000*	*2 164 000*	
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*			
1.5.7.	*- Kamattámogatások*			
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*37 801 000*	*39 049 635*	*45 910 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**290 290 000**	**214 089 562**	**2 563 519 560**
2.1.	Beruházások	88 815 000	133 918 095	2 372 132 894
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*70 737 000*		*599 048 541*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*			*1 595 626 353*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*			*171 619 000*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*15 078 000*		
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*	*3 000 000*		*5 839 000*
2.2.	Felújítások	179 118 000	73 239 024	190 186 666
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 357 000	6 932 443	1 200 000
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*			
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*			
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	*3 000 000*		
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*		*1 200 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*	*8 600 000*		
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*10 157 000*	*6 932 443*	
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			**829 663 400**
3.1.	Működési tartalék	0	0	129 419 735
3.1.1.	*- Általános tartalék*		*0*	*30 000 000*
3.1.2.	*- Céltartalék*		*0*	*99 419 735*
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	0	700 243 665
3.2.1.	*- Általános tartalék*		*0*	*30 000 000*
3.2.2.	*- Céltartalék*		*0*	*670 243 665*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 507 320 000**	**3 190 204 084**	**6 247 859 040**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**28 680 000**	**31 745 416**	**33 943 619**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680 000	31 745 416	33 943 619
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680 000**	**31 745 416**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 536 000 000**	**3 221 949 500**	**6 281 802 659**

1.sz.tájékoztató tábla

Száma	Jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	**6 875**
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 875
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 366
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
27.	**Összesen:**	**11 241**

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.						***Bevételek***								
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 927	79 925	959 122
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	37 095	37 095	37 095	26 905	26 905	26 905	26 905	26 905	26 905	26 905	26 905	26 913	353 438
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			8 138			8 138			8 141			8 138	32 555
5.	Közhatalmi bevételek	5 500	6 000	305 000	85 000	80 000	6 000	7 000	5 500	305 000	24 000	17 000	60 000	906 000
6.	Működési bevételek	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 014	47 020	564 174
7.	Felhalmozási bevételek	870	3 620	26 374	870	870	5 900	3 500	7 197	3 500	4 674	870	870	59 115
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						500	500	500					1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	124	1 400
10.	Finanszírozási bevételek	486 357	486 357				486 357	486 357	486 357	486 357	486 357			3 404 499
11.	**Bevételek összesen:**	**656 879**	**660 129**	**503 664**	**239 832**	**234 832**	**660 857**	**651 319**	**653 516**	**956 960**	**668 993**	**171 832**	**222 990**	**6 281 803**
12.						***Kiadások***								
13.	Személyi juttatások	116 480	116 480	116 480	116 485	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 132 589
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 655	21 655	21 655	21 658	18 341	18 341	18 341	18 341	18 341	18 341	18 341	18 341	233 351
15.	Dologi kiadások	113 692	113 692	113 692	103 692	103 692	103 692	103 692	103 692	113 692	113 692	113 692	96 208	1 296 820
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	10 925	3 675	3 675	10 925	3 669	58 594
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 560	18 560	18 560	38 560	18 560	18 560	18 560	18 560	38 560	18 560	18 560	18 583	262 743
18.	Beruházások	86 000	86 000	86 000	286 030	286 030	376 030	376 030	376 030	326 030	286 200	281 200	220 796	3 072 376
19.	Felújítások	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 836	190 186
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300		300			300		300			1 200
21.	Finanszírozási kiadások	33 944												33 944
22.	**Kiadások összesen:**	**409 856**	**375 912**	**376 212**	**585 950**	**529 781**	**619 481**	**619 481**	**627 031**	**599 481**	**539 951**	**541 901**	**456 766**	**6 281 803**
23.	**Egyenleg**	**247 023**	**284 217**	**127 452**	**-346 118**	**-294 949**	**41 376**	**31 838**	**26 485**	**357 479**	**129 042**	**-370 069**	**-233 776**	
Összesített egyenleg		**247 023**	**531 240**	**658 692**	**312 574**	**17 625**	**59 001**	**90 839**	**117 324**	**474 803**	**603 845**	**233 776**		

2018. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve)	27 320 000
2.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000
3.	Civil szervezetek pályázati önerő	400 000
4.	Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség	6 170 000
5.	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
6.	Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével)	2 000 000
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	3 500 000
8.	Szakértői díjak	100 000
9.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat	2 000 000
10.	Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj	750 000
11.	Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000 000
12.	Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.)	500 000
13.	Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása	2 000 000
14.	ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei	1 200 000
15.	Város felzászlózása 6 alkalommal	360 000
16.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	800 000
	Összesen	**51 200 000**

