JEGYZŐKÖNYV

Készült: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30. napján megtartott **nyilvános** ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Díszterme

Jelen vannak: Markót Imre polgármester
Révi Attila alpolgármester
Antalicz Ildikó képviselő
Fejes Ferenc képviselő
Fejes Tibor képviselő
Kovács László képviselő
Mészáros Zoltán képviselő
Serfőző István képviselő

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

Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető
Kleinné Nagy Magdolna műszaki osztályvezető-helyettes
Szegő János hatósági osztályvezető
Pozderka Judit titkárságvezető
Marsi Péter kabinetvezető
Mészáros Gyöngyi belső ellenőr

Dr. Szitár Ferenc rendőrségi főtanácsos–J-N-Sz Megyei Rendőr-főkapitányság
Dr. Téglás Zoltán ezredes, rendőrségi főtanácsos – Tm. Rendőrkapitányság
Dancza Istvánné intézményvezető – Törökszentmiklós Város Bölcsődéje
Kolozsvári Andrea intézményvezető – Városi Óvodai Intézmény
Róth Ervin ügyvezető – Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.
Medgyessy Klára intézményvezető – Ipolyi Arnold Művelődési Központ
Édes Krisztina ügyvezető – Rádió Horizont Kft.
Tekse András városi főépítész
Csomor Adrienn jegyzőkönyvvezető

Markót Imre polgármester köszönti a Képviselő-testület mai napra összehívott ülésén megjelent képviselőket, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, minden meghívott, megjelent vendéget. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott 11 tagja közül 8 fő jelen van, távolmaradását két fő jelezte. Az ülésen való részvételben önkormányzati megbízatás nem akadályoz senkit. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 45. §-ában szabályozott írásbeli kérdés, interpelláció nem érkezett.

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló írásos anyaga az ülés előtt kiosztásra került, amelyet szóban ismertet. Az írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdések

Fejes Tibor képviselő a május 16-án megtartott Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatban szeretne bővebb tájékoztatást kérni, továbbá május 23-án délelőtt Thürmer Gyulával folytatott egyeztetésről szeretne bővebben tájékozódni, valamint a 24-én Száva Vincével folytatott megbeszélést kéri kifejteni.

Markót Imre polgármester a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról elmondja, hogy a Belügyminisztérium által is támogatott olyan települési intézményeket, hatósági szerveket, civil szervezeteket összefogó keretrendszer, ami egy település életében a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kérdéseket vizsgálja. Elmondja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyében Szolnokon és Jászberényben működik ez a fórum. Rendőrkapitány úrral már többször beszélték korábban, hogy Törökszentmiklóson is alakítsák meg ezt a fórumot, amely az elmúlt hét folyamán megalakult. Ebben a fórumban részt vesz a rendőrkapitányság, az önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az egészségügyi szervezetek, az oktatási intézmények, illetve egy civil szervezetet tudtak bevonni eddig a munkába, ez a Kövérgáz Motoros és Prevenciós Egyesület. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak ügyrendje lesz a működése során, meghatározva azokat a célokat, amelyeket a településen szeretnének elérni és megvalósítani.
Thürmer Gyula úrral a törökszentmiklósi Munkáspárt elnökének, Szilágyi András úrnak a kérésére találkozott. Az Európai Uniós választásokat megelőzően járt Törökszentmiklóson és más településeken is. Egy baráti beszélgetés zajlott le minden következmény és kitűzött cél nélkül. Elnök úr érdeklődött a település mikéntjéről.
Száva Vince úr a Törökszentmiklóson a Mi Hazánk Mozgalom által meghirdetett demonstrációhoz kapcsolódóan szervez Törökszentmiklósra egy megbékélést. Ezt a közös imádkozást a Kossuth téren szerette volna megtartani. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon egyeztetéseket folytatott a gyülekezési törvénynek megfelelően, majd a Polgármesteri Hivatalt is megkereste a Kossuth tér bérlése kapcsán. A rendezvénye nem a gyülekezési törvény szerinti rendezvény lett volna, viszont Törökszentmiklós közterület-foglalási rendelete szerint csak pénzért tudták volna biztosítani számukra a helyszínt, így a Zenész utcai Közösségi Ház udvarán fogják rendezvényüket megtartani június 1-jén.

