13.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2019. május 30-i **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/1028-97/2019.
Tárgy:	**Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet**, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgálati lap ▪ 1 db rendelet tervezet ▪ 40 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Marsi Péter kabinetvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Szegő János osztályvezető Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző Szőkéné Szabó Erika gazdaságvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési** Bizottsága a Képviselő-testület **Szociális, Egészségügyi és Sport** Bizottsága a Képviselő-testület **Oktatási és Kulturális** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. május 20.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.24.) önkormányzati rendeletét Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Költségvetési bevételét	2 877 303 668 Ft összeggel
Költségvetési kiadását	6 247 859 040 Ft összeggel
Egyenlegét	3 370 555 372 Ft költségvetési hiánnyal hagyta jóvá.

2018. évre megfogalmazott költségvetési irányelvek az alábbiak voltak:

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 2018. 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.

A költségvetést öt alkalommal módosította a Képviselő-testület:

1. 13/2018. (VI.01.) Önk. rend.
2. 15/2018. (VII.27.) Önk. rend.
3. 17/2018. (IX.27.) Önk. rend.
4. 21/2018. (XI.30.) Önk. rend.
5. 5/2019. (II.28.) Önk. rend.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a Képviselő testület a 190/2018. (IX.27.) K. t határozatával fogadta el, az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót nem tárgyalt a Képviselő testület.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA VÁROSI SZINTEN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az *1.1. számú melléklet* tartalmazza.

Városi szinten a 2018. évi költségvetési bevétel 84 %-a működési bevétel, 16 %-a felhalmozási bevétel volt.
Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 95,7 %-ban teljesült 7.124.151.105 Ft összegben. Az összes működési bevételek 23,3 %-át a Közhatalmi bevételek, 15,6 %-át az intézményi működési bevételek, 28,4 %-át az önkormányzat működési támogatások, 19.9 %-át a támogatásértékű bevételek, 12,8 %-át a finanszírozási bevételek teszik ki. A felhalmozási bevételek 1,4 %-át a Közhatalmi bevételek, 14,2%-át az önkormányzati felhalmozási támogatások, 1,8 %-át az egyéb felhalmozási bevételek, 82,6 %-át a finanszírozási bevételek teszik ki.
A **költségvetési kiadás** megoszlása 64,7 %-a működési kiadások 35,3 %-a felhalmozási kiadások. Az Önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 64,2 %-ban teljesült. A kiadások teljesülésének ilyen alacsony arányát az okozza, hogy az EU-s támogatások felhasználása 2019. és az azt követ években jelentkezik kiadásként. Az összes működési kiadás 43,4 %-át a személyi jellegű kiadások, 8,3 %-át járulékok, 35,9 %-át a dologi kiadások, 1,6 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 9,7 %-át pedig az egyéb működési, 1,1 %-át a finanszírozási kiadások teszik ki. A felhalmozási kiadások 91,8 %-a beruházási 7,8 %-a felújítási 0,4 %- a pedig egyéb felhalmozási kiadás.
Az Önkormányzat **működési célú bevételeit és kiadásait** a *2.1. melléklet*, a **felhalmozási célú bevételeit és kiadásait** a *2.2. melléklet* tartalmazza.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. **Az önkormányzat működési támogatásainak** folyósítása a módosított előirányzatnak megfelelően teljes körűen megtörtént (1.043.375.845 Ft).
   A normatív hozzájárulások igényelt támogatásának felhasználását, jogcímenkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza. A 2018. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján Önkormányzatunknak 654.945 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely kötelezettség a maradvány elszámolásnál figyelembevételre, az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata között pedig tervezésre került, és a visszafizetés is megtörtént 2019. április 10-én. A központosított

támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti alakulását és a támogatás felhasználást a *3. melléklet* tartalmazza. Központosított támogatásokból 10.600.650 Ft a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően 2019. évben kerül felhasználásra.(Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása, ill. a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása)

2. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**
A működés célú bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek 308.499.170 Ft összegben.
Ezek a bevételek a következőek:
   - a közfoglalkoztatás 251.184.549 Ft összegű működési támogatása
   - a földalapú támogatás 346.669 Ft, mezőőri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás 9.450.000 Ft.
   - a Biztos kezdet Gyermekház működésének 6.479.446 Ft és a Szociális Foglalkoztatás pályázat 18.770.271 Ft támogatása
   - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 12.224.000 Ft összegű Erzsébet utalvány támogatása és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 102.570 Ft
   - AVESZ 2017. évi maradvány elvonása 6.380.309 Ft összegben
   - a működési célú EU-s támogatásoknál a teljesülés 3.561.356 Ft. A pályázati források bemutatását az *5. melléklet* tartalmazza.

3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**
A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 82,9 %-ban 483.973.973 Ft összegben teljesültek.
Ezek a bevételek a következőek:
   - a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 536.000 Ft
   - közfoglalkoztatáshoz kapott 3.287.756 Ft felhalmozási támogatás
   - a Biztos Kezdet Gyerekház programban kapott 579.026 Ft felhalmozási támogatás
   - az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatása 479.571.191 Ft. A feladatok bemutatása az *5. mellékletben.*

A fentebb bemutatott támogatások közül a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásnál jelentkezik 2018. évre áthúzódó kötelezettség. Előleg érkezik a pályázat elfogadásakor, és a pályázati elszámolás időszaka 2018. március 01- 2019. február 28. Ez a kötelezettség a maradvány elszámolásnál figyelembételre került az EU- s támogatások 2017. évről áthúzódó maradványával együtt, melynek a felhasználása is 2019. évben fog megtörténni.
A támogatásnál a teljesítés elmaradását az előirányzathoz képest az okozza, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson pályázatnál utófinanszírozás történik, és a támogatás beérkezése 2019. évben fog megvalósulni. A mezőőri támogatásnál a szokásosnál nagyobb mérvű teljesítést az okozza, hogy 2017. évi támogatás két negyedéves elszámolása 2018. évben érkezett meg a számlánkra.
Önkormányzatunk igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket és a fentiekben felsorolt támogatások jelentős többletforrásként jelentkeztek.

4. **Közhatalmi bevételek**
A közhatalmi bevételek az **eredeti előirányzathoz képest** összességében 99,3 %-ban teljesültek. 2018. évben ezen a területen nem volt előirányzat módosítás. Az Iparűzési adó bevételi tervünket sikerült teljesíteni, ténylegesen vártnál nagyobb összegben, mintegy 101 %-ban teljesült.
Az **idegenforgalmi adó** bevételünk nagy mértékben elmaradt tervezett szinttől, csak 36 %-os teljesítést mutat. Nagyon alacsony volt az adóköteles vendégéjszakák száma és a 2017. évi kedvező adatok alapján túltervezés történt.
Szintén elmaradt a tervezett szinttől a **talajterhelési díj** és a **bírság, pótlék** bevétel is, melyek az egyéb közhatalmi bevételek címen szerepelnek a bevételeink között. A bírság és pótlék bevételek túltervezésre kerültek. A bevétel elmaradása tükrözheti az adózói jogkövető magatartás javulását, illetve hatással volt rá a **késedelmi pótlék** alacsony mértéke és a volumenében jelentősen csökkent behajtási esetek száma is.

Adóbevételek alakulása:

(ezer Ft-ban)

	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Befolyt bevétel:	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Építményadó:	62 000	62 000	58 309	94,05
Kommunális adó:	75 000	75 000	70 381	93,84
Helyi iparűzési adó:	710 000	710 000	716 748	100,95
Helyi adók:	**847 000**	**847 000**	**845 438**	**99,82**
Pótlék, bírság:	6 000	6 000	1 619	26,98
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	1 082	36,07
Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 913	78,26
Gépjárműadó (40%-a)	45 000	45 000	47 286	105,08
Közhatalmi bevételek:	**906 000**	**906 000**	**899 338**	**99,26**

Az **építményadó** vagyoni típusú adó és a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli. Az eredeti előirányzat szerint 62 000 e Ft összeggel terveztünk, ami 94,05 %-ra teljesült. Az okok között megemlíthetjük, hogy voltak tisztázatlan tulajdoni viszonyok, melyek rendezése után ebben az évben kell figyelmet fordítanunk a bevétel realizálására.
Magánszemélyek kommunális adójából a korábbi évhez hasonlóan 2018. évben is 75 000 e Ft bevételt vártunk, mely 93,84 %-ban teljesült. Továbbra is jelentős az adókedvezményben részesülő üres ingatlanok száma. Törekednünk kell az adóelkerülők számának további csökkentésére.

A **gépjárműadó központi adó,** melynek 40 %-a marad az önkormányzatnál. Ebből az átengedett adóból a 2017 évi tényszámból kiindulva 2018. évben is 45 000 e Ft-ot vártunk, amit sikerült túlteljesíteni. Az 5 %-os többletbevétel arra utalhat, hogy a városban forgalomba helyezett gépjármű állomány minimálisan fiatalodik. Tapasztalatunk szerint számukban évek óta nincs jelentős eltérés.

Az adóhátralékok figyelemmel kisérésére és behajtására az elmúlt évben is törekedtünk, noha kapacitás hiány miatt csak az év utolsó harmadában volt rá tényleges lehetőség. 2018. évi bevételből végrehajtási cselekmények eredményeként 28,8 millió forint került beszedésre.

5. **A működési bevételek** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 102,7 %-on teljesült. Többletbevétel realizálódott a közvetített szolgáltatások bevételeinél, tulajdonosi bevételnél (bérlemények, lakbérbevétel) egyéb működési bevételnél. Ezek a bevételek ellensúlyozták a termálhő szolgáltatási bevétel elmaradását.

6. **Felhalmozási bevételek** Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek az eredeti és módosított előirányzathoz képest túlteljesítésre kerültek (105,2%). Többletbevétel képződött a bérlakások és a Nagymorotva dűlői ingatlan értékesítésénél, és az eredeti előirányzathoz képest többletbevételként jelentkezett a Törökszentmiklós 9103/23. hrsz-ú és az Almásy u. 27/2. sz. ingatlan értékesítése.
Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele a tervhez képest 7 millió elmaradást mutat. A Törökszentmiklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft vízi közmű üzemeltetési díj hátraléka az elmúlt évben nem került rendezésre.

7. **Működési célú átvett pénzeszköz** bevétellel nem terveztünk, de év során különböző vállalkozásoktól a Szentmiklós Napok megrendezésére ill. Töröki Szárnyas Fesztivál rendezvényre 710.000 Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

8. **Működési célú átvett pénzeszköz** bevétellel nem terveztünk, de év során különböző vállalkozásoktól a Szentmiklós Napok megrendezésére ill. Töröki Szárnyas Fesztivál rendezvényre 710.000 Ft támogatást kapott önkormányzatunk.

9. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
   Ezen soron realizálódik az önkormányzat által nyújtott első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése, valamint a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel (1.219.676 Ft), a vízi közmű befizetések bevétele (536.522 Ft).

10. **Finanszírozási célú bevételek** teljesítése között az előző évek pénzmaradvány felhasználása 3.231.678.617 Ft összegben, és az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevétel soron a decemberi munkabérfizetésre rendelkezésre álló forrás 35.727.268 Ft összegben teljesült.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai között a működési kiadások 30,6 %-ot, a felhalmozási kiadások 39,1 %-ot, a finanszírozási kiadások 30,3 %-ot tesznek ki. Az Önkormányzat összes kiadása 4.139.334.150 Ft a módosított előirányzathoz képest 61,8-ban teljesült. A személyi juttatások 87,8 %-ban, járulékok 89,6 %-ban, a dologi kiadások 86,0 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása, melyet a *34. mellékletben mutatjuk be.*
Az egyéb működési kiadások között a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadások teljesülését a *23. melléklet* részletezi, a felhasználás a módosított előirányzat 97,7 %-a.
A szociális, rászorultság jellegű kiadások 2018 évi teljesülését a *21. melléklet* tartalmazza. Az összes kiadás 51.026.341 Ft a módosított előirányzat 90,4 %-a került teljesülésre. Ezen kiadások központi támogatásból kerülnek finanszírozásra.
A felhalmozási kiadások teljesülése 1.619.940.542 Ft, mely 55,7 %-os teljesülést mutat. A felhalmozási feladatok egy részének és az EU-s pályázatok döntő részének megvalósulása áttolódik 2019. évre. A beruházási feladatokat a *6. melléklet* a felújítási feladatokat a *7. melléklet* mutatja be.
A finanszírozási kiadások teljesítése 94,8 %-os felhasználást mutat. Ezen kiadások között a 2017. évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kiadása és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított előirányzathoz képest 94,7 %-ban 1.218.539.028 Ft összegben teljesültek.

Környezetvédelmi feladatok teljesülése

Az önkormányzat dologi kiadásai között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása is.
A környezetvédelmi kiadások az alábbi környezetvédelmi célok megvalósulására lettek felhasználva:
A rekultivált települési hulladéklerakó utógondozására összesen 1.222.756,- Ft-ot fordítottunk. A Törökszentmiklós, Óballa út 0452/8. hrsz. alatt található szennyvíztisztító telepen található szennyvíziszap ártalmatlanításával kapcsolatosan több feladat is keletkezett, mint pl. a szennyvíziszap bevizsgálása, minősítése, átrakodása. Ezen feladatokra 2018. évben összesen 1.819.656,- Ft-ot költöttünk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos célokra is került felhasználásra a környezetvédelmi alapból. Konkrétan a Törökszentmiklós 08/1. hrsz-ú földrészleten erdőtelepítésre került előkészítésre a talaj. Erre a feladatra 355.600,- Ft került felhasználásra. Több alkalommal került sor 2018. évben földi és légi szúnyoggyérítésre és rágcsáló irtásra, melyre önkormányzatunk 1.939.000,- Ft-ot költött.
A kóbor ebek befogására és az állati tetemek elszállítására 2018. évben összesen 5.107.592,- Ft-ot fordítottunk a Környezetvédelmi Alapból. A zöldfelület gazdálkodási feladatokra, azaz fakivágásra, gallyazásra, tuskók eltávolítására az elmúlt évben 3.333.852,- Ft került felhasználásra.

2018. évi költségvetés fejlesztési feladatok teljesülése

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

Felhalmozási feladatok

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

- Táncsics utcai ingatlanok bontásával kapcsolatos tételek között az ingatlanok bontásának kivitelezési költségeit szerepeltettük. Elbontásra került a Táncsics 4. szám alatti épületegyüttes, a Táncsics 6. szám alatti lakóépület. A fodrászcikk üzlet és piac területén lévő faház 2019 évben kerül elbontásra.
- 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. szám alatti ingatlan 8,5 millió + ÁFA költségét, a Kossuth L. út 65. szám alatti ingatlan 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 vételi árát.
- A városi tanuszoda befejező munkáira (kerítésépítés), 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 kezdődhettek 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 tervezés 2018 második felében elkezdődött, várható befejezése 2019. május vége.
- A városi sportpálya világításkorszerűsítésének 2017. évben elnyert pályázatának a Sportegyesület által kezdeményezett sajáterő biztosítási kérelem alapján a beruházás megvalósításához szükséges pályázati önerőt tartalmazza. A támogatási szerződés aláírásra került. A sajáterő összege elutalásra került 2018. augusztus 30-án (6.210.000 Ft).
- A pusztaszúri erdő telepítés ez évi befejező munkáit.
- Közterület felügyelők részére gépjármű beszerzést, mely megvalósult 2018. évben.
- Közmunkához, illetve a főkertészi feladatok beindításával összefüggésben új fóliaház beszerzése, telepítése, beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása is teljesítésre került.
- 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 szükséges eszközök beszerzésre kerültek.
- A közvilágítás korszerűsítési munkák központi vezérlés kialakításának tervezési munkái folyamatban vannak. A IV. negyedévben próbalámpa felszerelést bonyolítottunk le, amellyel hasznos tapasztalatokat szereztünk. A közbeszerzésre az anyag összeállítása megkezdődött.
- A digitális alaptérkép használatához szükséges program beszerzését, illetve az alaptérkép frissítése a 2018. évben megtörtént.
- A városi kamerarendszerek bővítése a Kommunális Kft. által javasolt piacfelügyeleti épület és a Kertész utcai ABC-nél elkészült. A műszaki átadás átvétel napja 2018.04.16-án megtörténtek.
- Szakállason a településrész még hiányzó szakaszán útalap készítése. 140 fm útalap elkészült.
- Az intézményi beruházások között tervezzük az Ipoly Arnold Művelődési Központ többfunkciós színháztermének kialakítási feladatainak költségét, mellyel növelhető a színházterem befogadó képessége. A 2019. éves költségvetésbe sem lett betervezve. A Pánthy útra néző ablakok hővédő fóliával történő ellátása átcsoportosítás miatt elmaradt.
- a GYEJO részére az EGYMI épületének 4. emeletén klimatizálás kiépítése megtörtént, 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 került kiépítésre. A műszaki átadás átvétel 2018.09.06.-án megtörtént.
- A Napfény, a Nyitnikék és a Napraforgó tagóvodákban a gyermekek részére külső higiénikus ivókutak kialakítását, a meglévő ivóvízhálózatra történő csatlakozással megvalósult. A műszaki átadás átvétel 2018.10.05-én megtörtént.

- A Tulipánkert tagóvodában a szomszédos telek felől új kerítés kiépítése megvalósult. A műszaki átadás átvétel 2018.11.06-án megtörtént.