Sport keret

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	
I. keret	Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása	1 300 000	
	Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők	600 000	
	Nyári sporttáborok támogatása	600 000	2 500 000
II. keret	Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása)		23 000 000
	Összesen		**25 500 000**

Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése

Sor-szám	Tervezett rendezvény megnevezése	eredeti előirányzat	ebből az IKKM szervezében
1.	Urivi áttörés emlékünnepe (január 12.)	50 000	
2.	Magyar Kultúra Napja (január 22.)	300 000	
3.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.)	50 000	
4.	Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.)	600 000	500 000
5.	Családi Majális (május 1.)	1 500 000	1 500 000
6.	Városi Gyermeknap és Pünkösdi Vigadalom (május 31.)	2 500 000	2 500 000
7.	Hősök Vasárnapja (május 28.)	150 000	
8.	Trianoni emléknap (június 4.)	100 000	
9.	Kuláküdözés áldozatainak emléknapja (június 29.)	50 000	
10.	Szentmiklósi Napok	7 000 000	7 000 000
11.	Töröki Szárnyas Gasztronómiai Fesztivál (augusztus eleje)	3 500 000	3 500 000
12.	Szent István Ünnepe (augusztus 20.)	4 100 000	4 000 000
13.	Mobilitási hét	750 000	
14.	Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.)	50 000	
15.	Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.)	100 000	
16.	Szent Miklós Napja (december 6.)	1 000 000	
17.	Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei	500 000	
18.	Hangverseny	1 100 000	
19.	Vándorló Bográcsok találkozója	120 000	
20.	Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés)	1 400 000	
21.	Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Köztisztviselők Napja, Szociális Munka Napja	900 000	
22.	Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, Lábassy emlékév	800 000	
23.	"Tiszta udvar, rendes ház" és " Legszebb konyhakert " díjazás	700 000	
	Összesen	**27 320 000**	**19 000 000**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2018. évi környezetvédelmi kiadások

Forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	
1.	**Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok**		
	- Volt Vegytek telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása	2 000 000	
	- A rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása	2 500 000	
	- Puskás F. u. 12. szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep új helyszínre történő áttelepítése	500 000	
	- Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása	5 000 000	
	- Hulladékgazdálkodási feladatok	1 000 000	
	- Hatósági díjak, illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak	1 000 000	**12 000 000**
2.	**Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása**		
	- Településvédelmi erdők, erdők területek pótlása, ápolása	3 000 000	**3 000 000**
3.	**Szúnyog- és rágcsálógyérítés**		
	- földi és légi kémiai szúnyoggyérítés	2 600 000	
	- szükség szerinti kullancs- és rágcsáló irtás	400 000	**3 000 000**
4.	**Kóbor ebek befogása, állati hulladékok**		
	- gyepmesteri feladatok ellátása	5 000 000	**5 000 000**
5.	**Zöldfelület gazdálkodási feladatok**		
	- fakivágás, gallyazás, tuskó eltávolítási feladatok	2 000 000	**2 000 000**
	Összesen		**25 000 000**

6. számú tájékoztató tábla

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2019-2021. évi gördülő tervezése

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Önkormányzat működési támogatása	1 080 100	1 134 200	1 190 900
2.	Műk. célú támogatás értékű bevételek	715 500	727 200	710 800
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 023 500	83 500	46 200
4.	Közhatalmi bevételek	872 000	872 000	872 000
5.	Működési bevételek	552 900	552 900	552 900
6.	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	45 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400
9.	**Maradvány igénybevétele**	**332 000**	**210 800**	**187 600**
10.	ebből: működési	103 400	28 400	41 200
11.	felhalmozási	228 600	182 400	146 400
12.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	ebből: működési			
	felhalmozási			
	Bevételek összesen	**4 628 900**	**3 633 500**	**3 608 300**

Sorszám	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Személyi juttatások	1 326 400	1 359 600	1 393 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 020	244 730	236 890
3.	Dologi kiadások	1 206 180	1 154 270	1 113 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	60 000	60 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	304 100	319 300	335 200
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 400 200	415 600	389 400
7.	Tartalékok	80 000	80 000	80 000
8.	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	**4 628 900**	**3 633 500**	**3 608 300**

Helyi Önkormányzat 2018. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként

Ezer forintban

Megnevezés	041230	051020	051030	045160	013350	066010	011130	016080	064010	066020	031030	022010	047410	041232	104042	082092	081043	081061	063080	107060	053020	052030	062020	107080	Önkormányzat összesen
	Növénytermesztés	Szelektív hulladékgyűjtés	Vegyes hulladékgyűjtés	Közutak üzemeltetése	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Zöld terület kezelés	Önkorm.ált. igazgatási tev.	Kiemelt állami és önk. rend.	Közvilágítás	Városgazd egyéb szolg.	Közterület rend.fenntartása	Polgári védelem	Ár-és belvédelem	Közfoglalkoztatás	Biztos Kezdet dologi kiadással	Kézművelődési tev.	Iskolai diák sport	Strand üzemeltet. költsége	Közüzemi díjak	Szociális pénzbeli és termi.beni ellátások	Szemétgyűjtés ment.tev.	Szennyvízlevezetés kezelés	Településfejl Projektek	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.	
Irodaszer, nyomtatvány							500 000																		941 000
Könyvbeszerzés																500 000								441 000	500 000
Hajtó-és tanőanyag											1 890 000			2 365 000											4 255 000
Élelmiszer beszerzés																				2 480 000					2 480 000
Munkaruha, védőruha											790 000			160 000											950 000
Egyéb informatikai szolg.							1 416 000																		1 416 000
Szakmai anyagbeszerzés					0																			606 000	606 000
Egyéb anyagbeszerzés				2 500 000	240 000	1 500 000	250 000	600 000		2 282 000	220 000	157 000													7 749 000
Nem adatátviteli távközlési díjak					80 000		120 000							120 000				175 000							495 000
Televízió szolgáltatás vásárlás							12 000 000				92 000														12 092 000
Adatátviteli távközlési díjak					20 000		100 000							30 000				65 000						102 000	317 000
Bérleti díj				1 500 000	90 000			100 000									300 000								1 990 000
Gázenergia szolgáltatás					5 030 000					500 000															5 530 000
Villamosenergia szolgáltatás					600 000				26 707 000	6 480 000			2 300 000	50 000				6 700 000							42 837 000
Víz- és csatornadíjak					1 670 000					700 000								13 400 000	1 590 000						17 360 000
Szállítás							990 000																		990 000
Karbantartás, kisjavítás				1 120 000	5 330 000		400 000		6 220 000	8 367 000	1 181 000		5 466 000	1 000 000											29 084 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	472 000		1 000 000		6 460 000	5 275 000	15 000 000	3 364 000		11 942 000	100 000		140 000	488 000			724 000				1 970 000	3 937 000		5 000 000	55 872 000
Vásárolt közszolgáltatás		741 000	3 150 000	15 480 000	3 386 000	28 411 000	7 000 000			5 190 000			5 748 000	339 000				55 120 000							124 565 000
Biztosítási szolg.					1 000 000		200 000	50 000		3 600 000				265 000											5 115 000
Államházt. belülre továbbszámozott					1 450 000		400 000								400 000										2 250 000
Államházt. kívülre továbbszámozott					10 150 000													320 000							10 470 000
Pénzügyi szolgáltatások							6 000 000																		6 000 000
Vásárolt termékek áfája vig					4 337 500					2 650 000					108 000			20 460 000							27 555 500
Vásárolt termékek áfája nem vig	128 000	200 000	1 380 000	5 550 000	4 160 600	11 352 000	11 847 455	1 570 000	8 890 000	15 464 000	1 027 000	43 000	3 688 000	1 237 000			403 000		430 000	670 000	530 000	1 063 000	11 415 616	5 500 000	86 548 671
Szolgáltatások áfa befizetése					20 650 457																				20 650 457
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség					300 000		600 000			13 000 000				100 000											14 000 000
Reklám, propaganda							1 100 000	600 000																	1 700 000
Egyéb dologi kiadások						4 766 000	2 503 640	1 130 087																	8 399 727
Számlázott szellemi tevékenység			970 000			5 242 000	14 635 000			32 069 000				990 000			473 000						42 371 621	14 256 000	111 006 621
Kamatkiadások							24 661																		24 661
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSESEN	**600 000**	**941 000**	**6 500 000**	**26 150 000**	**64 954 557**	**56 546 000**	**75 086 756**	**7 414 087**	**41 817 000**	**102 244 000**	**5 300 000**	**200 000**	**17 342 000**	**7 144 000**	**508 000**	**500 000**	**1 900 000**	**96 240 000**	**2 020 000**	**3 150 000**	**2 500 000**	**5 000 000**	**53 787 237**	**25 905 000**	**603 749 637**