Áthúzódó feladatként tervezzük:

- a Művelődési ház melletti parkolóban a kerékpár tároló kialakítása megvalósult A megépített térburkolaton 53 férőhelyes kerékpár tároló lett kialakítva. A műszaki átadás átvétel időpontja 2018.09.10. megtörtént.
- A Pánthy-Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezetési munkáinak lezárását. A kivitelezés megtörtént az átemelő szivattyú beépítését és beüzemelését követően kerül sor az átadásra. A műszaki átadás átvétel 2018.06.08. megtörtént.
- A vasútállomásnál 6 db kamera kiépítését, melynek tervezése 2017 évben elkészült, a MÁV a tervet véleményezte. A végleges egyeztetéseket követően kerül sor a kivitelezésre. 2018-tól ez idáig nem válaszoltak.
- A VEGYTEK hálózatfejlesztési munkái, melyhez a megrendelés 2017 évben megtörtént, kivitelezése 2019. évben valósul meg.

Felújítási feladatok

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 m^2 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 párosulnak, 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, a kivitelezés lezárult. A műszaki átadás-átvétel 2018.04.16.-án megtörtént.
- 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 ideális működését előirányzó beruházások megvalósítását takarja a 2017 évben elkészült tanulmányban javasolt beavatkozások megvalósítására vonatkozóan.
- A B143-as kút szivattyújának felújítási munkáit 2017 decemberében rendelte 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 munkáinak 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 kerültek végrehajtásra.

A 2018. évre tervezett feladatok:

- a városi aszfaltpályák labdafogó hálóinak felújítási munkái már tavalyi évben felmerült feladatok voltak, de fedezet nem volt rá betervezve. Három pálya labdafogó hálójának felújítása megtörtént (Bocskai lakótelep, Petőfi lakótelep, és Fáy lakótelep pályáinak labdafogó hálói)
- A közmunka keretében felújítandó járdaszakaszokhoz anyagvásárlásra betervezett költség elsősorban beton, zsaluanyag és söder anyagköltségeinek fedezésére szolgált, 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. 2019-ben történt meg a tanulmány elkészítése.
- A VESZ 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.
- A VESZ 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. 2019. évben a beázások felmérése és kivitelező keresése megtörténik.
- Az EGYMI tetőszigetelés felújítási munkái keretében a már felújított tetőszigeteléshez kapcsolódó lefolyók átalakítása, bélelése tervezett.
- A Strand bejárati portál kicserélése megtörtént. Az akadálymentes bejárat megközelítését biztosító térköves járda kivitelezése közmunka keretében megvalósult. A műszaki átadás átvétel 2018. 04.16-án megtörtént.
- A Napfény, valamint a Tulipánkert tagóvodákban a belső burkolatok balesetveszélyessé váltak, felújításuk indokolt. Az óvodákban elvégzendő feladatokat az Intézményvezetővel egyeztetett műszaki tartalommal elvégeztük. A munkák műszaki átadás-átvétele 2018.08.16-án megvalósult.
- A bölcsőde gyermekek részére kialakított műfüves udvarának 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. Műszaki átadás átvétel 2018. dec. 17-én megtörtént.

  E mellett itatásos módszerrel tervezett kisebb útfelújítások a tavalyi esztendőben összegyűjtött, érintett szakaszok tekintetében a Fecskeházak előtti garázssornál, valamint a Csatorna útnál is elkészültek.
- A Piac fejlesztéssel összefüggésben biztosítandó csereingatlanok, bérlemények felújítására terveztünk külön 1 millió forint költségkeretet a piac felügyelői épület felújítására, a fodrász kellék üzlet és a faház átköltözésének biztosításához. Az átköltözések 2019. évben valósulnak meg.
- 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. Ez a felújítás nem valósult meg a 2018-as évben.

2018. évi költségvetés EU-s projektek, kiemelt tervezési feladatok

Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit az 5. számú melléklet mutatja be.
2018. évben több fejlesztési projekt előkészítésével kalkuláltunk, illetve azzal, hogy a 2016. évben benyújtott Európai Uniós pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, és elkezdődhet a megvalósítás.
Ez így is történt. A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek közül több esetében támogatási döntés született 2018. év május elején, illetve egyes projekteknél augusztusban. A 2016. évben benyújtott projektek esetében sem minden pályázatról született döntés, így az ún. Barna város, vagy az önkormányzati energetikai fejlesztések támogatásáról még nincs hír.
Ugyanakkor több projekt elindulhatott ez év közepén, vagy az év második felében bár a legtöbb projektnél az első félévben csak a támogatási szerződés megkötéséig jutottunk el, illetve az előlegek kiutalásáig, de folyamatos volt az előkészítési munka, mely eredményeként az év végéig elkészültek a legtöbb projekt esetében a kiviteli tervek, és elkezdődhetett a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése 2018. év elején a TSZ-ekben rögzített ütemezésnek megfelelően.

2018. évben újabb fejlesztési projektek előkészítése, és a pályázatok benyújtására került sor. Ezek között voltak hazai pályázatok, és újabb EU-s projektek is. Sajnos a hazai támogatási rendszerből felhalmozási feladatra nem kaptunk támogatást, illetve a 2018. évben benyújtott EU-s projektek bírálatára még nem került sor. Ezekről várhatóan már csak 2018. év végéig, vagy azt követően születhet döntés.

Ebből is adódóan 2018. évben kiemelt jelentősége volt a tervezésnek, mivel a legtöbb projekt esetében – a pályázati felhívásnak megfelelve – projekt előkészítő dokumentumokkal, projekt tervekkel pályáztunk, és a támogatási döntést követően kezdtük el a konkrét tervezési tevékenységet, de ide sorolhatjuk azokat a területrendezési, vagy épület felújítási projekteket is, amelyeket sajáterőből fog várhatóan megvalósítani az Önkormányzat. Bár ezekre sajnos nem, vagy nehezen találunk tervezői kapacitást, mivel most minden tervező az EU-s projekteken dolgozik igen szűk határidőkkel.

Felhalmozási kiadások

A Képviselő-testület 2018. novemberi döntésének megfelelően elindult egy új bölcsőde épületének tervezése. Az engedélyes tervek elkészültek, és 2018. november végén elindult a tervek engedélyezése. A tervezés költségei jelennek meg a beruházási költségek között.
A jogerős engedélyek birtokában 2019 márciusában benyújtásra került a pályázat, melynek bírálata van még folyamatban.

Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése
A Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna átépítése zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág kiépítése a Templom utcában a Bicskás-tóig, illetve a Bicskás tó, és az Alatkai utcai átemelő újul meg a projekt keretében. A támogatási kérelmet 2016 áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződés május végére lett aláírva, és 2017. év végére készült el a kiviteli terv. 2018. év elején lefolytattuk a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. A kiválasztott kivitelezőnek 2018. április végén átadásra került a munkaterület. A talajvízszint süllyesztését követően elkezdődött a kivitelezés a Bicskás tavi szakaszon. A kivitelező az építés első szakaszában megépítette a Bicskás tó és a szivattyú ház közötti szakaszt, illetve a szivattyúház gépészeti felújítása is elkészült. Ezzel párhuzamosan a Templom utcában kiváltásra került az ivóvízvezeték. Ezt követően elkezdődött a csapadékcsatorna építése először a Templom utcában, majd a Vásárhelyi Pál utcában. A projekt kivitelezése 2018. július végére elérte a 25%-os készültséget, illetve 2018. októberre az 50%-os készültségi szintet. A kivitelezés jó ütemben haladt csak az év végi kedvezőtlenebb időjárás lassította a kivitelezést. Ha ezt az ütemet tudja tartani a kivitelező az építés 2019 nyarán befejeződhet.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése
A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen felújításra kerül az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építését tervezzük. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere

megújul, és hatékonyabb lesz az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerül a Béla király úti elvezető csatornába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve bővítenénk a parkolóhelyek számát. Az irodaépület, a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítását tervezzük, továbbá átalakításra kerülne a régi laborépület, amelyben öltözők, szociális helyiségek kerülnek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált tisztálkodási, és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1500 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. Az elmúlt évben elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, és elkezdtük a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás előkészítését. 2018 októberében indult el két közbeszerzési eljárás. Az egyik eljárásban a kármentesítést végző társaság kiválasztására került sor. Ezen eljárás lezárására, a szerződés aláírására 2019. február végén került sor. Ugyanakkor indult csak ex ante ellenőrzéssel az infrastruktúra felújítására, új csarnok építésére az eljárás, melynek hirdetménye 2019. január végén jelent meg, és 2019. február végén 4 társaság tett ajánlatot. Jelenleg még folyamatban van ez az eljárás, az ajánlatok értékelése folyik. A kivitelezői szerződés szeretnénk az év első felében megkötni, és elkezdeni az építést.

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

2016. évben a volt PIRAMIS központ területének rehabilitációjára támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat. A támogatási kérelem elbírálásáról ez év elején kapott értesítés alapján nem kapott támogatást a projekt. Fellebbeztünk.

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

A pályázat segítségével tervezzük megvalósítani a piac, 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 időszakban elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, és lefolytattuk a közbeszerzési eljárást. A nyertes vállalkozóval 2018. augusztus végén tudtunk szerződést kötni, illetve szeptemberben átadni a munkaterületet. A munkaterület átadása után elkezdődött a kivitelezés, melynek első szakaszában a fejlesztést akadályozó épületek bontására, és ezen a területen tervezett térburkolatok építésre került sor, illetve elkezdődött a piacfelügyelői épület belső felújítása. Az építés következő szakaszában 2019. év elején elkezdődhetett a zöldségpiac felújítása. Az ütemezés szerint 2019 őszén tervezi a kivitelező átadni a piacot az üzemeltetőnek, és a lakosságnak.

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. 2018. közepén a pályázatunk elutasításra került.

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

2016 májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartai volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben a főépület, és 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. 2018. év elején elkészültek a kiviteli tervek, és lefolytattuk a közbeszerzési eljárást. A kivitelezővel 2018. szeptemberben lett aláírva a vállalkozási szerződés, és átadva a munkaterület. A projekt zárására, és a használóknak történő átadására 2019. évben kerül sor.

TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson

Az Önkormányzat négy épületének részleges, energiahatékonysági szempontú felújítására került 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 tudtuk elindítani a közbeszerzési eljárást. A 2018. május végére kiválasztott kivitelezővel 2018. június elején lett aláírva a vállalkozási szereződés, és haladéktalanul át is adtuk a munkaterületet. A kivitelezés el is indult 2018 júniusában. A tervezett fejlesztés 2018 őszén megvalósult, és a projektet le is zártuk, bár a záró beszámolót és elszámolást – a Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint – csak 2019. év elején nyújtottuk be. A projektzárás folyamatban van.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016 augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016 decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve a létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszaiban már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály a fő megvalósító, foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással, stb. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés, és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány KSZ általi elfogadását követően nyílt lehetőség. Sajnos azonban erre csak 2018. év végén került sor. Így a tervezett szakmai és egyéb feladatok megvalósítása csak 2019. év elején indulhatott el.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben 3. számú szegregátumnak átnevezett – a város keleti részén elterülő – területen terveztük végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket, és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően elkészült, amely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazza. Az előkészítés, és a Kbt. véglegesítésére 2017. szeptember végéig került sor, majd elkezdődött a szakmai munka a városrészben, amely azóta is folyamatos, bár sok nehézséggel, de 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 2017. november 1-én indul el a munkaszervezet felállítása, és az első felhívás elkészítése. Az első felhívás, a projekt kulcsprojektjének megvalósítására lett kiírva, mely 2018. február elejéig el is készült, mely több körben egyeztetésre került az Irányító Hatósággal. 2018. év során elkészült még további három felhívás tervezet, és azok egyeztetésére is sorkerült az Irányító Hatósággal. Az első négy felhívás szabályossági elfogadására 2018 szeptemberében került sor, mely után ezen felhívások közzététele 2018. szeptember 20-án történt meg. Az első pályázat már 2018 végén beérkezett. Időközben mind a 4 felhívásra beérkeztek a pályázatok, melyek szakmai bírálata van folyamatban.

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 készült 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 szakállasi tervek 2018. év elején készültek el, és lettek engedélyeztetve. A kivitelező 2018. év elején nagyobb intenzitással kezdte el a munkát. Elsőként Óballán, majd Surjányban, és végül Szakállason is elkezdte a szennyvízgerinc vezetékek kivitelezését. A kivitelező Óballán 2018. év végéig elkészült a szennyvízgerinc építéssel, míg Surjányban és Szakállason ez év elején is folyt építés, illetve elkészült a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték is. A tervezett átemelők süllyesztésével is végzett az év végén, míg az év elején a gépészeti szerelések és az elektromos rendszerek kiépítése készült el. A projekt részét képező csatorna felújításokra 2018. évben már nem került sor, a felújításokat – tervezett ütemezéstől eltérve – 2019 tavaszán végezte. A szennyvíztelepen tervezett fejlesztéseket is elkezdte, első lépésben az üzemviteli épületek felújítására kerül sor, illetve az úgynevezett záportározó építésére, és a lipcsei medencék felújítására. 2019. év elején kezdte el megvalósítani az ún. szolár szárító építését. Az építést követően 6 hónapos próba üzemet kell végrehajtania a kivitelezőnek. A projekt tervezett zárása 2020. június vége.

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 az önkormányzatoknak. A csatlakozáshoz szükséges eszközbeszerzésre, és szolgáltatásokra nyújt fedezetet ezen projekt. A 2017 márciusában benyújtott kérelem, 2017 májusában támogatásban részesült.

A megvalósítás érdekében elvégeztük 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 2018. június 30-ig sor került. A projektzáró beszámolót és elszámolást benyújtottuk. A projektzárás még folyamatban van.

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 2018. március végén kaptunk értesítést. A támogatási döntést követően kiválasztásra került a közbeszerző, majd elindítottuk a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás sikeres volt, és a kiválasztott kivitelezővel szerződést kötöttünk 2018 júniusában, és 2018. július elején átadtuk a munkaterületet, és elkezdődhetett a kivitelezés. A kivitelezés a szerződésben rögzített határidőre elkészült. A műszaki zárás után a projektzáró beszámolóját, és kifizetési kérelmet is benyújtottuk. A projektzárás van folyamatban.

AZ INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *10.-16 melléklet* részletezi. A zárszámadási és a pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban takarékos és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézmények gazdálkodását.

***Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal** (10. melléklet)*

A **Polgármesteri Hivatal összes kiadása** a módosított előirányzathoz képest 94,27%-os felhasználást mutat. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 60-ról 62 főre változott (a VESZ-től és az Önkormányzattól 1-1 fő került át, egyes feladatok ellátásának átszervezése miatt).

A **személyi juttatások** címen tervezett előirányzat felhasználása 97,4%-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** 91,3%-ban realizálódtak. Az ASP rendszer bevezetésének támogatására elnyert összeg nem teljes egészében került kiosztásra, mivel felhasználni 2019. december 31.-ig lehet.

A **dologi kiadások** a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,6%-ban teljesültek. A 2017 decemberében leutalt TOP 7.1.1-16 pályázat előlegéből /5.574.654 Ft, mely a maradvány részét képezte/ 2018-ban 339.000 Ft lett felhasználva, a pályázathoz kapcsolódó többi kiadás a kifizetési kérelem beadásának elbírálása után került megtérítésre. A pályázat 2018. évi tervezett előirányzataihoz képest a dologi kiadások teljesítése 68,4%-os felhasználású.
A **szociálpolitikai feladatok** ellátásán belül a Polgármesteri Hivatalnál jelentek meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalványok kiadásai, mely ez évben is megtervezésre került az előirányzatok között. 2018. július 01-től átkerültek az Önkormányzathoz, mivel a többi szociális juttatás is az Önkormányzatnál van megtervezve, és ő számol el vele az Államkincstár felé.
A **felhalmozási kiadások** összességében 61,7%-ban teljesültek, ebből a **beruházási célú eszközbeszerzés** 57,8%-ot, a **tárgyi eszközök felújítása** 99,8%-ot tett ki. A tervezett informatikai eszközök közül nyomtatót, notebookokat, szervergépet, külső merevlemezt szereztek be. Az egyéb tárgyi eszközök soron megjelenő kiadási tétel tartalmazza többek között a pénztárba vásárolt pénzkazettákat, iratmegsemmisítőt, a közterület felügyelet számára vásárolt Opel Astra gépkocsit nyomkövetővel, menetrögzítő kamerával, a TOP pályázat projektiroda bútorzatát. A beruházási célú eszközbeszerzés soron a TOP pályázat eszközbeszerzése 32,5%-ban valósult meg, a többi beruházásra a következő évben kerül sor. Egy nagyteljesítményű szünetmentes tápegységben akkumulátorok cseréje történt, mely a tárgyi eszközök felújítása soron jelenik meg.

Az **intézmény összes bevétele** 95,4%-ban realizálódott 2018. évben. Ebből a működési bevételek 111%-a folyt be, melyre az egyéb működési bevételek, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei vannak hatással.
A **működési célú támogatásokra államháztartáson belülről** 10.884.244 Ft érkezett, melyből a TOP pályázat 4.547.550 Ft-ot, az Országgyűlési választáshoz kapcsolódó támogatás 6.336.694 Ft-ot tett ki. A tervezetthez képest összességében 60%-os a teljesülés.
Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 97,2%-os mértékű, mely 16.158.674 Ft-tal kevesebb támogatás igénybevételét jelenti.
Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban a hivatal takarékos gazdálkodása, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat *(11. melléklet)*
Az intézmény összes kiadása 93,4 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 30.021.118 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 95,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 99,7 %-os teljesülést mutatnak. Az intézmény engedélyezett létszáma év közben 51 főről 50 főre módosult. 2018. év folyamán a VESZ négy közfoglalkoztatási pályázat keretében, éves átlagban 47 főt foglalkoztatott. Ebből egy pályázat 100 %-os, a többi pedig 95 %-os támogatási intenzitással valósulhatott meg. A VESZ közalkalmazottai 2018. év folyamán havonta 8.000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesültek. A költségvetésben tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (összesen 2.070.000 Ft) november hónapban számfejtésre került. Az intézményi bérmegtakarítás terhére összesen 2.499.000 Ft értékű jutalom került kifizetésre.
A dologi kiadások éves szinten 91,5 %-os teljesülést mutatnak, amely 21.012.207 Ft összegű megtakarítást jelent.
A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 96,5 %-os, kommunikációs szolgáltatások esetében 93,6 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 85,1 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 83,1 %-os teljesülés mutatkozik.
A készletbeszerzések esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, amely soron a módosított előirányzat összegéhez (135.511.764 Ft) viszonyított teljesítés éves szinten 96,3 %-os volt. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatások esetében 100,0 %-os, a gázenergia szolgáltatás esetében 68,6 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében 64,3 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatással kapcsolatos kiadásként összesen 4.429.883 Ft került elszámolásra.
Az intézménynek jelentős feladata volt a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása és elszámolása.
Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 4.352.883 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – nyomtató, monitor, számítógép, konyhagépek, konyhai eszközök, fűnyíró traktor, sövényvágó, illetve szerszámok beszerzésére került sor.