8. sz. tájékoztató tábla

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	Rendőrség	500 000
2.	KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás	214 224 967
3.	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás	2 107 600
I.	**Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre**	**216 832 567**
1.	Bursa	3 500 000
2.	Civil szervezetek	3 000 000
3.	Civil szervezetek önerő	400 000
4.	Polgárőrség	1 800 000
5.	Sport egyesületek	23 000 000
6.	Tűzoltók	3 870 000
7.	N-R-A Busz Kft	2 500 000
8.	Nyári táborok	2 000 000
9.	Nyári sport táborok	600 000
10.	Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása	2 000 000
14.	Rákóczi Szövetség	100 000
15.	"Tiszta udvar, rendes ház" támogatás	240 000
16.	Mentők	300 000
17.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek,sportegyesületeknek	2 600 000
II.	**Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**45 910 000**
Összesen: I.+II.		**262 742 567**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi karbantartási kiadások feladatonként

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Aranykapu Tagóvoda (Arany János u. 22.) balesetveszélyes udvari burkolat javítása	500 000
2.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) balesetveszélyes udvari burkolat javítása	500 000
3.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich J. u. 23.) burkolatcsere bejárati ajtó előtti lépcsőn és teraszon	500 000
4.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich J. u. 23.) kerítés javítása, festése	250 000
5.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich J. u .23.) külső raktár helyiség felújítása	300 000
6.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) csatornafedelek cseréje, környékük felújítása	300 000
7.	Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a) belső falburkolók cseréje	200 000
8.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelés, beüzemelés, pótlás	1 700 000
9.	Útjavítások, kátyúzás,betondarálás	6 500 000
10.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai	2 000 000
11.	Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen	3 000 000
12.	Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások	3 000 000
13.	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	1 400 000
14.	Közvilágítási elemek karbantartása	7 400 000
15.	Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje	500 000
16.	Közbeszerzési eljárások költségei	2 500 000
17.	OLC monitoring	3 050 000
18.	Dankó Pista, Nefelejcs, Magyar út csapadékvízelvezető útprofilozás	4 942 000
19.	Közmunka dologi kiadások	6 336 000
20.	Vasút rekonstrukciót követően átvett infrastruktúra karbantartása, javítása	1 000 000
21.	Vasúti engedély átruházás kiadásai és felügyeleti díjak	2 000 000
22.	Hulladéklerakók felszámolása	1 000 000
23.	Zöldhulladék elszállítás (Kommunális Kft-től átvett feladat)	1 500 000
24.	Gyomos területek rendbetétele, tereprendezés, környezetvédelmi alapból átvett feladat (Rekultivált hulladéklerakók karbantartása, meglévő területek fasorközeinek karbantartása)	3 500 000
25.	Mezőgazdasági munkák költségei	600 000
26.	Óvodák - homokpótlás	500 000
27.	Kossuth Lajos 118. alatti melléképület aláfalazás	700 000
28.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok (fásítási program, közterületi virágültetés)	10 666 000
29.	Önkormányzati lakások karbantartása	2 895 600
30.	Önkormányzati bérlemények karbantartása	3 873 500
I.	**Karbantartási feladatok összesen**	**73 113 100**

Önkormányzati lakások 2018. évi felújítási, karbantartási terve

Forintban

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Bocskai 3. 1.lh. 4/14.	4 db ablak és 1 db konvektor cseréje			0	450 000	121 500	571 500			0	450 000	121 500	571 500
Almásy út 4.	tetőfelújítás			0	2 000 000	540 000	2 540 000			0	2 000 000	540 000	2 540 000
Ifjúság utca 16.	udvari garázstető javítása	250 000	67 500	317 500			0			0	250 000	67 500	317 500
Toldi utca 8.	melléképület tető felújítás			0	500 000	135 000	635 000			0	500 000	135 000	635 000
Fáy ltp. 6. ép. 1. lh. 3/12.	gáz és villany visszakapcsolás, festés	600 000	162 000	762 000			0			0	600 000	162 000	762 000
Almássy út 11. 1. sz. lakás	villanybojler csere			0	90 000	24 300	114 300			0	90 000	24 300	114 300
Fertő utca 6.	melléképület bontása	80 000	21 600	101 600			0			0	80 000	21 600	101 600
Kossuth L. utca 112. 2-es lakás	teljes felújítás			0	1 000 000	270 000	1 270 000			0	1 000 000	270 000	1 270 000
Mátyás Kir. utca 8.	főépület teljes esőcsatorna cseréje			0	400 000	108 000	508 000			0	400 000	108 000	508 000
Szenttamás 8.	részleges tető javítás			0	1 400 000	378 000	1 778 000			0	1 400 000	378 000	1 778 000
Almássy út 16.	teljes tető felújítás			0	3 000 000	810 000	3 810 000			0	3 000 000	810 000	3 810 000
Petőfi 39/d. 1. lh. 1. em. 2.	1 db konvektor cseréje			0	100 000	27 000	127 000			0	100 000	27 000	127 000
Almásy 46-48. 1. em. 13.	teljes felújítás (fürdőszoba, nyílászárók stb.)			0	1 500 000	405 000	1 905 000			0	1 500 000	405 000	1 905 000
Almásy 46-48. 1. em. 11.	fürdőszoba felújítás			0	600 000	162 000	762 000			0	600 000	162 000	762 000
Almásy 46-48. 2. em. 26.	teljes felújítás			0	1 500 000	405 000	1 905 000			0	1 500 000	405 000	1 905 000
Batthyány 87-93. fecske lakások	kazáncserék munkadíja kiegészítőkkel	200 000	54 000	254 000			0			0	200 000	54 000	254 000
Batthyány 87-93. fecske lakások	térfigyelő kamera felszerelése			0			0	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000
Batthyáby 87-93. fecske lakások	folyosói járólapok cseréje, kisebb javítások0	400 000	108 000	508 000			0			0	400 000	108 000	508 000
Szemere B. utca 8.	szélfogó deszkák cseréje, ragalja festése stb.	250 000	67 500	317 500			0			0	250 000	67 500	317 500
ÉRINTÉSVÉDELEM lakásokban és egyéb bérleményekben		500 000	135 000	635 000			0			0	500 000	135 000	635 000
Összesen:		2 280 000	615 600	2 895 600	12 540 000	3 385 800	15 925 800	700 000	189 000	889 000	15 520 000	4 190 400	19 710 400

Önkormányzati bérlemények 2018. évi felújítási, karbantartási igénye

Forintban

Helyszín	Feladat	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Táncsics M. 26., volt kávézó	gáz, villany visszakapcsolás, festés stb.	450 000	121 500	571 500			0			0	450 000	121 500	571 500
Tácsics 26. "Fehér sas"	külső vakolat javítása, festése	150 000	40 500	190 500			0			0	150 000	40 500	190 500
Kossuth L. utca 118-120.	utcai nyílászárók cseréje			0	200 000	54 000	254 000			0	200 000	54 000	254 000
Kossuth L. utca 112.	folyosói linóleum csere	150 000	40 500	190 500			0			0	150 000	40 500	190 500
Kossuth 112. MSZP. iroda	felvizesedés megszüntetése, festés	2 000 000	540 000	2 540 000			0			0	2 000 000	540 000	2 540 000
Kossuth tér 6. rádió épülete	belső elektromos hálózat részleges cseréje	300 000	81 000	381 000			0			0	300 000	81 000	381 000
Kossuth tér 6. rádió épülete	külső vakolat javítása, festése			0	700 000	189 000	889 000			0	700 000	189 000	889 000
				0			0			0	0	0	0
Összesen:		3 050 000	823 500	3 873 500	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	3 950 000	1 066 500	5 016 500

Önkormányzati intézmények 2018. évi felújítási, karbantartási igénye

Forintban

Telephelyek	Megnevezés	Karbantartás			Felújítás			Beruházás			Mindösszesen		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
Iskola konyha	szállító edények, badellák beszerzése			0			0	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000
	burgonya hámozó beszerzése			0			0	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500
	páraelszívók karbantartása	300 000	81 000	381 000			0			0	300 000	81 000	381 000
	kisértékű eszközök beszerzése (pl.fakanál, merőkanál)			0			0	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
	tisztasági festés 1100 m2-en	500 000	135 000	635 000			0			0	500 000	135 000	635 000
	tálaló konyhai eszközök beszerzése			0			0	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
	Összesen	**800 000**	**216 000**	**1 016 000**	**0**	**0**	**0**	**1 650 000**	**445 500**	**2 095 500**	**2 450 000**	**661 500**	**3 111 500**
Sportpálya	John Deere X 350-R tipusú fűnyíró traktor besz.			0			0	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
	kisgépek kopó alkatrészeinek cseréje	300 000	81 000	381 000			0			0	300 000	81 000	381 000
	munkavédelmi eszközök beszerzése			0			0	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
	műfüves pálya éves nagy karbantartása	350 000	94 500	444 500			0			0	350 000	94 500	444 500
	Összesen	**650 000**	**175 500**	**825 500**	**0**	**0**	**0**	**1 350 000**	**364 500**	**1 714 500**	**2 000 000**	**540 000**	**2 540 000**
Hivatal	PH.épületén bádosgozás javítása	230 000	62 100	292 100			0			0	230 000	62 100	292 100
	PH. épületén málló vakolat javítása	500 000	135 000	635 000			0			0	500 000	135 000	635 000
	PH. épületén utcai homlokzat ablakainak festése	400 000	108 000	508 000			0			0	400 000	108 000	508 000
	Ph. épületén ablak fóliázás	800 000	216 000	1 016 000			0			0	800 000	216 000	1 016 000
	Összesen	**1 930 000**	**521 100**	**2 451 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 930 000**	**521 100**	**2 451 100**
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	tálaló konyhai eszközök beszerzése			0			0	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
	tagóvodák karbantartási feladatai	393 700	106 299	499 999			0	100 000	27 000	127 000	493 700	133 299	626 999
	Összesen	**393 700**	**106 299**	**499 999**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**108 000**	**508 000**	**793 700**	**214 299**	**1 007 999**
VESZ	Számítástechnikai eszközök besz. Összesen			0			0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
	karbantartáshoz szükséges kéziszerszámok beszerzése			0			0	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**	**175 500**	**825 500**	**650 000**	**175 500**	**825 500**
	Mindösszesen:	3 773 700	1 018 899	4 792 599	0	0	0	4 050 000	1 093 500	5 143 500	7 823 700	2 112 399	9 936 099