Felújítási kiadások között a sportpályán található nagyértékű fűnyíró traktor felújításával kapcsolatos kiadások kerültek könyvelésre, összesen 1.042.530 Ft értékben.

Az intézmény összes bevétele 95,8 %-ra teljesült.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 97,8 %-os mértékben teljesültek, mely éves szinten 3.724.440 Ft összegű bevételkiesést jelent. Ezen belül az intézményi ellátottakkal kapcsolatos térítési díjbevételek 99,9 %-os, az intézményi alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos bevételek 75,0 %-os, a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek pedig 100,0 %-os teljesülést mutatnak.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen 42.284.134 Ft volt. Ezen belül elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához 37.146.067 Ft, nyári diákmunka támogatására pedig 5.055.375 Ft összegű támogatás érkezett az intézmény bankszámlájára. A GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2017. november 1-től 2018. január 29-ig terjedő időszakban 1 fő konyhai kisegítő munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. A 2018. évben befolyt támogatás összege 82.692 Ft volt.

A **2017. évi maradvány** összegéből (19.167.211 Ft) a személyi juttatások előirányzata 9.914.115 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 966.626 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 400.000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 463.631 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata pedig 1.042.530 Ft-tal került emelésre. 6.380.309 Ft összegű maradvány az intézménytől elvonásra került.

Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten 93,5 %-os teljesítés tapasztalható, amely 14.869.424 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

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

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

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

A 2018. évi intézményi költségvetésben a fenntartható működtetés és az elért ellátási szint megtartására való törekvés fogalmazódott meg reális célként, mely a tevékenység intézményi ellátásával kapcsolatosan jelentkező kötelezettségek teljesítését tartalmazza.

Az intézmény jóváhagyott 307.890.000 Ft bevételi-kiadási szintje 431.078.822 Ft-ra módosult. A 123.188.822 Ft előirányzat változást az

- **előző évi maradvány 2.727.016 Ft összegben működési célra, 18.867.930 Ft összegben felhalmozási célra történő jóváhagyása,**
- **a 2.931.659 Ft önkormányzati támogatás növekedése működési célra,**
- **foglalkoztatási támogatás a Munkaügyi Központtól 4.291.047 Ft,**
- **a TB pénzügyi alapjaiból 6.503.000 működési célú támogatás növekedés**
- **Egészségfejlesztési Iroda létrehozása az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 Az alapellátás és a népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a törökszentmiklósi járásban projekt támogatása 86.378.170 Ft értékben,**
- **a kistérségi önkormányzatok támogatásának elmaradása – 1.100.000 Ft, valamint**
- **2.590.000 Ft saját bevétel növekedése idézte elő.**

A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel **429.791.214 Ft**. Az összegből:

- működési költségvetési bevétel **23.985.154 Ft**,
- önkormányzati támogatás **27.079.659 Ft** működési célra,
- támogatás értékű működési bevétel **351.821.797 Ft**, melyből 266.062.744 Ft TB finanszírozás, 4.291.541 Ft a munkaügyi központ foglalkoztatási támogatása, 399.000 Ft működési célú támogatás Kistérségi Önkormányzatoktól, 81.068.512 Ft az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 az alapellátás és a népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a törökszentmiklósi járásban projekt működési támogatása
- a felhalmozási célú támogatás az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 pályázatból **5.309.658** Ft,
- az igénybe vett maradvány **2.727.16 Ft**-ot működési, **18.867.930 Ft** felhalmozási célú bevételt képvisel.

A **működési bevételek** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az

intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök előirányzata az intézmény előirányzatának a 61,5 %-a. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,3 %-os.
Az önkormányzati támogatás finanszírozása csupán 92,5 %-os.
A város egészségügyi ágazatot érintő önként vállalt szakmai feladatainak ellátásához, az intézmény működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen **a területi ellátási kötelezettséghez tartozó települések** részéről is a támogatás biztosítása. Az igényelt önkormányzati támogatás számított mértéke 2,59 millió forint, ami 7 kistérségi település esetében ez az összeg csupán **145 Ft/fő/év** önkormányzati hozzájárulást jelent. A támogatást a Kuncsorba és Tiszapüspöki Önkormányzata teljesítette.
Fegyvernek, (992 e Ft), Örményes (153 e Ft), Tiszabő (271 e Ft) Tiszatenyő (253 e Ft) és Kengyel Önkormányzata (522 e Ft), többszöri kérésünk ellenére is elzárkózott a fizetési hozzájárulás elől.
A 351.821.797 Ft költségvetési kiadásból a személyi juttatások 51,8 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok 10,4 %-ot, a dologi kiadások 31,6 %-ot, míg a felhalmozási kiadások 6,2 %-ot képviselnek.
Intézményünk 2017. évi alaptevékenységének maradványa **75.338.739 Ft**.
Forrásai:

- az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 Az alapellátás és a népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a törökszentmiklósi járásban projekt támogatása, mely összeget (86.378.170 Ft) előfinanszírozásban megkaptunk 2 éves időszakra. A 2018 évi maradvány összege: **63.961.056 Ft**.
- 2018. évi járó beteg szakellátás 100%-ot meghaladó teljesítményének eredményeként finanszírozott kasszamaradványból, az adósság konszolidációról szóló kormányrendelet értelmében kiutalt ösztönző támogatás összegéből (2018. december 15.-én és december 20.-án), továbbá egyéb költségvetési maradványból tevődött össze. Összege: **11.377.683 Ft.**

A járó beteg ellátás maradványából 10.654 000 Ft beruházásra jóváhagyott előirányzat maradvány, melyet a röntgen berendezés további digitalizálására kell fordítanunk, mivel az OREL típusú felvételi berendezés foszforlemezes kiolvasó rendszer képminősége jelentős romlást mutat. A szakemberek javasolták a meglévő CR rendszer direkt digitális rendszerre történő cseréjét. A meglévő berendezéshez installálható direkt digitális flat panel detektor szoftverrel és számítógéppel ellátott. Az AEC dózisautomatika beállítása és használata azért is fontos, hogy elkerülhető legyen a túlexponált felvétel mellyel a páciensek sugárterhelése is csökken. A további 723.683 Ft az E. Alap finanszírozásából származó maradvány, melyet szintén beruházásra kell fordítanunk: a védőnők részére hallásvizsgáló készülék, a röntgen szakrendelés részére röntgen sugárzás védő paraván beszerzésére.
A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt. A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.
A teljesítési szinten belül a működés, fenntartás és a felhalmozási kiadások aránya 93,8 illetve 6,2 %.
A felhalmozási kiadás bruttó 24.031.402 Ft volt.
Beszerzésre került:

- 6 db számítógép (EFI Iroda)
- Ultrahang készülék
- 2 db vizsgálólámpa
- Cardiotens 24 órás vérnyomásmérő
- Pachyméter-kompakt készülék szemészeti eszköz
- Lézerterápiás készülék fizikoterápia
- Heine homloklámpa készlet
- Spirométer, tüdő kapacitásmérő eszköz (EFI)
- Corposano fizikoterápiás eszköz
- 3 db vizsgálóágy
- klíma berendezés,
- Irodabútorok (EFI)
- röntgenvédő paraván
- Egyéb kis értékű eszközök,

Felújítás került:

- 4 db rendelő ablakcsere hőszigeteltre
- 4 db iroda felújítása (EFI Iroda)

A személyi juttatások terén 83,5 %-os, a járulékoknál 80,1 %-os az előirányzat teljesítése.

A 182.421.095 Ft kiadási főösszegből:

- Rendszeres személyi juttatás 90,5 %
- Nem rendszeres személyi juttatás 8,8 %
- Külső személyi juttatás 0,7 %

A finanszírozási feltételek nem adnak lehetőséget a teljesítményalapú bérezésre. A munkatársaink elkötelezettségének, intézményünk céljainak eléréséhez szükséges motivációs tényező az illetményen túl további anyagi elismerés lenne. Sajnos intézményünknél csupán 6 fő esetében volt lehetőség csekély összegű anyagi elismerésre, szemben a többi helyi Önkormányzati intézménnyel.
Az év során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett.
Önkormányzati segítséggel havonta 8.000 Ft értékben étkezési hozzájárulást tudtunk adni dolgozóinknak, hatása nagyon pozitív.

2016 nyarán a kormány és az egészségügyi érdekképviseletek között létrejött megállapodás, egy többlépcsős béremelési programot tartalmazott. A program keretében a 2018. novemberre ütemezett nyolcszázalékos emelést előrébb hozták, január 1-jére, az egészségügyi dolgozóknak. Az intézetben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, nem egészségügyi feladatot ellátó gazdasági, műszaki és technikai dolgozók ismételten kimaradtak a bérfejlesztés hatálya alól. Bérezésük továbbra is a 2007. óta változatlan közalkalmazotti bértábla alapján, illetve a kötelező legkisebb munkabérnek, vagy a szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumnak megfelelően történik.
A beszámolási időszakban az engedélyezett álláshelyek száma 57 fő.
Az átlagos statisztikai állományi létszám 52 fő, üres álláshelyek száma 5 fő. 2018-ban 4 fő közcélú foglalkoztatott segítette munkánkat.
Pályázat:
Intézményünk pályázatot nyújtott be és nyert az EFOP-1.8.19-17.-2017-00020 sz. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" c. pályázati programra, melynek keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítása és működtetése valósult meg. A megnyert összeg:86.378.170 Ft. Az iroda teljesen önálló költségvetéssel rendelkezik. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának egészségtudatosságának növelése. Összehangolja a kistérség egészségfejlesztési programjait, és összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek (önkormányzatok, civil egyesületek) között, erősítve ezzel azt, hogy az alapellátás ne csak gyógyító, hanem hangsúlyosabb **megelőző** funkciókat is ellásson. **A kétéves pályázati időszakot követő hároméves ciklusra az állam vállalta az irodahálózat finanszírozását.**
Összességében a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a tervezett feladatok megvalósításához. Az önkormányzati támogatás a szakmai programok végrehajtását segítette, azonban az év végén visszatartott összeg az illetményen túli anyagi elismerés lehetőségét vette el.
Intézményi szinten megállapítható, hogy teljesítményt korlátozó szabályozás az E. Alap finanszírozása csak részben ismeri el a valós költségeket, a saját bevételek növelésének lehetősége behatárolt.
Intézményünk nagy hangsúlyt helyezett, a lehetőségekhez képest beruházásra, felújításra, mivel a szakmai gépek elhasználódási foka 94,4 %-os.
A termál fűtés bevezetése óta nagy reményeket fűztünk ahhoz, hogy a megújuló energia felhasználásával jelentős megtakarítást érhetünk el a közüzemi költségekben. A költségcsökkenés azonban nem valósult meg, egyrészt azért mert az épület homlokzata illetve nyílászárói nem hőszigeteltek, másrészt a rendelkezésünkre bocsátott hatásfokot nem szabályozhatjuk. A minimum hőmérséklet biztosításához szükséges hőmennyiség költsége a **takarékos üzemeltetés** ellenére is jelentős.

Városi Óvodai Intézmény (13. melléklet)
Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,9 %-os teljesülést mutatnak Ez éves szinten 28.821.963 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
Ezen belül a személyi juttatások 95,4 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 96,8 %-ra teljesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma az év folyamán 84 főről 84,5 főre módosult. A dolgozók havonta 8.000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesültek. 2 %-os kereset kiegészítés jogcímen az intézményi dolgozók részére összesen 4.965.580 Ft került számfejtésre. Az intézmény bérmegtakarításának terhére év végén

jutalomként összesen 4.300.000 Ft, bankszámla használattal kapcsolatos költségtérítés jogcímen pedig összesen 994.000 Ft került kifizetésre.
A dologi kiadások esetében 68,4 %-os teljesülés mutatkozik, amely éves szinten 11.527.698 Ft összegű megtakarítást jelent. Az intézmény egész évben törekedett a takarékos gazdálkodásra. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 71,7 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 96,5 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 69,3 %-os, a kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások esetében 52,2 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 57,5 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatással kapcsolatos kiadások 77,0 %-os, a gázenergia felhasználással kapcsolatos kiadások 57,3 %-os, a víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos kiadások pedig 36,9 %-os teljesülést mutatnak. A 2018. évre vonatkozó víz- és csatornadíj számlák jelentős része 2019. évben érkezett meg. A szolgáltató téves számlázása miatt a 2018.07.01-2018-12.31-ig terjedő időszak számlái 2019.02.21-én egyszerre érkeztek be az intézménybe. A számlák intézményt terhelő bruttó összege: 721.211 Ft.
Az Intézménynek 2018. évben összesen 6.545.335 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – játékokat, projektort, nyomtatót és egyéb informatikai eszközöket, bútorokat, konyhai eszközöket és porszívót vásároltak. Emellett 2 tagóvodában WIFI hálózatot építettek ki.
Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,7 %-os teljesülést mutat.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 69,8 %-os teljesülést mutatnak, amely éves szinten 1.293.531 Ft összegű bevételkiesést jelent. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos normatív támogatás önkormányzati szintű elszámolásának egyszerűsítése érdekében 2017. január 1-jétől kezdődően az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek nem a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény, hanem a Városellátó Szolgálat költségvetésében jelennek meg. Ezzel párhuzamosan az óvodai tálalókonyhákkal kapcsolatos kiadások a Városellátó Szolgálat részére továbbszámlázásra kerülnek. Az intézményi működési bevételek között ez a legmagasabb összegű tétel.
A **2017. évi maradvány** összegéből (1.667.274 Ft) a személyi juttatások előirányzata 154.560 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 34.003 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 400.000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata pedig 1.078.711 Ft-tal került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2018. év költségvetése biztosította az intézményi feladatok megfelelő színvonalú ellátását.
Az önkormányzati támogatás előirányzatának éves szinten 94,0 %-a került felhasználásra, amely 24.244.809 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (14. melléklet)
Az intézmény összes kiadása 92,8 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 7.372.053 Ft összegű megtakarítást jelent.
Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 97,9, illetve 98,5 %-os teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében 2018. év folyamán jelentős bérelem volt a szociális ágazati összevont pótlék, illetve a bölcsődei pótlék. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.
Az intézmény dolgozói 2018. év folyamán 8.000 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatásban részesültek. Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (708.000 Ft), illetve 850.000 Ft összegű jutalom év végén került számfejtésre és kifizetésre.
A dologi kiadások éves szinten 84,6 %-os teljesülést mutatnak, amely 6.086.425 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 86,3 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 72,2 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 81,4 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 84,6 %-os teljesülés mutatkozik. A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés, előirányzata az év folyamán 15.933.896 Ft-ról 18.570.192 Ft-ra emelkedett. A villamos energia szolgáltatási díjak esetében 82,7 %-os, a gázenergia szolgáltatással kapcsolatos kiadások esetében 77,5 %-os, a termálhővel kapcsolatos kiadások esetében 69,2 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében pedig 89,8 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartásra, kisjavításra 3.061.306 Ft-ot fordított az Intézmény, melynek keretében – többek között – a főzőkonyha padlóburkolatának teljes, falburkolatának pedig részleges cseréje, illetve az épületgépészeti csövek cseréje is megvalósult.
A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 994.416 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében játékok, berendezési tárgyak és konyhai eszközök, porszívó, kávéfőző, illetve, elektromos kerékpár beszerzése valósult meg.
Az intézményi bevételek 93,1 %-os teljesülést mutatnak.
Ezen belül az intézményi működési bevételek kedvezően alakultak, 100,0 %-os teljesülést mutatnak. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek esetében a költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összegét 1.942.707 Ft-tal sikerült túlteljesíteni.