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2018. évi terv.

Sor-szám	Ellátás fajtája	Becsült jogosult létszám	Önkormányzat saját forrás %-a	Támogatás összege összesen (Ft)	Kiadás (eFt)
	Települési támogatások				
1.	Rendkívüli települési tám. Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi	396	100	3 960 000	**3 960**
2.	Rendkívüli települési tám.: Egyszeri átmeneti segély	259	100	1 295 000	**1 295**
3.	Lakhatással kapcsolatos tám.	426	100	21 300 000	**21 300**
4.	Gyógyszer költségek viseléséhez tám.	60	100	3 000 000	**3 000**
5.	Temetési költségek viseléséhez tám.	100	100	6 000 000	**6 000**
6.	Köztemetés	12	100	1 289 000	**1 289**
7.	Krízis támogatás	100	100	5 000 000	**5 000**
8.	Karácsonyi csomag	850	100	3 150 000	**3 150**
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	500	100	2 250 000	**2 250**
	Összesen:			**47 244 000**	**47 244**

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2018.évi költségvetési kiadások

Forintban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése	941 000
2.	Síkosság mentesítés, hó eltakarítás	19 000 000
3.	Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	4 000 000
4.	Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt)	32 000 000
5.	Padok, játékok fenntartása	3 500 000
6.	Közúti tartozékok fenntartása, javítása	3 150 000
7.	Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása	7 300 000
8.	Gyepmesteri szolgáltatás	254 000
9.	Strand és kemping üzemeltetés	72 500 000
10.	Piac csarnok üzemeltetés	1 500 000
11.	Vásár szervezése évi három alkalommal	2 800 000
12.	Kertész u. 10. szám alatti KISPOSTA üzemeltetése	2 286 000
13.	Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetése	5 791 000
I.	**Kiadások összesen**	**155 022 000**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Konzultatív Tanács ülésén 2018. február 08. napján

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

Jelen vannak: Markót Imre polgármester - elnök
Révi Attila alpolgármester – tag
Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke – tag
Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke - tag

Tanácskozási joggal:
Dr. Libor Imre jegyző
Dr. Monoki Bernadett aljegyző

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető
Marsi Péter osztályvezető
Farkas Sándor osztályvezető
Sólyom Dezső osztályvezető
Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző

Markót Imre elnök köszönti a Konzultatív Tanács mai ülésén megjelent tanács tagjait, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a tanács 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő egy napirendi pontot javasolja megtárgyalni, amely a 2018. évi Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési rendeletének megtárgyalása és annak eldöntése. A 2018. évi költségvetést a Polgármesteri Hivatal osztálya készítette elő. A költségvetés összegfoglalóját a Közpénzügyi Osztályról Halászné Olcsák Andrea készítette. Megkéri, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet mutassa be.

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető sok szeretettel köszönt mindenkit. Tájékoztat, hogy jelentős bevétel növekedésre a normatív támogatásokból nem számított az önkormányzat. Egy helyen volt változás a Bölcsődénél, ahol feladat alapú támogatás bevezetése történt, ami már a 2018. évet érinti. Az EUS pályázatok, illetve a támogatásokból érkezett kivitelezésnek a megvalósítása elkezdődik ebben az évben. Jelentős beruházási tétellel számolt az önkormányzat. Az ehhez kapcsolódó forráshiányt a tartalékból a számlán előre kiutalt összegből finanszírozza az önkormányzat. Látható a bevételek és kiadások alakulásánál, hogy a korábbi években megszokott 10-15 %-os felhalmozási kiadás helyett ebben az évben 52,24 %-ot fordítanak felhalmozásra. Az előző évhez képest - ami még változott - a helyi adó bevételeknél az iparűzési adónál egy 50 millió Ft-os növekedés, hiszen a STRABAG-nak elkezdődik a derogációs szennyvíz rekonstrukciója, így a STRABAG vagy az alvállalkozó belép az iparűzési adók kötelezettségébe. Jelentősebb változás az adóknál nem mutatkozik. Az idei évre bevezetett reklámadóval kapcsolatban nem számolt az önkormányzat többletbevétellel. A koncepció szerint belekerült a 400 millió Ft-os hitelnek az engedélyeztetési eljárása és ez beruházási oldalról szerepel a közvilágítás korszerűsítés részen, ami a szöveges részből kimaradt és ez kiegészítésre kerül.

Az intézményeknél jelentős változás nincsen. Az önkormányzat nem engedte tervezni csak az

előző évi tényadatokat egyedül a minimálbér, illetve a garantált minimálbéremelés jelentkezik. A működési kiadásoknál az Ipolyi Arnold Könyvtárhoz került át öt városi rendezvénynek a teljes lebonyolítása és ennek költségvetését 19 millió Ft összegben határozták meg, így a támogatásuk ezzel megnövekszik. A tájékoztató táblában az összes rendezvényt szerepeltették és jelezték, hogy melyik az a rendezvény, amelyik általuk kerül megrendezésre. Ehhez kapcsolódóan a vállalkozóktól érkező 1,5 millió Ft-os támogatásra számítanak és ezt beállították a költségvetésbe. Elmondja, hogy 1 fővel emelkedne a létszámkeret, ami az Óvodánál egy logopédusnak az alkalmazása. A többi pedig átszervezésből és 1 fél fő az informatikus az óvodától átkerülne teljes állásba az önkormányzathoz.

Kérdés

Kovács László a SZESB elnökének a 7. táblázattal kapcsolatban lenne észrevétele, hogy a 9. és a 10. sornál szerepel az útburkolat, valamint az útfelújítás. Kérdése erre irányulna, hogy véletlenül került bele vagy van valami oka neki? A táblázatban nem látja a kerékpárút fejlesztését.

Markót Imre elnök tájékoztat, hogy amikor a Műszaki Osztály, a Kabinet, főépítész úr valamint főkertész asszony az elképzeléseit összeírta akkor 900 millió Ft-os többletigény jött össze. Példaként említi, hogy a Galambos Park felújítására 260 millió Ft volt, így a kerékpárútra nem jutott pénz. Jó lenne még ebben a ciklusban, hogyha jutna rá a jövő évben forrás, hogy a kerékpárút egyes szakaszait felújítsák. Meg kellene nézni, hogy közmunkában kezelhető lenne-e. Tudja, hogy nem ez lenne a megoldás, hanem egy új aszfaltozás.

Kovács László a SZESB elnöke reméli, hogyha mégis lenne rá valamilyen forrás, akkor ebben a ciklusban jó lenne megvalósítani. Kéri, hogy ezt tartsák szem előtt.

Farkas Sándor osztályvezető elmondja, hogy az egyik rész már elkészült, ami a tavalyi évi költségvetésben volt. A másik sorban szereplő út az egy másik út, amely ugyanannak a településnek a másik végén lévő szakasz, ami a megvalósításra vár.

Kovács László a SZESB elnöke a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban volna kérdése, hogy lesznek még benne változások vagy így már kezelhető?

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető válaszában elmondja, hogy így már kezelhető. Reménykednek abban, hogy a minimálbéremelést ugyanúgy megtámogatja a kormány, mint az előző évben. Tájékoztat, hogy önhiki minden évben van. Többször gondolkodott az önkormányzat a VEGYTEK kármentesítése kapcsán, de nincs lejárt kötelezése az önkormányzatnak.

Hozzászólás

Serfőző István az OKB elnöke tájékoztat, hogy az előterjesztésnek nem a szamszaki részével szeretne foglalkozni, mivel az egyeztetéseken ezt megbeszélték. Polgármester úr utalt rá, hogy néhány útjainkhoz nem tudna külső központi forrást szerezni. Úgy gondolja, hogy az utak állapota folyamatosan romlik. Érdemes lenne elgondolkodni rajta, hogy útjaink egy része, azért ment tönkre, mert az útpadkák az útszegélyek olyanok amilyenek, mivel nem engedi az útról lefolyni a vizet és a szegélymentén felgyülemlik a víz, így kátyú keletkezik. Tudja, hogy pénzbe kerül, hiszen semmi sincsen ingyen. Úgy gondolja, hogy érdemes volna

végig gondolni, hogy a padkákkal kapcsolatos dolgot hogyan lehetne kezelni annak érdekében, hogy az útjaik tovább bírják. Ehhez kapcsolódnának a járdák felújítása is. A járdákkal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy tudnának-e a lakossággal együttműködést kialakítani, amely bővítené az anyagi lehetőségeit az önkormányzatnak.