A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2017. november 1-től 2018. január 31-ig terjedő időszakban 1 fő dajka munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 2018. év folyamán összesen 254.930 Ft összegű támogatást biztosított.
Háztartásoktól játékvásárlás támogatására 50.000 Ft összegű, felhalmozási célú átvett pénzeszköz érkezett az intézmény bankszámlájára.
A felhalmozási bevételek között selejtezett tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos bevételek kerültek könyvelésre 18.898 Ft összegben.
A **2017. évi maradvány** összegéből (223.056 Ft) a dologi kiadások előirányzata 171.493 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata pedig 51.563 Ft-tal került emelésre.
Az intézménytámogatás előirányzatának 90,4 %-a került december 31-ig felhasználásra, amely éves szinten 7.086.416 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

***Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** (15. melléklet)*
Az intézményi kiadások 94,4 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 11.188.706 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 96,9 %-os teljesülést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97,5 %-os. Az intézmény engedélyezett létszáma 25 fő.
Az Intézmény dolgozói 8.000 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatásban részesültek. Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (1.079.520 Ft) november hónapban került számfejtésre. A bérmegtakarítás terhére összesen 1.250.000 Ft összegű jutalmat fizettek az intézményi dolgozóknak.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,2 %-ra teljesültek, amely éves szinten 3.857.929 Ft összegű megtakarítást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések 93,6 %-os, a kommunikációs szolgáltatások 76,1 %-os, a szolgáltatási kiadások 95,8 %-os, a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 99,5 %-os, az egyéb dologi kiadások pedig 95,4 %-os teljesülést mutatnak.
A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatási díjak 98,4 %-os, a gázenergia szolgáltatási díjak 72,5 %-os a víz- és csatornadíjak 88,8 %-os, a termál hővel kapcsolatos kiadások pedig 99,8 %-os teljesülét mutatnak. A nagyobbrészt rendezvények lebonyolításával kapcsolatos dologi jellegű kiadások összegét tartalmazó egyéb szakmai szolgáltatásokra fordított összeg 36.839.540 Ft volt, a módosított előirányzat összegének közel 100,0 %-a felhasználásra került.
A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 10.100.038 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – informatikai eszközöket, könyveket, laminálógépet, néptánc viseletet, szalagfüggönyt, illetve porszívót vásároltak. Néptánc viselet, balett padló, színpad, illetve mobil lelátó készítésére is sor került.
Az intézményi bevételek 95,6 %-os teljesülést mutatnak.
Az intézményi működési bevételek teljesítése 97,0 %-os, amely éves szinten 975.904 Ft összegű bevételkiesést jelent. Az Intézmény törekszik minél magasabb összegű saját bevétel realizálására. (2017. év folyamán a működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése még 95,7 %-os volt.) Az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek, illetve a bérleti díjakkal kapcsolatos bevételek esetében a költségvetésben tervezett előirányzat összegét meghaladó teljesítés tapasztalható.
A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra" elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program keretében, a 2017. április 15-től 2017. december 14-ig terjedő időszakban 1 fő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által 2018. év folyamán utalt támogatás összege 71.736 Ft volt.
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen 2018. év folyamán összesen 11.740.563 Ft összeg érkezett az Intézmény bankszámlájára. Ebből közfoglalkoztatási programok megvalósításához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás összege 6.640.563 Ft, az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőjétől a Csoóri Sándor Program keretében folyósított támogatás 3.600.000 Ft, az NKA-tól színházi előadás szervezéséhez nyújtott támogatás 700.000 Ft, kórustagok dalünnepen történő részvételéhez nyújtott támogatás 200.000 Ft, illetve az NKA-tól, bentlakásos tábor szervezéséhez érkezett támogatás 600.000 Ft volt.
A Töröki Szárnyas Fesztivál megvalósításához kapcsolódóan vállalkozástól 110.000 Ft összegű működési célú átvett pénzeszköz érkezett az intézmény bankszámlájára. A háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök között a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó összeg (186.138 Ft) került könyvelésre.
A **2017. évi maradvány** összegéből (1.430.342 Ft) a személyi juttatások előirányzata 204.954 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 35.969 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 913.509 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata pedig 275.910 Ft-tal került emelésre.

Az intézménytámogatás esetében éves szinten 95,0 %-os teljesülés mutatkozik, amely 7.775.755 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ (*16. melléklet*)
Az intézmény összes működési kiadásának 71,7 %-a személyi juttatások, 13,6 %-a munkaadói járulék, 10,3 %-a dologi kiadás. A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest megfelelően teljesültek. A személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesültek 93,1 %-ban. A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a bérleti és lízing díjak teljesítése jelentette. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 78,0 %-ban realizálódtak.
Felhalmozási kiadás az összes intézményi kiadás 4,4 %-át jelenti. A Biztos Kezdet Gyerekházban nyílt lehetőség fejlesztési pályázatból eszközök beszerzésére, melynek keretében számítógép, operációs rendszer, monitor, nyomtató és fejlesztő eszközök (Hernyó mászóka, Játszókészlet, Frédi autó, Alagút, Benzinkút, Modulkészlet kicsiknek, Egyensúlyozó kígyó) kerültek beszerzésre.

Szeptember 1-jétől új feladatként jelent meg az Iskolai és óvodai szociális segítés, mely tevékenységre támogatást kapott az intézmény. A feladat-ellátásához 4 fő munkavállaló alkalmazása vált szükségessé.
Eszközbeszerzésre is adódott lehetőség, így megvásárlásra kerültek laptopok és a hozzájuk tartozó operációs rendszerek, íróasztalok, irattároló szekrények, székek, fejlesztő játékok, iratmegsemmisítő.

Közfoglalkoztatásra 2018. március 1-től nyílt lehetősége az intézménynek, melynek során 5 fő foglalkoztatására nyert támogatást, melyre december 31-ig 5.009.382 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

Az intézmény összes bevételét jellemzően a finanszírozási bevételek adják, mely a költségvetésben tervezett eredeti előirányzathoz képest 25,9 %-kal túlteljesült.
Az intézményi támogatások az év közben történt módosítások során, a finanszírozási bevétel soron realizálódtak, melyet a szociális ágazati összevont pótlék és a bérkompenzáció, valamint az iskolai és óvodai szociális segítés állami támogatása jelentette.
Az irányítószervi támogatás előirányzatának 95,6 %-a került december 31-ig felhasználásra, amely éves szinten 3.133.073 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

MARADVÁNY

A 2018. évi városi szintű maradvány kimutatást a *18.1. melléklet* tartalmazza. A 2018. évi összes maradványa 2.350.225.044 Ft. A maradvány költségvetési szervenkénti alakulását a *18.2. melléklet* tartalmazza. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évben képződött maradványát feladatonként a *18.3. melléklet* mutatja be.

VAGYON ALAKULÁSA

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

- Nemzeti vagyon induláskori értéke: 28.434.059.850 Ft
- Nemzeti vagyon változásai: - 2.323.745.349 Ft
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 1.163.224.080 Ft
- Felhalmozott eredmény: - 8.920.994.231 Ft
- Mérleg szerinti eredmény: - 302.755.155 Ft
- Saját tőke összesen: 18.049.789.195 Ft

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2018. december 31-én 22.919.711.567 Ft, mely alig változott az előző évihez (96.079.475 Ft-tal nőtt) képest:

- Az immateriális javak állománya 5.199.854 Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök állománya 797.250.447 Ft-tal nőtt a 2017. december 31-i adathoz viszonyítva, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi befejezetlen beruházások értékének növekedése több a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál.

- Az Önkormányzat befektetett eszközeinek állományát a *26. sz. melléklet* mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük a bruttó értéket, az értékcsökkenés összegét, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A *29. melléklet* mutatja be az eszközök elhasználódási fokának alakulását. A *30. és 31. mellékletben* részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. A 32. melléklet mutatja be a függő követeléseket, kötelezettségeket és a biztos jövőbeni követeléseket. Az Önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a *33. melléklet* részletezi.
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a *20. mellékletben* részletezzük. A tartós részesedések állománya 116.728.425 Ft.
- A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 6.465.634 Ft, mely 1.232.589 Ft-tal több az előző évhez képest, amit a saját előállítású befejezetlen és késztermékek állományának növekedése okoz.
- A pénzeszközök változásának levezetését a *28. melléklet* tartalmazza 2017. évhez képest a pénzeszközök állománya 484.674.586 Ft összeggel csökkent, aminek oka a beruházások előrehaladása, kapcsolódó részszámlák kiegyenlítése.
- A követelések vonatkozásában összességében 193.491.522 Ft-os csökkenés tapasztalható az előző évhez képest, ennek legfőbb oka a követelések állománya között legnagyobb tétel a derogációs szennyvíz rekonstrukciós pályázathoz kapcsolódóan kiutalt szállítói előleg csökkenése.

Adósságszolgálat

A 2018. január 2-án az önkormányzat 300.000 eFt folyószámlahitel-kerettel rendelkezett, mely átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgált. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2018. évet.
A kormány 1812/2018. (XII.23) Korm. határozatában megadott hozzájárulása alapján a 400.000 eFt beruházási hitel-keret szerződés 2018. december 28-án aláírásra került.

EGYÉB MELLÉKLETEK

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának

- Európai Uniós projektjeivel kapcsolatos, több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban az *5. melléklet*,
- a tárgyévi saját bevételek részletezése *19. melléklet*,
- az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *22. melléklet* részletezi.
- Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervenként a 27. *melléklet*,
- az általános és céltartalék alakulását a *35. melléklet*, a 2018. évet érintő közvetett támogatásokat a *24. melléklet.*

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

Törökszentmiklós, 2019. május 21.

/:Markót Imre:/
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

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

2. – 5.§-aihoz
A zárszámadási rendelet mellékleteinek számát és nevét sorolja fel.

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

7. §
A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit rögzíti

III. HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

II. A társadalmi hatások összefoglalása
1. Elsődleges, célzott hatások
A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.
Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

2. Másodlagos hatások

III. Társadalmi költségek

a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei
Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.

b) A háztartások pénzügyi terhei
Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét nem érinti.

c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei
A közszolgálatban dolgozók az előterjesztésben nem érintettek.

d) Hatékonysági és versenyképességi költségek
Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi költségei.

e) Az előterjesztés adminisztratív terhei
Az előterjesztés adminisztratív tehernövekedést nem eredményez az önkormányzat és az intézmények oldalán

IV. Költségvetési hatások
Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza.

V. Egészségügyi hatások
Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását nem érinti.

VI. Környezeti hatások
Az előterjesztés a környezeti tényezőket nem érinti.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019. (_____.) Önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

7.124.151.105 Ft Bevételek összesen
3.802.765.281 Ft Költségvetési bevétellel
4.773.926.061 Ft Kiadások összesen
4.739.982.442 Ft Költségvetési kiadással

2.350.225.044 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2.§.

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2016. évi támogatási maradványok elszámolását a *3. melléklet* szerint, a 2018. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának jogcímenként alakulását *4. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az *5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

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

(5) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *9.-16. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a 2016 és 2018 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a *17. melléklet* alapján elfogadja.

(7) Az Önkormányzat a 2018. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a *35. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2018. évi bevételeinek felhasználását a *34. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi maradványt és annak felhasználását a *18.1, 18.2., 18.3 számú mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4.§

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

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

(3) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az *21. melléklet* szerint tudomásul veszi.

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

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

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évet érintő közvetett támogatásait a *24 melléklet* szerint tudomásul veszi.

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 22.823.632.092 Ft mérlegfőösszeg értékben *a 25. melléklet* szerint jóváhagyja.

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

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2018. évben a *27. melléklet* szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi pénzeszközváltozás levezetését a *28. melléklet* szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2018. évben kimutatást a *29. melléklet* szerint tudomásul veszi.

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

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

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

6.§.

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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

7.§.

E rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba és Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletének hatálybalépésével veszti hatályát.

Törökszentmiklós, 2019. május 20.

/:Markót Imre:/
polgármester

/:Dr. Libor Imre:/
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**	
1.2 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege**	
1.3 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege**	
2.1 számú melléklet	I.	**Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)**	
2.2 számú melléklet	II.	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)**	
3. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2017. évi támogatás maradványok elszámolása**	
4. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**	
5. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjei**	
6. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként**	
7. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként**	
8. számú melléklet		**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**	Bevételek
			Kiadások
9. számú melléklet		**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	Bevételek
			Kiadások
10. számú melléklet	I.	**TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL**	Bevételek
			Kiadások
11. számú melléklet	II.	**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT**	Bevételek
			Kiadások
12. számú melléklet	III.	**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET**	Bevételek
			Kiadások
13. számú melléklet	IV.	**VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY**	Bevételek
			Kiadások
14. számú melléklet	V.	**VÁROSI BÖLCSŐDE**	Bevételek

			Kiadások
15. számú melléklet	VI.	**IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT**	Bevételek
			Kiadások
16. számú melléklet	VII.	**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**	Bevételek
			Kiadások
17. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. és 2018. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérleg**	
18.1. számú melléklet		**2018. évi maradvány-kimutatása városi szinten**	
18.2. számú melléklet		**Költségvetési szervek maradványának alakulása 2018. év**	
18.3 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi maradvány feladatonként**	
19. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2018. évben**	
20. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2018. december 31.-én**	
21. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2018. év**	
22. számú melléklet		**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31.-én**	
23. számú melléklet		**KIMUTATÁS a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**	
24. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2018. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)**	
25. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)**	
26. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**	
27. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2018. évben**	
28. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi Pénzeszközök változásának levezetése**	

29. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2018. évben**
30. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**
31. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**
32. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről**
33. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya**
34. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeinek felhasználása**
35. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános és céltartaléka**

1.1. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**959 122 212**	**1 043 375 845**	**1 043 375 845**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 146 518	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	432 046 992	432 046 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	32 268 116	32 268 116
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 274 575	25 274 575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 857 243	2 857 243
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**353 437 431**	**734 966 887**	**729 915 081**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 380 309	6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 437 431	728 586 578	723 534 772
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 500 000*	*400 000*	*399 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*30 572 130*	*314 428 731*	*314 427 477*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*258 648 000*	*265 151 000*	*266 062 744*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*38 877 820*	*53 709 711*	*53 709 650*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*23 839 481*	*94 897 136*	*88 935 901*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**32 555 422**	**591 279 175**	**489 934 506**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000	536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	590 743 175	489 398 506
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	*3 287 764*	*3 287 756*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	813 357	*579 026*	*579 026*

3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*31 742 065*	*586 876 385*	*485 531 724*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**906 000 000**	**906 000 000**	**901 612 096**
4.1.	Helyi adók	847 000 000	847 000 000	845 437 633
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	58 308 841
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	70 380 743
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*710 000 000*	*710 000 000*	716 748 049
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	47 286 623
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 082 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 000 000	11 000 000	7 805 440
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	*6 000 000*	*6 000 000*	*3 892 985*
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	*5 000 000*	*5 000 000*	*3 912 455*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**564 173 603**	**579 124 378**	**573 531 770**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 201 519	197 883 974	196 093 500
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*8 241 318*	*7 586 066*	*5 913 238*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*12 084 000*	*12 420 000*	*12 303 116*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*182 876 201*	*177 877 908*	*177 877 146*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 229 165	35 152 165	33 815 570
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	162 935 000	163 876 510
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	15 422 806	15 408 969
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 590 299	108 325 446	105 731 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	4 786 931	3 656 000
5.8.	Kamatbevételek	26 309	26 390	58 029
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 108 000	54 591 666	54 891 894
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**59 115 000**	**62 079 000**	**62 038 688**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000	16 182 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	864 000	68 898
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	45 787 000	45 787 401
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*52 875 000*	*45 787 000*	*45 787 401*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 500 000**	**1 006 138**	**1 006 138**
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	1 006 138	1 006 138
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**	**1 450 000**	**1 351 157**

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	1 301 157
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 877 303 668**	**3 919 281 423**	**3 802 765 281**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 004 498 991**	**3 285 658 556**	**3 285 658 556**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 285 658 556	3 285 658 556
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*282 850 238*	*433 869 161*	*433 869 161*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*	*2 851 789 395*	*2 851 789 395*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**35 727 268**	**35 727 268**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 727 268	35 727 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 404 498 991**	**3 521 385 824**	**3 321 385 824**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 281 802 659**	**7 440 667 247**	**7 124 151 105**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 854 676 080**	**3 380 494 812**	**3 066 052 876**
1.1.	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 460 372 282	1 346 781 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	277 739 751	255 940 246
1.3.	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 277 941 986	1 111 357 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	56 420 600	51 026 341
1.5	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	308 020 193	300 947 303
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	0	6 380 309	6 380 309

1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	216 832 567	246 646 431	240 114 470
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	12 825 453	12 825 453
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	42 168 000	41 627 071
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 563 519 560**	**2 980 766 799**	**1 673 929 566**
2.1.	Beruházások	2 372 132 894	2 776 365 306	1 536 817 516
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*599 048 541*	*400 428 724*	*122 468 634*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*1 595 626 353*	*2 132 392 643*	*1 346 750 952*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*171 619 000*	*214 514 000*	*39 136 449*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*0*	*23 985 250*	*23 948 893*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*5 839 000*	*5 044 689*	*4 512 588*
2.2.	Felújítások	190 186 666	196 951 493	130 862 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	7 450 000	6 250 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000	0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 250 000	6 250 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**829 663 400**	**1 045 462 017**	
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	246 965 043	0
3.1.1.	- *Általános tartalék*	*30 000 000*	*32 467 110*	0
3.1.2.	- *Céltartalék*	*99 419 735*	*214 497 933*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	798 496 974	0
3.2.1.	- *Általános tartalék*	*30 000 000*	*13 747 627*	0
3.2.2.	- *Céltartalék*	*670 243 665*	*784 749 347*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 247 859 040**	**7 406 723 628**	**4 739 982 442**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**33 943 619**	**33 943 619**	**33 943 619**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619	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 külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**33 943 619**	**33 943 619**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**6 281 802 659**	**7 440 667 247**	**4 773 926 061**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-3 370 555 372**	**-3 487 442 205**	**-937 217 161**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**3 370 555 372**	**3 487 442 205**	**3 287 442 205**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991	3 521 385 824	3 321 385 824
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	282 850 238	469 596 429	469 596 429
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	3 121 648 753	3 051 789 395	2 851 789 395
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	33 943 619	33 943 619	33 943 619
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	33 943 619	33 943 619	33 943 619
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0	0	0

1.2. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**958 583 212**	**1 036 620 800**	**1 036 620 800**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 146 518	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124	428 507 994	428 507 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	31 949 112	31 949 112
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		22 377 532	22 377 532
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 857 243	2 857 243
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**103 800 186**	**179 511 439**	**186 284 518**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		6 380 309	6 380 309
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	173 131 130	179 904 209
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*3 771 000*	*10 155 375*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*55 453 000*	*55 453 000*	*61 803 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*24 507 705*	*19 009 994*	*19 009 933*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*23 839 481*	*94 897 136*	*88 935 901*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**31 742 065**	**587 412 385**	**486 067 724**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000	536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 742 065	586 876 385	485 531 724
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*	*586 876 385*	*485 531 724*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**906 000 000**	**906 000 000**	**901 612 096**
4.1.	Helyi adók	847 000 000	847 000 000	845 437 633
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	*58 308 841*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	*70 380 743*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*710 000 000*	*710 000 000*	*716 748 049*
4.1.4	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	*47 286 623*
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 082 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000	7 805 440
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	6 000 000	6 000 000	3 892 985
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	5 000 000	5 000 000	3 912 455
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**480 619 350**	**490 444 710**	**485 041 598**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 916 944	182 411 399	180 270 180
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	*8 241 318*	7 586 066	*5 913 238*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*5 460 000*	5 520 000	5 422 677
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*175 215 626*	169 305 333	168 934 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 724 165	27 463 165	25 721 430
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 985 000	155 370 000	155 494 784
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	15 422 806	15 408 969
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 842 084	96 383 865	93 698 416
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468	4 777 468	3 656 000
5.8.	Kamatbevételek	24 309	24 390	57 574
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 668 000	8 591 617	10 734 245
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**58 275 000**	**61 239 000**	**62 038 688**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000	16 182 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		24 000	68 898
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	45 787 000	45 787 401
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*52 875 000*	*45 787 000*	45 787 401
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**186 138**	**186 138**
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		186 138	186 138
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**	**1 450 000**	**1 351 157**

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	1 301 157
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 540 419 813**	**3 262 864 472**	**3 159 202 719**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 951 464 565**	**3 198 266 148**	**3 198 266 148**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 951 464 565	3 198 266 148	3 198 266 148
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*229 815 812*	365 844 683	365 844 683
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*	2 832 421 465	2 832 421 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**35 727 268**	**35 727 268**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 727 268	35 727 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 351 464 565**	**3 433 993 416**	**3 233 993 416**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 891 884 378**	**6 696 857 888**	**6 393 196 135**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 232 527 914**	**2 415 936 901**	**2 162 640 911**
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633	935 186 060	873 270 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320	202 765 018	185 946 388
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514	989 949 971	822 422 999

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	56 420 600	51 026 341
1.5	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447	231 615 252	229 974 377
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		6 380 309	6 380 309
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	217 334 943	216 145 497
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	7 900 000	7 448 571
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 539 623 534**	**2 925 640 391**	**1 632 837 431**
2.1.	Beruházások	2 351 181 868	2 732 528 918	1 505 992 866
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*583 936 515*	381 733 699	115 510 288
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*1 595 626 353*	2 132 392 643	1 346 750 952
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*171 619 000*	214 514 000	39 136 449
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 888 576	3 595 177
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások	187 241 666	191 911 473	126 844 565
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 200 000*	*1 200 000*	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000	
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**819 818 400**	**1 043 572 206**	**0**
3.1.	Működési tartalék	121 974 735	246 520 302	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*31 467 110*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	*91 974 735*	*215 053 192*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665	797 051 904	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*13 747 627*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	*667 843 665*	*783 304 277*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 591 969 848**	**6 385 149 498**	**3 795 478 342**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**33 943 619**	**33 943 619**	**33 943 619**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619	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**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**33 943 619**	**33 943 619**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 625 913 467**	**6 419 093 117**	**3 829 421 961**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-3 051 550 035**	**-3 122 285 026**	**-636 275 623**

1.3. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**539 000**	**6 755 045**	**6 755 045**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000	3 538 998	3 538 998
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		319 004	319 004
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 897 043	2 897 043
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**249 637 245**	**555 455 448**	**543 630 563**
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	555 455 448	543 630 563
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 500 000	400 000	399 000
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	30 572 130	310 657 731	304 272 102
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	203 195 000	209 698 000	204 259 744
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	14 370 115	34 699 717	34 699 717
2.5.5.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**813 357**	**3 866 790**	**3 866 782**
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	3 866 790	3 866 782
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		3 287 764	3 287 756
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	813 357	579 026	579 026

3.5.5.	*- EU-s támogatás*			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	*- Építményadó*			
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*			
4.1.3.	*- Iparűzési adó*			
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)			
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*			
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**83 554 253**	**88 679 668**	**88 490 172**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 284 575	15 472 575	15 823 320
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 624 000	6 900 000	6 880 439
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 660 575	8 572 575	8 942 881
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 505 000	7 689 000	8 094 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 565 000	7 565 000	8 381 726
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 748 215	11 941 581	12 032 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 463	9 463	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	455
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 440 000	46 000 049	44 157 649
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**840 000**	**840 000**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 500 000**	**820 000**	**820 000**
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	820 000	820 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**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**	**656 416 951**	**643 562 562**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**53 034 426**	**87 392 408**	**87 392 408**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 034 426	87 392 408	87 392 408
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*53 034 426*	*68 024 478*	*68 024 478*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*19 367 930*	*19 367 930*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**53 034 426**	**87 392 408**	**87 392 408**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**389 918 281**	**743 809 359**	**730 954 970**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**622 148 166**	**964 557 911**	**903 411 965**
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981	525 186 222	473 510 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637	74 974 733	69 993 858

1.3.	Dologi kiadások	247 958 428	287 992 015	288 934 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120	76 404 941	70 972 926
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	29 311 488	23 968 973
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		12 825 453	12 825 453
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 510 000	34 268 000	34 178 500
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**23 896 026**	**55 126 408**	**41 092 135**
2.1.	Beruházások	20 951 026	43 836 388	30 824 650
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*15 112 026*	18 695 025	6 958 346
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		21 096 674	20 353 716
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	4 044 689	3 512 588
2.2.	Felújítások	2 945 000	5 040 020	4 017 485
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 250 000	6 250 000
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			
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 250 000	6 250 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**9 845 000**	**1 889 811**	**0**
3.1.	Működési tartalék	7 445 000	444 741	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*			
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 445 000*	*444 741*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	1 445 070	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*			
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*1 445 070*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**655 889 192**	**1 021 574 130**	**944 504 100**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**655 889 192**	**1 021 574 130**	**944 504 100**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-319 005 337**	**-365 157 179**	**-300 941 538**

2.1. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	1 043 375 845	1 043 375 845	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 460 372 282	1 346 781 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	734 966 887	729 915 081	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	277 739 751	255 940 246
3.	2.-ból EU-s támogatás	23 839 481	94 897 136	88 935 901	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 277 941 986	1 111 357 791
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000	861 000 000	854 325 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	56 420 600	51 026 341
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000	1 006 138	1 006 138	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	308 020 193	300 947 303
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	579 124 378	573 531 770	Működési tartalék	*129 419 735*	*246 965 043*	0
7.					*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*32 467 110*	0
8.					*- Céltartalék*	*99 419 735*	*214 497 933*	0
9.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 739 233 246**	**3 219 473 248**	**3 202 154 307**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 984 095 815**	**3 627 459 855**	**3 066 052 876**
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	*282 850 238*	*433 869 161*	*433 869 161*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238	433 869 161	433 869 161	Likviditási hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 727 268	35 727 268	Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Betét elhelyezése			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619	33 943 619
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**282 850 238**	**469 596 429**	**469 596 429**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**33 943 619**	**33 943 619**	**33 943 619**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**3 022 083 484**	**3 689 069 677**	**3 671 750 736**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 018 039 434**	**3 661 403 474**	**3 099 996 495**
21.	**Költségvetési hiány:**	**244 862 569**	**407 986 607**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**136 101 431**
22.	**Tárgyévi hiány:**	**-**		**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 044 050**	**27 666 203**	**571 754 241**

2.2. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	591 279 175	489 934 506	Beruházások	2 372 132 894	2 776 365 306	1 536 817 516
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*536 000*	*536 000*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	400 428 724	122 468 634
3.	- ebből:EU támogatások	*31 742 065*	*586 876 385*	*485 531 724*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 132 392 643	1 346 750 952
4.	- ebből:Hazai támogatások		*3 866 790*	*3 866 782*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	214 514 000	39 136 449
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 450 000	1 351 157	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		23 985 250	23 948 893
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	5 044 689	4 512 588
7.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	47 286 623	Felújítások	190 186 666	196 951 493	130 862 050
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000	16 292 000	16 251 287	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	7 450 000	6 250 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	45 787 000	45 787 401	Felhalmozási tartalék	700 243 665	798 496 974	0
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	45 787 000	45 787 401	*- Általános tartalék*	30 000 000	13 747 627	0
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				*- Céltartalék*	670 243 665	784 749 347	0
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							

13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés							
14.								
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**138 070 422**	**699 808 175**	**600 610 974**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 263 763 225**	**3 779 263 773**	**1 673 929 566**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*2 721 648 753*	*2 851 789 395*	*2 851 789 395*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	2 851 789 395	2 851 789 395	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**	**200 000 000**		Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000		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**	**3 051 789 395**	**2 851 789 395**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**			
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**3 259 719 175**	**3 751 597 570**	**3 452 400 369**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**3 263 763 225**	**3 779 263 773**	**1 673 929 566**
31.	**Költségvetési hiány:**	**3 125 692 803**	**3 079 455 598**	**1 073 318 592**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
32.	**Tárgyévi hiány:**	**4 044 050**	**27 666 203**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**1 778 470 803**

3. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2017. évi támogatás maradványok elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	540 000	540 000	0	0
2.	A települési önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása	536 000	536 000	0	0
3.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	224 949	224 949	0	0
4.	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 740 400	1 015 750	724 650	0
5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 217 890	1 217 890	0	0
6.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	81 050 000	81 050 000	0	0
7.	Szociális ágazati összevont pótlék	33 607 386	33 607 386	0	0
8.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	25 501 960	25 501 960	0	0
9.	Kulturális illetménypótlék	6 541 207	6 541 207		
10.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	13 118 175	13 118 175	0	0
11.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	9 876 000		9 876 000	0
12.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	0	0
13.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	500 000	500 000	0	0
14.	A helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000	300 000	0	0
	Mindösszesen	**176 802 667**	**166 202 017**	**10 600 650**	**0**

4. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**218 515 811**	**218 515 811**	**0**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	**198 314 000**	**198 314 000**	0
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	198 314 000	198 314 000	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	**18 736 811**	**18 736 811**	**0**
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	18 736 811	18 736 811	0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	**0**	**0**	**0**
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	**0**	**0**	**0**
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	**1 465 000**	**1 465 000**	**0**
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**329 146 518**	**330 632 786**	**1 486 268**
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**281 060 700**	**281 649 900**	**589 200**
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 8 hónapra	136 399 800	136 399 800	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra	71 145 900	71 735 100	589 200
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2018. évben 8 hónapra	42 630 000	42 630 000	0
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2018. évben 4 hónapra	23 520 000	23 520 000	0
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2018. évben 8 hónapra	5 892 000	5 892 000	0
II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2018. évben 4 hónapra	1 473 000	1 473 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások	**48 085 818**	**48 982 886**	**897 068**
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2018. évben 8 hónapra	27 669 067	27 669 067	0
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2018. évben 4 hónapra	14 515 367	14 597 067	81 700
II.4.a (1) alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,akik a minősítést 2016. dec. 31.-ig szerezték meg	5 533 800	5 614 000	80 200
II.4.b (1) alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik aminősítést a 2018.jan. 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	1 102 752	735 168

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**317 389 606**	**315 248 393**	**-2 141 213**
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	9 180 000	9 180 000	0
III.3.b Család-és gyermekjóléti központ	21 780 000	21 780 000	0
III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	12 118 304	12 422 784	304 480
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés	1 075 000	975 000	-100 000
III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	66 066 000	63 492 000	-2 574 000
III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	8 502 000	8 011 500	-490 500
III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	1 100 000	550 000
III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 840 000	5 280 000	440 000
III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	29 150 000	29 700 000	550 000
III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 731 240	1 483 920	-247 320
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely - társulás által történő feladatellátás	1 078 000	1 617 000	539 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 584 461	4 584 461	0
III.5. a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	39 577 000	39 330 000	-247 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	70 956 641	70 956 641	0
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	6 833 160	6 565 887	-267 273
III.7. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	8 838 000	8 838 000	0
III.7. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	22 746 800	22 148 200	-598 600
III.7. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása	7 783 000	7 783 000	0
Mindösszesen	**865 051 935**	**864 396 990**	**-654 945**

5. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjei

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás					
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő összesen (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	2018. évet megelőző támogatás (Ft)	2018. évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	2018. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	2018. évben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő 2018. év (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	52 341 953		52 341 953	100	52 341 953		0	11 424 241	5 397 171	35 520 541			52 341 953
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 056 412 285		2 056 412 285	93	1 022 702 405	482 267 647	551 442 233		962 566 885	1 093 845 400			2 056 412 285
3.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	337 500 000		337 500 000	100	334 591 719		2 908 281	16 351 504	172 124 476	149 024 020			337 500 000
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	205 615 357	405 613 084	100	196 117 727		3 880 000	2 460 549	11 761 397	185 775 781	5 465 918	200 149 439	405 613 084
5.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	678 594 500	120 622 500	799 217 000	85	642 794 500		35 800 000	16 323 740	20 035 000	642 235 760		120 622 500	799 217 000
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	99 999 986		99 999 986	100	90 073 370		9 926 616	15 036 132	33 986 504	50 977 350			99 999 986
7.	TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	150 000 000	7 236 650	157 236 650	0	143 987 340		6 012 660	6 400 279	137 644 247		7 236 650		151 281 176

8.	VP6-7.4.1.1.-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	30 679 514	36 937 000	67 616 514	90	0		30 679 514		0	29 874 695	15 802 881	21 134 119	66 811 695
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	9 000 000		9 000 000	100	9 000 000		0	2 202 545	6 536 361				8 738 906
10.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson	Miniszterelnökség	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	99 995 536	11 112 000	111 107 536	90			99 995 536		100 404 585		11 112 000		111 516 585
11.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000		48 305 000	100	5 573 654	4 547 550	38 183 796		10 225 547	38 079 453			48 305 000
12.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	1 304 100	645 300	1 949 400	100	439 200	864 900	0	439 200	864 900		645 300		1 949 400
13.	EFOP-1.8.19-17-2017-00020 "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a Törökszentmiklósi Járásban"	ME-Uniós Fejl. Kez. előír.	VÖ. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet	86 378 170		86 378 170	100		86 378 170	0		22 417 114	63 961 056			86 378 170
14.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	204 692	22 899	227 591	100	122 000	82 692	0	122 000	82 692		22 899		227 591
15.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	404 584	7 455	412 039	100	149 654	254 930	0	149 654	254 930		7 455		412 039
16.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	1 201 581	1 006 413	2 207 994	70	1 129 845	71 736	0	1 129 845	71 736		1 006 413		2 207 994
Összesen				**3 852 319 628**	**383 205 574**	**4 235 525 202**		**2 499 023 367**	**574 467 625**	**778 828 636**	**72 039 689**	**1 484 373 545**	**2 289 294 056**	**41 299 516**	**341 906 058**	**4 228 912 864**

6. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000	10 000 000								**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000	2 000 000	1 935 997							**2 000 000**	**2 000 000**	**1 935 997**
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ többfunkciós színháztér kialakítás	6 000 000	6 000 000	465 000							**6 000 000**	**6 000 000**	**465 000**
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Pánthy Endre útra néző termek ablakainak hővédő fóliával történő bevonása	500 000	0								**500 000**	**0**	**0**
5.	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ klimatizáló berendezések bővítése	1 350 000	1 350 000	1 345 000							**1 350 000**	**1 350 000**	**1 345 000**
6.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.), Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) és Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) higiénikus ivókutak létrehozása	450 000	450 000	444 500							**450 000**	**450 000**	**444 500**
7.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelő korlát kivitelezése	30 000	30 000	29 528							**30 000**	**30 000**	**29 528**
8.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a.) kerítés építése	1 000 000	1 000 000	987 552							**1 000 000**	**1 000 000**	**987 552**
9.	Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása	15 000 000	0								**15 000 000**	**0**	**0**
10.	Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása	8 000 000	0								**8 000 000**	**0**	**0**
11.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása	2 000 000	0								**2 000 000**	**0**	**0**
12.	Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics M. u. 6., Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya.,Bartai u. 21. sz. ingatlan)	26 000 000	27 530 833	26 495 000							**26 000 000**	**27 530 833**	**26 495 000**
13.	Pánthy - Kisfaludy csapadékvíz elvezetés	4 757 000	4 757 000	3 745 277							**4 757 000**	**4 757 000**	**3 745 277**
14.	Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektromos vezeték felszerelése	19 727 195	19 727 195	15 812 136							**19 727 195**	**19 727 195**	**15 812 136**
15.	Városi kamerarendszer bővítése vasútállomásnál 6 darab kamera felszerelése	1 500 000	1 500 000								**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
16.	Digitális alaptérkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000	800 000	572 770							**800 000**	**800 000**	**572 770**
17.	Digitális alaptérkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000	731 000	730 792							**731 000**	**731 000**	**730 792**