Fontosnak tartja a gazdasági társaságok átalakítását. Az előző években is szóba került, hogy a természeti adottságaink egy részét hasznosítsa az önkormányzat, amely a város lakosság hasznára válna. Ötletként felveti az Újbalai stranddal kapcsolatos fejlesztést. Úgy gondolja, hogy ezt a természeti adottságot érdemes kihasználni. El kellene gondolkodni azon, hogy ezeket a természeti adottságokat, hogyan lehetne az előnyünkre kihasználni.

Révi Attila alpolgármester kérdése lenne, hogy az útfelújítás véletlen maradt benne vagy pénzügyi tranzakció áthúzódása miatt, mivel a Kutas Bálint utca már a tavalyi évben elkészült?

Markót Imre elnök válaszában elmondja, hogy elszámolás miatt maradt benne.

Révi Attila alpolgármester ráerősítene – ahogy elnök úr említette - az utak állapotára. Azt szeretné kérni, hogy amennyiben az időjárás lehetővé teszi és engedi onnantól kezdve kezdjék el a kátyúk javítását, mivel az egész város szenvedi ezt a rengeteg kátyút. Saját körzetében tapasztalja, hogy az utcák már szinte járhatatlanok. Példaként megemlíti a Karancs utca állapotát.

Kovács László a SZESB elnöke tájékoztat, hogy Serfőző István felvette az utak kérdését, hogy hogyan lehetne hosszú távon megelőzni a rengeteg útromlást. Legalább kettő ember kellene, aki folyamatosan figyeli a város belterületi útjainak padkáit, ahol víz van, azt ott leengedi. A lakos, annyit nem tesz meg, hogy a háza előtt húzna egy csíkot a padka mellett, hogy a vizet levezesse. Amit Serfőző István felvetett az már több ciklussal ezelőtt felmerült.

Révi Attila alpolgármester úgy gondolja, hogy látszódik a költségvetésből, hogy egy hozzánk hasonló méretű és lehetőségekkel bíró önkormányzat önerőből ilyen kaliberű munkálatokat nem tudni véghezvinni. Amikor már az az úttest elromlott – nagyon sok ilyen van a városban – akkor már az önkormányzat lehetőségei meg vannak fogva. Úgy gondolja, hogy magasabb szintű támogatásra lenne szükség, ahhoz hogy ezeket rendezni lehessen.

Serfőző István az OKB elnöke, amiért felvette a járdák vonatkozásban, hogy egy ilyen út lehetőségét vizsgálják meg, az több szempontból is célszerű volna. Egyrészt azért mert azok, akik ebben a társulásban anyagilag is részt vennének, másképpen viszonyulnának a közvetlen környezetükhöz, mert nem csak a járdát tekintené sajátjának, hanem az árokrendszert, a vízelvezetés rendszerét és magát az útpadkát is. Úgy gondolja a stranddal kapcsolatban, hogy egy kellő vizsgálódás után eldöntené, hogy akar-e az önkormányzat egy ilyen strandot, amihez kell folyóvíz, elektromos áram és egy olyan út is, ami járható.

Korábban volt már róla szó, hogy rendezzék azokat a feladatokat egy Kft.-be, amelyeknél nincs elvárása az önkormányzatnak a profit, nyereség vonatkozásában, hanem egy költségtakarékos működést várnak el egy az adott színvonalú szolgáltatás mentén. Azt látja Szolnokon, hogy rengeteg új vállalkozás kezdi meg tevékenységét. Úgy gondolja, hogyha a település a gazdaságának fejlesztésén nem tud változtatni, akkor ebből a körből nem tud kitörni az önkormányzat.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester, a Konzultatív Tanács elnöke szavazásra teszi fel a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Tanács jelen lévő 4 tagja 4 igen egyhangú szavazattal a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja a 2018. évi költségvetést.

Megköszöni a Tanács munkáját, az ülést berekeszti.

K.m.f.

Nagy Dóra
jegyzőkönyvvezető

Markót Imre
polgármester
a Konzultatív Tanács elnöke

JELENLÉTI ÍV

Konzultatív Tanács üléséről
2018. február 08.

Markót Imre polgármester – elnök

Révi Attila alpolgármester – tag

Fejér Ilona PVB elnök – tag

Serfőző István OKB elnök – tag

Kovács László SZESB elnök – tag

Dr. Libor Imre jegyző

Dr. Monoki Bernadett aljegyző

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

Farkas Sándor osztályvezető

Sólyom Dezső osztályvezető

Marsi Péter kabinetvezető