18.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000								**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
19.	Városi Sportpálya világítás korszerűsének pályázati önereje	6 210 000	0								**6 210 000**	**0**	**0**
20.	Személygépjármű beszerzés közterület felügyelők részére	800 000	0								**800 000**	**0**	**0**
21.	Fóliaház létesítése	3 000 000	1 024 333	1 002 431							**3 000 000**	**1 024 333**	**1 002 431**
22.	Közvilágítás korszerűsítés (központi vezérlés tervezése)	1 000 000	1 000 000	139 700							**1 000 000**	**1 000 000**	**139 700**
23	Volt Vegytek hálózatfejlesztése	5 795 000	5 795 000	5 477 256							**5 795 000**	**5 795 000**	**5 477 256**
24	Kamera rendszer bővítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése	205 000	205 000	205 000							**205 000**	**205 000**	**205 000**
25	Kamera rendszer bővítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése	320 000	320 000	319 999							**320 000**	**320 000**	**319 999**
26	Szakállas útalap készítés (150 m)	1 500 000	1 500 000								**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
27	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása	10 000 000	10 000 000								**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
28	Derogációval összefüggő beruházási kiadások	35 000 000	35 000 000	20 715 000							**35 000 000**	**35 000 000**	**20 715 000**
29	Erdő telepítés	4 000 000	4 000 000								**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
30	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000	800 000	798 080							**800 000**	**800 000**	**798 080**
31	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések	2 839 000	3 020 356	2 510 157		3 287 764	3 287 756				**2 839 000**	**6 308 120**	**5 797 913**
32	Polgárvédelem eszköz beszerzések	300 000	300 000	301 364							**300 000**	**300 000**	**301 364**
33	Egyéb kisértékű eszköz beszerzések	1 000 000	1 000 000	575 833							**1 000 000**	**1 000 000**	**575 833**
34	Közvilágítás korszerűsítése Led-es technológiával	400 000 000	200 000 000								**400 000 000**	**200 000 000**	**0**
35	Strand büfé épület vásárlása		2 900 000	2 900 000							**0**	**2 900 000**	**2 900 000**
36	Önkormányzati lakások eszközbeszerzés		5 687 770	5 687 770							**0**	**5 687 770**	**5 687 770**
37	Fogászati kisröntgen beszerzés		2 504 473	2 504 473							**0**	**2 504 473**	**2 504 473**
38	Termál rendszer szivattyú beszerzés		1 762 760	1 762 760							**0**	**1 762 760**	**1 762 760**
39	Helytörténeti Gyűjtemény eszközbeszerzés					500 000	500 000				**0**	**500 000**	**500 000**
40	3. sz. Fogorvosi rendelő klimatizálása és fogorvosi eszközök beszerzése		874 883	874 883							**0**	**874 883**	**874 883**
41	Köztéri hulladékedények beszerzése		1 500 000								**0**	**1 500 000**	**0**
42	Új Bölcsőde épület engedélyes terv		3 810 000	3 810 000							**0**	**3 810 000**	**3 810 000**
I.	**Összesen**	**576 614 195**	**362 880 603**	**102 148 258**	**0**	**3 787 764**	**3 787 756**	**0**	**0**	**0**	**576 614 195**	**366 668 367**	**105 936 014**

1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"							1 022 702 405	1 502 273 596	959 142 386	**1 022 702 405**	**1 502 273 596**	**959 142 386**
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	25 115 000	0					152 400 000	132 358 000	132 357 987	**177 515 000**	**132 358 000**	**132 357 987**
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*	80 416 000	80 416 000					163 956 000	163 956 000	14 560 550	**244 372 000**	**244 372 000**	**14 560 550**
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	22 920 000	76 935 000	5 465 918				91 770 000	91 770 000	4 230 000	**114 690 000**	**168 705 000**	**9 695 918**
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein	2 000 000	0								**2 000 000**	**0**	**0**
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	30 056 000	38 456 000	15 321 881				29 874 695	0		**59 930 695**	**38 456 000**	**15 321 881**
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson		7 595 000	7 236 650				131 818 253	133 318 253	133 301 184	**131 818 253**	**140 913 253**	**140 537 834**
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban							3 105 000	3 105 000		**3 105 000**	**3 105 000**	**0**
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson	11 112 000	11 112 000	11 112 000					99 995 536	99 542 585	**11 112 000**	**111 107 536**	**110 654 585**
II.	**ÖSSZESEN:**	**171 619 000**	**214 514 000**	**39 136 449**	**0**		**0**	**1 595 626 353**	**2 126 776 385**	**1 343 134 692**	**1 767 245 353**	**2 341 290 385**	**1 382 271 141**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**748 233 195**	**577 394 603**	**141 284 707**	**0**	**3 787 764**	**3 787 756**	**1 595 626 353**	**2 126 776 385**	**1 343 134 692**	**2 343 859 548**	**2 707 958 752**	**1 488 207 155**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**28 273 346**	**42 592 810**	**24 832 964**		**20 197 486**	**20 161 137**		**5 616 258**	**3 616 260**	**28 273 346**	**68 406 554**	**48 610 361**
	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	**776 506 541**	**619 987 413**	**166 117 671**	**0**	**23 985 250**	**23 948 893**	**1 595 626 353**	**2 132 392 643**	**1 346 750 952**	**2 372 132 894**	**2 776 365 306**	**1 536 817 516**

7. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás , és ehhez kapcsolódó egyéb munkák	5 852 973	6 773 640	6 773 640
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 tető helyreállítás	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	847 800	847 736
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba)	600 000	1 080 000	1 001 460
7.	Városi aszfaltpályák, játszóterek dróthálóinak felújítása	1 500 000	1 500 000	1 266 254
8.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455 m hosszan (682 m2)	8 550 000	8 550 000	8 546 410
9.	Útfelújítások (itatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázssor, Tenyői út 8. bekötőút, Csatorna út	5 000 000	5 000 000	4 980 432
10.	Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás	31 921 487	31 921 487	31 921 487
11.	Budai Nagy Antal út felújítás	20 000 000	21 120 000	21 119 922
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420	312 420	312 420
13.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280	23 433 280	22 274 930
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 (Tanuszoda szennyvízbekötés kiépítése:131.266; Tanuszoda vízbekötés kiépítése:383.003; Tanuszoda ideiglenes elektromos földkábel védőcső kiépítése:463.767; Széchenyi utca járdafelújítása:404.019; Kutas Bálint úton csapadékvíz elvezetés kialakítása:321.849; EGYMI vízvezeték csere:972.497)	2 676 401	2 676 401	2 212 634
18.	Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához	10 000 000	8 880 000	
19.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása	12 000 000	10 237 240	3 149 600
20.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása	10 000 000	10 000 000	
21.	B143-as kút felújítása	2 050 000	2 050 000	2 049 653
22.	Strand bejárati épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó	1 465 000	1 465 000	750 355
23.	Piac felügyelői épület belső felújítása	1 000 000	1 000 000	142 281
24.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	21 000 000	5 039 258

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	3 486 150
27.	Óballai Közösségi ház tetőjavítás	5 700 305	5 700 305	3 160 305
28.	Önkormányzati lakások felújítása	15 925 800	15 827 030	2 122 020
29.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 143 000	1 143 000	615 500
30.	2016. évi útépítési munkák tartalékkeret terhére és műszaki ellenőrzése	0	3 710 940	3 710 940
31.	EGYMI épület felújítás (EGYMI költségvetésében)		3 788 420	3 775 707
32.	Sportpálya fűnyíró traktor felújítása(VESZ költségvetésében)	0	1 042 530	1 042 530
33.	Polgármesteri Hivatal eszköz felújítás (PH költségvetésében)		562 000	560 426
ÖSSZESEN:		**190 186 666**	**196 951 493**	**130 862 050**

8. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**959 122 212**	**1 043 375 845**	**1 043 375 845**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 146 518	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	432 046 992	432 046 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	32 268 116	32 268 116
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 274 575	25 274 575
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 857 243	2 857 243
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**74 409 146**	**308 499 204**	**308 499 170**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		6 380 309	6 380 309
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	302 118 895	302 118 861
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*24 033 609*	*251 184 522*	*251 184 549*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*38 877 820*	*47 373 017*	*47 372 956*
2.5.5.	*- EU-s forrásból*	*11 497 717*	*3 561 356*	*3 561 356*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**32 555 422**	**583 969 517**	**483 973 973**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000	536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	583 433 517	483 437 973
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*3 287 764*	*3 287 756*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*813 357*	*579 026*	*579 026*
3.5.5.	*- EU-s forrásból*	*31 742 065*	*579 566 727*	*479 571 191*

4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**906 000 000**	**906 000 000**	**901 612 096**
4.1.	Helyi adók	847 000 000	847 000 000	845 437 633
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	*58 308 841*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	*70 380 743*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*710 000 000*	*710 000 000*	*716 748 049*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	47 286 623
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 082 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 000 000	11 000 000	7 805 440
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	6 000 000	6 000 000	3 892 985
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	5 000 000	5 000 000	3 912 455
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**312 656 229**	**321 026 204**	**321 025 523**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 180 000	35 372 000	35 372 896
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*740 000*	*740 000*	*740 880*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*44 440 000*	*34 632 000*	*34 632 016*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	11 050 000	11 871 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	162 935 000	163 876 510
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 813 920	60 632 846	58 466 218
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	22 309	22 309	55 391
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 040 000	51 014 049	51 383 230
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**58 275 000**	**61 215 000**	**62 019 790**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000	16 182 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	45 787 000	45 787 401
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*52 875 000*	*45 787 000*	*45 787 401*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*			
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*			
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**710 000**	**710 000**
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		710 000	710 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 301 157**

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	1 301 157
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 344 418 009**	**3 226 195 770**	**3 122 517 554**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**200 000 000**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 004 498 991**	**3 231 678 617**	**3 231 678 617**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 231 678 617	3 231 678 617
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*282 850 238*	*406 469 497*	*406 469 497*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*	*2 825 209 120*	*2 825 209 120*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**35 727 268**	**35 727 268**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 727 268	35 727 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 404 498 991**	**3 467 405 885**	**3 267 405 885**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 748 917 000**	**6 693 601 655**	**6 389 923 439**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 100 257 074**	**1 420 052 201**	**1 266 910 961**
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672	348 813 778	306 359 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198	44 455 470	39 849 864
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637	668 722 469	575 108 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000	56 420 600	51 026 341
1.5	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	301 639 884	294 566 994
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	246 646 431	240 114 470
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		12 825 453	12 825 453
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	42 168 000	41 627 071
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 535 246 214**	**2 906 967 295**	**1 619 940 542**
2.1.	*Beruházások*	*2 343 859 548*	*2 707 958 752*	1 488 207 155
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195	358 835 914	98 635 670
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 126 776 385	1 343 134 692
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	214 514 000	39 136 449
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 787 764	3 787 756
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	4 044 689	3 512 588
2.2.	*Felújítások*	*190 186 666*	*191 558 543*	*125 483 387*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*	*7 450 000*	*6 250 000*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000	0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 250 000	6 250 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**829 663 400**	**1 045 462 017**	**0**
3.1.	*Működési tartalék*	*129 419 735*	*246 965 043*	*0*
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	32 467 110	
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	214 497 933	
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*700 243 665*	*798 496 974*	*0*
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	13 747 627	
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	784 749 347	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 465 166 688**	**5 372 481 513**	**2 886 851 503**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 283 750 312**	**1 321 120 142**	**1 252 482 647**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619	33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 249 806 693	1 287 176 523	1 218 539 028
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 283 750 312**	**1 321 120 142**	**1 252 482 647**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 748 917 000**	**6 693 601 655**	**4 139 334 150**

9. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**251 517 374**	**258 098 174**	**252 506 247**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 021 519	162 511 974	160 720 604
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*8 241 318*	*7 586 066*	*5 913 238*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*11 344 000*	*11 680 000*	*11 562 236*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*138 436 201*	*143 245 908*	*143 245 130*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 179 165	24 102 165	21 944 292
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 249 380	15 422 806	15 408 969
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 776 379	47 692 600	47 265 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 218 931	4 786 931	3 656 000
1.8.	Kamatbevételek	4 000	4 081	2 638
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 068 000	3 577 617	3 508 664
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**279 028 285**	**426 467 683**	**421 415 911**
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	426 467 683	421 415 911
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 500 000*	*400 000*	*399 000*
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 538 521*	*63 244 209*	*63 242 928*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*258 648 000*	*265 151 000*	*266 062 744*
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*6 336 694*	*6 336 694*
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*12 341 764*	*91 335 780*	*85 374 545*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**7 309 658**	**5 960 533**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 309 658	5 960 533
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*		*7 309 658*	*5 960 533*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**840 000**	**864 000**	**18 898**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*840 000*	864 000	18 898
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	*1 500 000*	*296 138*	*296 138*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		*50 000*	*50 000*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**532 885 659**	**693 085 653**	**680 247 727**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 249 806 693**	**1 341 156 462**	**1 272 518 967**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	53 979 939	53 979 939
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*27 399 664*	*27 399 664*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	*0*	*26 580 275*	*26 580 275*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 249 806 693	1 287 176 523	1 218 539 028
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*740 249 917*	*771 685 844*	*771 685 844*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*509 556 776*	*515 490 679*	*446 853 184*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 782 692 352**	**2 034 242 115**	**1 952 766 694**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 754 419 006**	**1 960 442 611**	**1 799 141 915**
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942	1 111 558 504	1 040 422 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759	233 284 281	216 090 382
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305	609 219 517	536 249 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 380 309	6 380 309
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**28 273 346**	**73 799 504**	**53 989 024**
2.1.	Beruházások	28 273 346	68 406 554	48 610 361
2.2.	Felújítások		5 392 950	5 378 663
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 782 692 352**	**2 034 242 115**	**1 853 130 939**

10. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**2 906 000**	**3 606 000**	**4 006 794**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 540 000	1 794 414
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	415 000	479 441
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	2102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 650 000	1 730 837
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**11 779 000**	**16 115 694**	**10 233 369**
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	*16 115 694*	*10 233 369*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		6 336 694	6 336 694
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*11 779 000*	*9 779 000*	*3 896 675*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**2 000 000**	**650 875**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 000 000	650 875
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*		*2 000 000*	*650 875*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**14 685 000**	**21 721 694**	**14 891 038**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**334 792 000**	**333 723 563**	**324 395 545**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 882 993	6 882 993
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*6 882 993*	*6 882 993*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 792 000	326 840 570	317 512 552
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*198 314 000*	*187 472 570*	*187 472 570*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*136 478 000*	*139 368 000*	*130 039 982*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**349 477 000**	**355 445 257**	**339 286 583**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**345 037 000**	**349 456 257**	**331 379 317**
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000	230 008 202	224 059 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000	53 847 718	49 165 794
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000	65 600 337	58 153 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 440 000**	**5 989 000**	**3 698 118**
2.1.	Beruházások	4 440 000	5 427 000	3 137 692
2.2.	Felújítások		562 000	560 426
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**349 477 000**	**355 445 257**	**335 077 435**

11. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**166 620 537**	**166 763 558**	**163 039 118**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 981 964	102 780 964	100 989 380
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*7 503 318*	*6 697 318*	*5 024 490*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*410 000*	*410 000*	*292 197*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*94 068 646*	*95 673 646*	*95 672 693*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 196 165	12 885 165	11 312 847
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	16 839 380	14 639 380	14 625 543
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 534 028	34 534 028	34 291 005
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 337 000	1 337 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	189
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	68 000	586 021	483 154
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**3 803 859**	**42 284 924**	**42 284 134**
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	42 284 924	42 284 134
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*3 803 859*	*42 202 232*	*42 201 442*
2.3.3.	*- EU forrásból*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*82 692*	*82 692*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			

4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**840 000**	**840 000**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840000	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**171 264 396**	**209 888 482**	**205 323 252**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**226 070 097**	**247 527 569**	**232 658 145**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 167 211	19 167 211
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*13 661 050*	*13 661 050*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*5 506 161*	*5 506 161*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 070 097	228 360 358	213 490 934
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	*110 971 313*	*114 456 574*	*114 456 574*
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	*115 098 784*	*113 903 784*	*99 034 360*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**397 334 493**	**457 416 051**	**437 981 397**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**392 190 993**	**450 766 390**	**421 999 520**
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685	167 842 707	160 177 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751	30 737 873	30 648 196
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557	245 805 501	224 793 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 380 309	6 380 309
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 143 500**	**6 649 661**	**5 395 413**
2.1.	Beruházások	5 143 500	5 607 131	4 352 883
2.2.	Felújítások		1 042 530	1 042 530
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**397 334 493**	**457 416 051**	**427 394 933**

12. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**21 394 000**	**23 984 000**	**23 985 154**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 441 000	14 629 000	14 630 091
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*6 374 000*	*6 650 000*	*6 650 439*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 067 000*	*7 979 000*	*7 979 652*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 565 000	6 749 000	6 749 295
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386 000	1 468 000	1 468 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	266
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 136 000	1 137 084
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**260 148 000**	**350 910 559**	**351 821 797**
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	350 910 559	351 821 797
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 500 000*	*400 000*	*399 000*
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*4 291 047*	*4 291 541*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*258 648 000*	*265 151 000*	*266 062 744*
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*81 068 512*	*81 068 512*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**5 309 658**	**5 309 658**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 309 658	5 309 658

4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*		5 309 658	**5 309 658**
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**	**380 204 217**	**381 116 609**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**26 348 000**	**50 874 605**	**48 674 605**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 594 946	21 594 946
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 727 016*	*2 727 016*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*18 867 930*	*18 867 930*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*26 348 000*	*29 279 659*	27 079 659
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		*2 931 659*	*2 931 659*
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	*26 348 000*	*26 348 000*	*24 148 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**307 890 000**	**431 078 822**	**429 791 214**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**307 509 000**	**396 380 234**	**330 421 073**
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852	218 403 456	182 421 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215	45 706 667	36 630 884
1.3.	Dologi kiadások	104 129 933	132 270 111	111 369 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**381 000**	**34 698 588**	**24 031 402**
2.1.	Beruházások	381 000	30 910 168	20 255 695
2.2.	Felújítások		3 788 420	3 775 707
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**307 890 000**	**431 078 822**	**354 452 475**

13. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**4 282 100**	**4 282 100**	**2 988 569**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	93 000	93 000
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*60 000*	*93 000*	*93 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000	2 794 000	1 954 116
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 100	764 100	515 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000	530 000	332 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		101 000	93731
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			
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 282 100**	**4 282 100**	**2 988 569**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**395 235 369**	**403 813 921**	**379 569 112**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 667 274	1 667 274
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*588 563*	*588 563*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*1 078 711*	*1 078 711*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	395 235 369	402 146 647	377 901 838
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	*323 013 617*	*329 854 895*	*329 854 895*
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	*72 221 752*	*72 291 752*	*48 046 943*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**399 517 469**	**408 096 021**	**382 557 681**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**392 791 549**	**400 221 390**	**372 728 723**
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327	298 779 335	284 910 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356	64 935 088	62 839 421
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866	36 506 967	24 979 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**6 725 920**	**7 874 631**	**6 545 335**
2.1.	Beruházások	6 725 920	7 874 631	6 545 335
2.2.	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**399 517 469**	**408 096 021**	**379 274 058**

14. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

V.	VÁROSI BÖLCSŐDE	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**24 246 216**	**27 390 014**	**27 390 014**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 681 555	20 775 010	20 775 010
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*738 000*	*888 748*	*888 748*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 943 555*	*19 886 262*	*19 886 262*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	410 000	783 426	783 426
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 154 661	5 825 882	5 825 882
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 696	5 696
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**412 118**	**254 930**	**254 930**
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*	*254 930*	*254 930*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*412 118*	*254 930*	*254 930*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**24 000**	**18 898**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		24 000	18898
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**50 000**	**50 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**24 658 334**	**27 718 944**	**27 713 842**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**70 296 949**	**74 356 379**	**67 269 963**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 056	223 056
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*171 493*	*171 493*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*51 563*	*51 563*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*70 296 949*	*74 133 323*	*67 046 907*
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	*44 430 555*	46 631 929	46 631 929
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	*25 866 394*	27 501 394	20 414 978
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 955 283**	**102 075 323**	**94 983 805**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 510 783**	**101 008 260**	**93 708 854**
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744	51 370 774	50 308 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357	10 210 223	10 059 652
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682	39 427 263	33 340 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**444 500**	**1 067 063**	**994 416**
2.1.	Beruházások	444 500	1 067 063	994 416
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**94 955 283**	**102 075 323**	**94 703 270**

15. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

VI.	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**32 068 521**	**32 068 521**	**31 092 617**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 857 000	24 234 000	24 233 123
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	4 500 000	*4 527 000*	*4 526 600*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	19 357 000	*19 707 000*	*19 706 523*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		134 000	133 620
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 532 590	4 685 590	4 684 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 678 931	2 919 931	1 987 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		95 000	54 262
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**2 885 308**	**11 892 194**	**11 812 299**
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	11 892 194	11 812 299
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	2 734 662	*11 741 548*	*11 740 563*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*150 646*	*150 646*	*71 736*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 500 000**	296 138	296 138
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**36 453 829**	**44 256 853**	**43 201 054**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**142 375 394**	**155 874 949**	**148 099 194**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 430 342	1 430 342
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*1 154 432*	*1 154 432*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*275 910*	*275 910*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 375 394	154 444 607	146 668 852
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*25 501 960*	*33 255 269*	*33 255 269*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*116 873 434*	*121 189 338*	*113 413 583*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**178 829 223**	**200 131 802**	**191 300 248**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**169 269 823**	**185 835 543**	**178 843 058**
1.1.	Személyi juttatások	79 104 373	88 724 816	86 018 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 087	17 224 717	16 796 333
1.3.	Dologi kiadások	74 541 363	79 886 010	76 028 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**9 559 400**	**14 296 259**	**10 100 038**
2.1.	Beruházások	9 559 400	14 296 259	10 100 038
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**178 829 223**	**200 131 802**	**188 943 096**

16. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

VII.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2018. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**		**3 981**	**3 981**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		81	81
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 900	3 900
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**5 009 382**	**5 009 382**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 009 382	5 009 382
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*5 009 382*	*5 009 382*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**5 013 363**	**5 013 363**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**54 688 884**	**74 985 476**	**71 852 403**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 014 117	3 014 117
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 214 117*	*2 214 117*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*800 000*	*800 000*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 688 884	71 971 359	68 838 286
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	38 018 472	*57 082 948*	*57 082 948*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	16 670 412	*14 888 411*	*11 755 338*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**54 688 884**	**79 998 839**	**76 865 766**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**53 109 858**	**76 774 537**	**70 061 370**
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961	56 429 214	52 526 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993	10 621 995	9 950 102
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904	9 723 328	7 584 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 579 026**	**3 224 302**	**3 224 302**
2.1.	Beruházások	1 579 026	3 224 302	3 224 302
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 688 884**	**79 998 839**	**73 285 672**

17. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ÉS 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 028 739 145**	**1 043 375 845**	**1 043 375 845**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 524 543	221 782 401	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 698 218	329 146 518	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 870 194	432 046 992	432 046 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 869 173	32 268 116	32 268 116
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	51 790 810	25 274 575	25 274 575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	986 207	2 857 243	2 857 243
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**915 771 111**	**734 966 887**	**729 915 081**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 600 000	6 380 309	6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	912 171 111	728 586 578	723 534 772
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 798 000*	*400 000*	*399 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*376 506 260*	*314 428 731*	*314 427 477*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*234 932 281*	*265 151 000*	*266 062 744*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*47 436 374*	*53 709 711*	*53 709 650*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*251 498 196*	*94 897 136*	*88 935 901*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**2 272 597 523**	**591 279 175**	**489 934 506**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	887 000	536 000	536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 271 710 523	590 743 175	489 398 506
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		0	0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*10 106 002*	*3 287 764*	*3 287 756*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*13 286 000*		
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*579 026*	*579 026*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	2 248 318 521	586 876 385	485 531 724

4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**890 891 271**	**906 000 000**	**901 612 096**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	831 422 001	847 000 000	845 437 633
4.1.1.	*- Építményadó*	*55 655 471*	*62 000 000*	*58 308 841*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*71 524 370*	*75 000 000*	*70 380 743*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*704 242 160*	*710 000 000*	*716 748 049*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	44 272 570	45 000 000	47 286 623
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 182 000	3 000 000	1 082 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	12 014 700	11 000 000	7 805 440
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	*6 296 720*	*6 000 000*	*3 892 985*
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	*5 717 980*	*5 000 000*	*3 912 455*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**568 607 891**	**579 124 378**	**573 531 770**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 082 374	197 883 974	196 093 500
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	*6 908 603*	*7 586 066*	*5 913 238*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*9 916 458*	*12 420 000*	*12 303 116*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*177 257 313*	*177 877 908*	*177 877 146*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 206 040	35 152 165	33 815 570
5.4.	Tulajdonosi bevételek	161 381 331	162 935 000	163 876 510
5.5.	Ellátási díjak	15 807 366	15 422 806	15 408 969
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 721 875	108 325 446	105 731 298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 506 000	4 786 931	3 656 000
5.8.	Kamatbevételek	16 296	26 390	58 029
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	55 886 609	54 591 666	54 891 894
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**30 613 992**	**62 079 000**	**62 038 688**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 489 816	15 428 000	16 182 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	740 550	864 000	68 898
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	24 383 626	45 787 000	45 787 401
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*24 383 626*	*45 787 000*	*45 787 401*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		*0*	*0*
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés		*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**730 000**	**1 006 138**	**1 006 138**
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	730 000	1 006 138	1 006 138
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 509 761**	**1 450 000**	**1 351 157**

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 540 481	1 400 000	1 301 157
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	969 280	50 000	50 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**5 710 460 694**	**3 919 281 423**	**3 802 765 281**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**200 000 000**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**763 203 746**	**3 285 658 556**	**3 285 658 556**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	763 203 746	3 285 658 556	3 285 658 556
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*266 122 960*	*433 869 161*	*433 869 161*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*497 080 786*	*2 851 789 395*	*2 851 789 395*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**33 943 619**	**35 727 268**	**35 727 268**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 943 619	35 727 268	35 727 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**797 147 365**	**3 521 385 824**	**3 321 385 824**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 507 608 059**	**7 440 667 247**	**7 124 151 105**

	Kiadások	**2017. évi teljesítés**	**2018. évi Módosított Előirányzat**	**2018. évi teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 976 114 525**	**3 380 494 812**	**3 066 052 876**
1.1.	Személyi juttatások	1 294 106 375	1 460 372 282	1 346 781 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 193 461	277 739 751	255 940 246
1.3.	Dologi kiadások	1 067 424 988	1 277 941 986	1 111 357 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 788 559	56 420 600	51 026 341

1.5	Egyéb működési célú kiadások	289 601 142	308 020 193	300 947 303
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	3 702 957	6 380 309	6 380 309
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	244 684 550	246 646 431	240 114 470
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 164 000	12 825 453	12 825 453
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	*0*	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	*0*	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 049 635	42 168 000	41 627 071
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**214 089 562**	**2 980 766 799**	**1 673 929 566**
2.1.	Beruházások	133 818 095	2 776 365 306	1 536 817 516
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*103 322 666*	*400 428 724*	*122 468 634*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*12 361 370*	*2 132 392 643*	*1 346 750 952*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*810 000*	*214 514 000*	*39 136 449*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*14 439 826*	*23 985 250*	*23 948 893*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*2 884 233*	*5 044 689*	*4 512 588*
2.2.	Felújítások	73 239 024	196 951 493	130 862 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 032 443	7 450 000	6 250 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 200 000	0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	100 000		
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 932 443	6 250 000	6 250 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**1 045 462 017**	
3.1.	Működési tartalék	0	246 965 043	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*		*32 467 110*	0
3.1.2.	*- Céltartalék*		*214 497 933*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	798 496 974	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*		*13 747 627*	0
3.2.2.	*- Céltartalék*		*784 749 347*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 190 204 087**	**7 406 723 628**	**4 739 982 442**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**31 745 416**	**33 943 619**	**33 943 619**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	33 943 619	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 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.)**	**31 745 416**	**33 943 619**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 221 949 503**	**7 440 667 247**	**4 773 926 061**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**2 520 256 607**	**-3 487 442 205**	**-937 217 161**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**765 401 949**	**3 487 442 205**	**3 287 442 205**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	797 147 365	3 521 385 824	3 321 385 824
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	300 066 579	469 596 429	469 596 429
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	497 080 786	3 051 789 395	2 851 789 395
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	31 745 416	33 943 619	33 943 619
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	31 745 416	33 943 619	33 943 619
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*		0	0

18.1. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

(adatok Ft-ban)

Sor-szám		Megnevezés	Összeg
1		2	3
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 802 765 281
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 739 982 442
3.	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-937 217 161**
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 539 924 852
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 252 482 647
6.	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 287 442 205**
7.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 350 225 044**
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 350 225 044**

18.2. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2018. ÉV

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9+10)	Elvonás (-)	Szabad maradvány	
				Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány			Szabad maradványból működési célú maradvány	Szabad maradványból felhalmozási célú maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Városi Önkormányzat	2 250 589 289	1 652 253 295	187 320 738	1 464 932 557	598 335 994		129 974 134	468 361 860
2.	Polgármesteri Hivatal	4 209 148	4 209 148	4 209 148					
3.	EGYMI	75 338 739	75 338 739	64 684 266	10 654 473				
4.	Városi Óvoda	3 283 623	940 000	870 000	70 000	2 343 623		2 025 000	318 623
5.	Városellátó Szolgálat	10 586 464	7 147 130	7 147 130		3 439 334		1 831 817	1 607 517
6.	Városi Bölcsőde	280 535	70 000		70 000	210 535			210 535
7.	Ipolyi Arnold IKMKK	2 357 152	1 434 400	374 400	1 060 000	922 752		922 752	
8.	Család- és Gyermekjóléti Központ	3 580 094				3 580 094	3 330 094		250 000
Összesen:		**2 350 225 044**	**1 741 392 712**	**264 605 682**	**1 476 787 030**	**608 832 332**	**3 330 094**	**134 753 703**	**470 748 535**

18.3. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelt maradványból		Szabad maradványból		Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
		Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Bölcsőde létesítése (önerő)				13 425 000		13 425 000
2.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel				4 000 000		4 000 000
3.	Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel				16 000 000		16 000 000
4.	Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódó)				1 165 000		1 165 000
5.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása (áthúzódó)				2 000 000		2 000 000
6.	Szakállas útalap készítés				1 463 000		1 463 000
7.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)				5 000 000		5 000 000
8.	Ingatlanvásárlások				6 800 000		6 800 000
9.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzódó)				10 000 000		10 000 000
10.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (áthúzódó)				5 000 000		5 000 000
11.	Szőlőhátulja dűlő - Babits út közötti szakasz útalap építése				2 000 000		2 000 000
13.	Alatkai dűlő útalap készítése				8 000 000		8 000 000
14.	Bartai iskola vízbekötés						0

15.	Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés				3 290 000		3 290 000
16.	Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítés				16 000 000		16 000 000
17.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"		543 131 210				543 131 210
18.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	3 616 960	142 493 948				146 110 908
19.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	15 897 531	591 382 369		120 622 500		727 902 400
20.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	2 768 921	179 118 631		78 878 682		260 766 234
21.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein						0
22.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben		5 701 399		21 134 119		26 835 518
23.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson						0
24.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	32 403 826	3 105 000				35 508 826
25.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	39 879 731					39 879 731
26.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása"						0
27.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások				21 000 000		21 000 000
28.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)				7 087 540		7 087 540
29.	Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével				6 750 000		6 750 000
30.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)				2 500 000		2 500 000
31.	Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás				2 000 000		2 000 000
32.	Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása				7 000 000		7 000 000

33.	Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)				775 350		775 350
34.	Lakásalap				9 182 627		9 182 627
35.	Panelprogram				7 985 745		7 985 745
36.	Lakások elkülönített számláinak maradványa			123 755 167	6 502 400		130 257 567
37.	Víziközmű számla maradványa					52 646 386	52 646 386
38.	Előző évi normatíva elszámolás miatti visszafiz. köt.	654 945					654 945
39.	Közfoglalkoztatás támogatása	42 304 982					42 304 982
40.	Decemberi bérek megelőlegezése	35 727 268					35 727 268
41.	Képviselői keret, egyéb pályázatok áthúzódó köt./ téli rezsicsök.	14 066 574					14 066 574
42.	Szabad maradvány működésre					6 218 967	6 218 967
43.	Szabad maradvány felhalmozásra					30 153 511	30 153 511
	Összesen	**187 320 738**	**1 464 932 557**	**123 755 167**	**385 561 963**	**89 018 864**	**2 250 589 289**

19. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2018. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	2018. évi tény
1	2	4	5
1.	Helyi adók	847 000 000	845 437 633
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 875 000	45 787 401
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 240 000	16 251 287
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000 000	3 892 985
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**912 115 000**	**911 369 306**

20. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető
Részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2018. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés		Értékvesztés visszaírása	Számviteli nyilvántartás
							korábban	jelenleg		
1.	Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.	3 529 000	3 000 000	117,63%	3 000 000	3 000 000	1 206 900		1 206 900	3 000 000
2.	T. miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	125 389 000	61 100 000	205,22%	36 100 000	36 100 000				36 100 000
3.	T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.	39 538 000	63 620 000	62,15%	63 620 000	63 620 000	7 685 296	16 394 874		39 539 830
4.	ELMIB Rt. KÖZVIL Zrt. Nagykanizsa	2 487 861 000	2 945 810 000	84,45%	44 910 000	75 153 749	35 700 314	1 526 940		37 926 495
5.	Rádió Horizont Kft.	152 000	3 000 000	5,07%	3 000 000	8 600 000	7 763 900	684 000		152 100
6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	1 063 400 000	987 320 000	107,71%	10 000	38 200	28 200			10 000
7.	Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit kft.	-41 597 000	3 000 000	-1386,57%	100 000	100 000	100 000			0
	Összesen				**150 740 000**	**186 611 949**	**52 484 610**	**18 605 814**	**1 206 900**	**116 728 425**

21. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Köztemetés	9	1 289 000	1 289 000	854 971
2.	Krízis támogatás	102	5 000 000	5 000 000	2 215 000
3.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás	450	21 300 000	22 550 000	22 550 000
4.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	71	3 000 000	3 550 000	3 550 000
5.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére	140	1 295 000	1 295 000	700 000
6.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére	244	3 960 000	2 960 000	2 440 000
7.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás	99	6 000 000	6 000 000	5 940 000
8.	Karácsonyi csomag	863	3 150 000	3 373 000	3 372 185
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	160	2 250 000	1 450 000	711 300
10.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	1015	14 500 000	12 223 600	11 962 500
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2		103 000	102 570
	Összesen:	**3 155**	**61 744 000**	**59 793 600**	**54 398 526**

22. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31.-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+…+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							**0**	**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							**0**	**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							**0**	**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							**0**	**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							**0**	**0**
6.	Szállítói tartozás	53 236 605	162 337	33 317				**195 654**	**53 432 259**
7.	Egyéb adósság							**0**	**0**
Belföldi összesen:		**53 236 605**	**162 337**	**33 317**	**0**	**0**	**0**	**195 654**	**53 432 259**
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		**53 236 605**	**162 337**	**33 317**				**195 654**	**53 432 259**

23. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	2	3
I. Működési célú támogatások		**281 741 541**
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		**41 627 071**
Civil szervezetek támogatása		**11 125 711**
1.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	280 000
2.	Zeneiskoláért Alapítvány: VI.Nemzetközi Zongoraverseny	250 000
3.	Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület	110 000
4.	Kapocs a mozgássérültek megsegítségére Alapítvány	105 000
5.	Katolikus Népkör	130 000
6.	Kézműves Örökség Egyesület	200 000
7.	Művelt Tanulókért Alapítvány	90 000
8.	Re Bene Gesta Egyesület	220 000
9.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	3 870 000
10.	Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány	260 000
11.	KÖRNYÉSZ Okt.Körny.Nevelő és Hagyományőrző Egyesület	120 000
12.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	350 000
13.	Törökszentmiklósi Nőegylet	90 000
14.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	130 000
15.	Óballáért Egyesület	130 000
16.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	70 000
17.	Almásy János Nyugdíjas Klub	95 000
18.	Pro Bibliotheca Alapítvány	80 000
19.	Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány	87 000
20.	Befogadlak Állatvédő Alapítvány	70 000
21.	Tüzet Viszek Alapítvány	70 000
22.	Rákóczi Szövetség	100 000
23.	Kisfürkész Egyesület	80 000
24.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	100 000
25.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
26.	Egészség Játékosság Alapítvány	80 000

27.	Tiszafia Hagyományőrző Egyesület	180 000
28.	Városi Polgárőrség	1 800 000
29.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek	1 678 711
Vállalkozások támogatása		**2 500 000**
30.	N-R-A Busz Kft.	2 500 000
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás		**1 500 000**
31.	Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület	800 000
32.	Zeneiskoláért Alapítvány	300 000
33.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	400 000
Sportegyesületek támogatása		**23 842 860**
34.	Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület	150 000
35.	Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület	3 650 000
36.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	1 400 000
37.	Claas Hungária VTSK.	300 000
38.	Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub	3 700 000
39.	Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub	3 700 000
40.	Törökszentmiklósi Sakk Klub	300 000
41.	Törökszentmiklósi Szkander Egyesület	500 000
42.	Törökszentmiklósi Tenisz Klub	600 000
43.	Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub	850 000
44.	Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület	3 550 000
45.	Törökszentmiklósi Football Klub	3 650 000
46.	Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület	750 000
47.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek	742 860
Táborok támogatása		**1 305 500**
Civil szervezetek részére		**878 000**
48.	Székács Korszerű Oktatásért Alapítvány: Erdei iskola	80 000
49.	Ezerjó Műv., Kulturális és Hagyományőrző Egy.:nyári táboroztatás	518 000
50.	Városvédő és Szépítő Egyesület	130 000
51.	Zeneiskoláért Alapítvány	150 000
Sport egyesületek részére		**427 500**
50.	Székács Kézilabda Egyesület	200 000
51.	Törökszentmiklósi Football Club	227 500
Egyházak támogatása		**100 000**

52.	Református Egyházközség: Tiszta udvar-rendes ház	100 000
Polgármesteri és képviselői keretből támogatás		**1 253 000**
53.	Sülyi Károly	60 000
54.	Óballáért Egyesület	205 000
55.	Városvédő és Szépítő Egyesület	75 000
56.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	135 000
57.	Tüzet Viszek Alapítvány	80 000
58.	Pro Bibliotheca Alapítvány	300 000
59.	Kráter Műhely Egyesület	50 000
60.	Művelt Tanulókért Alapítvány	70 000
61.	Medicopter Alapítvány	30 000
62.	Szentmiklósi Focisuli	98 000
63	Postagalamb Sportegyesület	70 000
64.	Magyar Cserkészszövetség	50 000
65.	Egyesület a mosolyért Közhasznú Egyesület	30 000
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		**240 114 470**
66.	Bursa ösztöndíj	3 198 500
67.	Rendőrkapitányság	750 000
68.	KSZSZK működéséhez önkormányzati támogatás	236 165 970
Vállalkozások támogatása-visszatérítendő támogatás		**12 825 453**
69.	Rádió Horizont Kft	2 847 000
70.	Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület	1 500 000
71.	Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub	8 478 453
	II. Felhalmozási célú támogatások	**6 250 000**
72.	Törökszentmiklósi Football Klub	6 210 000
73.	Szarkaláb Alapítvány(Képviselői keretből)	40 000
Összesen: I.+II.		**287 991 541**

24. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2018. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 875 000	6 398 100
5.1.	*Építményadó*		
5.2.	*Telekadó*		
5.3.	*Vállalkozók kommunális adója*		
5.4.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*6 875 000*	*6 398 100*
5.5.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
5.6.	*Idegenforgalmi adó épület után*		
5.7.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	*4 366 000*	*5 320 971*
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
9	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	**11 241 000**	**11 719 071**

25. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor szám	Megnevezés	2017. évi állományi érték	Módosítások	2018. évi állományi érték
1	2	3	4	5

(adatok Ft-ban)

	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 524 220	0	6 658 588
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 148 707	0	2 815 485
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**14 672 927**	**0**	**9 474 073**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 682 538 155	0	18 445 330 799
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	378 038 908	0	292 724 539
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 774 623	0	1 159 546 795
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**19 100 351 686**	**0**	**19 897 602 133**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	134 127 339	0	116 728 425
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	94 663 904	0	78 791 930
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	39 463 435	0	37 936 495
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**134 127 339**	**0**	**116 728 425**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**19 249 151 952**	**0**	**20 023 804 631**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 840 895	0	2 812 948
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 392 150	0	3 652 686
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**5 233 045**	**0**	**6 465 634**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**5 233 045**	**0**	**6 465 634**
47	C/II/1 Forintpénztár	5 308 320	0	4 977 730
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**5 308 320**	**0**	**4 977 730**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 299 805 841	0	846 864 554
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 299 805 841	0	968 597 291
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 299 805 841**	**0**	**1 815 461 845**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 305 114 161**	**0**	**1 820 439 575**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 855 915	0	3 855 915
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	60 733 447	0	328 757 599
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 499 761	0	19 811 935
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 630 548	0	299 839 316
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 603 138	0	9 106 348
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	55 094 945	0	20 156 929

	(=D/I/4a+...+D/I/4i)			
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 736 051	0	3 509 334
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	38 243 057	0	12 392 362
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	173 473	0	212 096
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 219 614	0	3 193 449
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 722 750	0	849 688
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5c)	4 631 858	0	3 272 592
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 631 858	0	3 272 592
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	859 718	0	294 489
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	859 718	0	294 489
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**125 175 883**	**0**	**356 337 524**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	40 765 400	0	43 946 700
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 491 305	0	1 461 597
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 421 238	0	1 077 596
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 250 273	0	90 275
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 786 901	0	293 726
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 893	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 038 000	0	18 863 453
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 038 000	0	18 863 453
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**55 294 705**	**0**	**64 271 750**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 067 711 827	0	630 928 396
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 058 519 514	0	624 559 065
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	559 341	0	1 034 672

147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 345 512	0	3 910 325
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 236 660	0	1 424 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 800	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	2 593 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	560 223
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 067 711 827**	**0**	**634 081 619**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 248 182 415**	**0**	**1 054 690 893**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	272 756	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 828 046	0	12 196 053
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 794 240	0	627 422
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	8 335
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**18 895 042**	**0**	**12 831 810**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-6 075 000		-4 455 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 607 024	0	-9 472 460
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-12 682 024**	**0**	**-13 927 460**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	598 468	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 773 383	0	5 256 696
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**6 371 851**	**0**	**5 256 696**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**12 584 869**	**0**	**4 161 046**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 642 035
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 365 650	0	2 507 753
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 365 650**	**0**	**10 149 788**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**22 823 632 092**	**0**	**22 919 711 567**
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 434 059 850	0	28 434 059 850
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 323 745 349	0	-2 323 745 349
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 163 224 080	0	1 163 224 080
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**1 163 224 081**	**0**	**1 163 224 081**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 660 344 015	0	-8 920 994 231
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-260 650 216	0	-302 755 155
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**19 352 544 350**	**0**	**18 049 789 195**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 493	0	195 654
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	463 631	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**635 124**	**0**	**195 654**

214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	889 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 510 139	0	51 773 248
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 453 600	0	1 463 357
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	33 943 619	0	35 727 268
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 943 619	0	35 727 268
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**83 796 358**	**0**	**88 963 873**
237	H/III/1 Kapott előlegek	77 255 610	0	91 086 831
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 722 355	0	2 437 497
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 556 151	0	12 203 777
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**89 534 116**	**0**	**105 728 105**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**173 965 598**	**0**	**194 887 632**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 823 045	0	43 946 700
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 836 496	0	124 029 974
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 138 462 603	0	4 507 058 066
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 297 122 144**	**0**	**4 675 034 740**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**23 823 632 092**	**0**	**22 919 711 567**

26. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2018. év

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**117 978 893**	**24 933 982 029**	**1 912 975 281**	**0**	**39 774 623**	**0**	**27 004 710 826**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 135 794	0	0	0	1 448 286 253	0	1 451 422 047
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	106 102 649	0	106 102 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	281 440 172	53 298 775	0	0	0	334 738 947
05	Térítésmentes átvétel	0	1 772 756	3 757 382	0	642 291	0	6 172 429
07	Egyéb növekedés	18 592 819	274 691 138	78 218 803	0	0	0	371 502 760
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**21 728 613**	**557 904 066**	**135 274 960**	**0**	**1 555 031 193**	**0**	**2 269 938 832**
09	Értékesítés	0	3 358 585	1 235 200	0	0	0	4 593 785
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 142 364	15 097 458	0	0	0	17 239 822
11	Térítésmentes átadás	0	9 757 079	186 896	0	8 197 338	0	18 141 313
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	18 592 819	171 349 070	72 471 516	0	427 061 683	0	689 475 088
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**18 592 819**	**186 607 098**	**88 991 070**	**0**	**435 259 021**	**0**	**729 450 008**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**121 114 687**	**25 305 278 997**	**1 959 259 171**	**0**	**1 159 546 795**	**0**	**28 545 199 650**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**103 305 966**	**6 251 443 874**	**1 534 936 373**	**0**	**0**	**0**	**7 889 686 213**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 742 673	636 608 812	210 560 216	0	0	0	873 911 701
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 408 025	28 104 488	78 961 957	0	0	0	125 474 470
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**111 640 614**	**6 859 948 198**	**1 666 534 632**	**0**	**0**	**0**	**8 638 123 444**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**111 640 614**	**6 859 948 198**	**1 666 534 632**	**0**	**0**	**0**	**8 638 123 444**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**9 474 073**	**18 445 330 799**	**292 724 539**	**0**	**1 159 546 795**	**0**	**19 907 076 206**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 874 367	7 375 178	1 106 101 356	0		0	1 212 350 901

27. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2018. évben

(adatok fő-ben)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	2018. évi eredeti létszám keret	2018. évi módosított létszám keret	2018. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-a
1.	Polgármesteri Hivatal	60,0	62,0	59,0	95,2
2.	Városi Óvodai Intézmény	84,0	84,5	82,0	97,0
3.	Városi Bölcsőde	19,0	19,0	17,0	89,5
4.	Városellátó Szolgálat	51,0	50,0	50,0	100,0
	Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás	80,0	80,0	50,0	62,5
5.	EGYMI	57,0	57,0	50,0	87,7
	EGYMI közfoglalkoztatás	5,0	5,0	4,0	80,0
6.	Ipolyi Arnold KMKK	25,0	25,0	24,0	96,0
	Ipolyi Arnold KMKK közfoglalkoztatás	6,0	6,0	5,0	83,3
7.	Család- és Gyerekjóléti Központ	12,0	16,0	14,0	87,5
	Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás	8,0	8,0	5,0	62,5
8.	Tmiklós Városi Önkormányzat	13,5	13,0	13,0	100,0
	Tmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	400,0	400,0	219,0	54,8
	Költségvetési szervek összesen:	**820,5**	**825,5**	**592,0**	71,7

28. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. évi Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején **Ebből:**	**2 305 114 161**
1.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 299 805 841
2.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 308 320
4.	· Valutapénztárak egyenlege	0
5.	**Bevételek** (+)	5 078 536 269
6.	**Kiadások** (-)	5 563 210 855
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén **Ebből:**	**1 820 439 575**
7.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 815 461 845
8.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
9.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 977 730
10.	· Valutapénztárak egyenlege	0

29. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2018. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke (Befejezetlen beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	118 012 161	60 079 458	57 932 703	3 686 608	2 668 928	*49,1*	*72,4*
2.	EGYMI	851 833 096	354 598 622	497 234 474	21 469 903	41 577 578	*58,4*	*193,7*
3.	Polgármesteri Hivatal	94 954 347	90 584 338	4 370 009	3 698 687	3 071 354	*4,6*	*83,0*
4.	Városi Óvodai Intézmény	313 079 652	111 632 581	201 447 071	10 490 419	5 116 069	*64,3*	*48,8*
5.	Városi Bölcsőde	65 099 238	27 690 072	37 409 166	1 831 024	790 388	*57,5*	*43,2*
6.	Ipolyi Arnold KMKK	48 043 517	32 056 301	15 987 216	8 447 799	9 036 990	*33,3*	*107,0*
7.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	4 617 372	4 617 372	-	2 541 708	2 541 708	*0,0*	*100,0*
8.	***Költségvetési szervek össz:***	1 495 639 383	681 258 744	814 380 639	52 166 148	64 803 015	*54,5*	*124,2*
9.	T.miklós Városi Önkormányzat	24 973 111 478	7 039 962 706	17 933 148 772	709 221 083	1 471 681 985	*71,8*	*207,5*
10.	***Önkormányzat összesen:***	26 468 750 861	7 721 221 450	18 747 529 411	761 387 231	1 536 485 000	*70,8*	*201,8*

30. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2017. évi	2018. év
		állományi érték	
1	*2*	*3*	*4*
01.	**I. Immateriális javak**	**14 672 927**	**9 474 073**
02.	**II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)**	**19 100 351 686**	**19 897 602 133**
03.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	**18 682 538 155**	**18 445 330 799**
04.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	11 283 483 422	
05.	*1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		11 076 786 368
06.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	5 936 063 919	5 923 171 369
07.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 462 990 814	1 445 373 062
08.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	**378 038 908**	**292 724 539**
09.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	199 683 670	
10.	*2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		148 788 884
11.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	139 480 748	111 854 437
12.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	38 874 490	32 081 218
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	**0**	**0**
14.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*		
15.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*		
16.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*		
17.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	**39 774 623**	**1 159 546 795**
19.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*		
20.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*		
21.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*		
22.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*		
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	0	0
24.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
25.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
26.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
27.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
28.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)**	**134 127 339**	**116 728 425**
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	**134 127 339**	**116 728 425**
30.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*		
31.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*		
32.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*		
33.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	134 127 339	116 728 425
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	0	
35.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
36.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		

37.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
38.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	0	0
40.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
41.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
42.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
43.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
44.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**		
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)**	**19 249 151 952**	**20 023 804 631**
46.	**I. Készletek**	5 233 045	6 465 634
47.	**II. Értékpapírok**	0	0
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**5 233 045**	**6 465 634**
49.	**I. Lekötött bankbetétek**	0	0
50.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	5 308 320	4 977 730
51.	**III. Forintszámlák**	2 299 805 841	1 815 461 845
52.	**IV. Devizaszámlák**	0	0
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**2 305 114 161**	**1 820 439 575**
54.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	125 175 883	356 337 524
55.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	55 294 705	64 271 750
56.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	1 067 711 827	634 081 619
57.	**D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)**	**1 248 182 415**	**1 054 690 893**
58.	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	598 468	
59.	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai**	5 773 383	5 256 696
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)**	**12 584 869**	**4 161 046**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 365 650**	**10 149 788**
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)**	**22 823 632 092**	**22 919 711 567**

31. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

Sor-szám	FORRÁSOK	2017. évi	2018. év
1	2	4	3
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 434 059 850	28 434 059 850
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 323 745 349	-2 323 745 349
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 163 224 080	1 163 244 080
04.	IV. Felhalmozott eredmény	-8 660 344 015	-8 920 994 231
05.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-260 650 216	-302 755 155
07.	**G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)**	**18 352 544 350**	**18 049 809 195**
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	635 124	195 654
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	83 796 358	88 963 873
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	89 534 116	105 728 105
11.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)**	**173 965 598**	**194 887 632**
12.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**		
13.	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	4 297 122 144	4 675 034 740
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)**	**22 823 632 092**	**22 919 731 567**

32. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a 2018. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések		
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)**		
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	1 699 408 812
9.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	**Függő kötelezettségek (5+…+9)**	**9**	**1 699 408 812**
	Összesen (4+10)		**1 699 408 812**

33. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2017. év (db)	2018. év (db)
1	2	3	4
1.	könyvtári könyvek	103 563	104 574
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 801	2 846
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok	12 973	13 411
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok	585	585
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt)	129	133
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpád házi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	43	43
8.	Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 642	5 480

34. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
2018. évi bevételeinek felhasználása

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi / Kiadási jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Környezetvédelmi bírság bevételei	0	2 135 864
2.	Talajterhelési díj bevételei	5 000 000	3 912 455
I.	**Bevételek összesen**	**5 000 000**	**6 048 319**
3.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok kiadásai	19 656 000	6 996 884
II.	**Kiadások összesen**	**19 656 000**	**6 996 884**

35. melléklet a …./2019. (…) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**		**129 419 735**	**246 965 043**
1.	Általános működési tartalék		29 400 000	32 467 110
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	27 122
3.		Képviselő keret	2 200 000	297 843
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv. elő pály. önereje	1 000 000	0
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	1 845 000	119 776
6.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	41 070 970	33 818 970
7.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	13 156 870	13 156 870
8.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	10 686 275	9 740 275
9.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	19 625 527	19 625 527
10.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	6 435 093	6 427 093
11.		Bérkompenzáció előleg		0
12.		Elkülönített lakás számlák maradványa		85 681 189
13.		Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása		9 876 000
14.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 727 268
II.	**Felhalmozási tartalék**		**700 243 665**	**798 496 974**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	13 747 627
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	1 445 070
3.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	87 919 999	87 919 999
4.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	151 304 966	136 370 966
5.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	428 618 700	428 618 700
		Víziközmű számla maradványa		45 219 919
		Lakásalap számla maradványa		85 174 693
	Tartalékok összesen I.+II.		**829 663 400**	**1 045 462 017**