Fejes Tibor képviselő a választ elfogadja.

További kérdés nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát.

107/2019. (V.30.) Kt.

Határozat

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót **e l f o g a d j a.**

Markót Imre polgármester az SzMSz 45. § (3) bekezdése alapján azonnali kérdéseknek ad helyt képviselőnként 1-1 percben.

Fejes Tibor képviselő Száva Vince úrral kapcsolatban elmondja, hogy május 11-én, 15-én, 25-én Törökszentmiklóson volt és június 1-jén is várhatóan Törökszentmiklóson lesz, ekkor a Közösségi Házat ő igénybe vette. Kérdése, köttetett-e bérleti szerződés, s ha igen, milyen bérleti díj került kiszabásra ezeknek a rendezvényeknek a megtartására?

Markót Imre polgármester elmondja, hogy Száva Vince úr május 11-én megérkezett valakinek a meghívására Törökszentmiklósra és a nyílt utcán tartottak fórumot, a rendőrkapitány úrral egyeztetve hirtelen az a döntés született, hogy inkább menjenek be a Közösségi Házba. Ad hoc jellegű fórum volt ez, nem is volt lehetőség arra, hogy bérleti szerződést kössenek. Május 15-én nem emlékszik, hogy lett volna ott bármi a

közösségi házban. Ha képviselő úr a demonstráció napjára gondol, akkor elmondja, hogy azt Kolompár Orbán országos volt roma elnök kezdeményezte. Tudomása szerint nem a Közösségi Házban, hanem a mellette lévő közterületen került volna megrendezésre a megemlékezés. A rendőri erők is jelen voltak, mindenki igyekezett ott maximálisan elvégezni a munkáját. Június 1-jén tartandó közös imádkozás kapcsán született bérleti szerződés. A Városellátó Szolgálat – mint az épület üzemeltetője – kötött szerződést a rendezvényt megtartó egyesülettel. Hozzáteszi, hogy az épület még a pályázati rendszerben benne van, tehát a fenntartási időszakon belül van, így külön bérleti díjat nem tudott az önkormányzat meghatározni, viszont az épület üzemeltetésével kapcsolatos költségekre 10.000 forintos díjat kért a Városellátó Szolgálat. Az épületnek csak a szociális részét illetve az udvart fogják használatba venni, tehát a nagytermet és egyéb helyiségeket nem fognak használni az épületben.

Fejes Tibor képviselő rámutat, hogy május 15-e szerdai napra esett.

Markót Imre polgármester közli, hogy a lakossági fórumot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, ahová több országos vezető is érkezett, arra nem köttetett semmilyen bérleti szerződés.

Fejes Tibor képviselő nem fogadja el a választ.

Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel a válaszadást. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta következő határozatát:

108/2019. (V.30.) Kt.

Határozat

Azonnali kérdésre adott válasz elfogadásáról

A Képviselő-testület Fejes Tibor képviselő által feltett azonnali kérdésére adott választ elfogadja.

Kovács László képviselő más jellegű kérdést kíván feltenni. Előre bocsátja, hogy Surjányról van szó és nem a szennyvízvezetés által feltúrt nyomvonalról, hanem van egy járdaszakasz a Kőrisfa úton, amely részben eddig is rossz volt, részben a csatornaépítésen lett összetörve. 40x40 cm-es járólapokból áll ez. Kérdése, van-e lehetőség arra, hogy ezen járdaszakaszt az önkormányzat – függetlenül a szennyvízberuházástól – helyreállítsa? Az a baj, hogy amikor esik az eső, a kövesúton sem tudnak közlekedni és ennek a járdának egy részén sem. Ez teljesen más jellegű munkát igényelne, mint a helyreállítás. Ezt kérdezi, van-e mód ennek a járdaszakasznak a kijavítására?

Markót Imre polgármester elmondja, hogy az elmúlt héten a Műszaki Osztály munkatársával, Kabinetvezető úrral együtt részt vettek a bejárásokon. Az út- és járda-helyreállítások Surjányban is felmérésre kerültek. Úgy véli, hogy ezt a járdaszakaszt is felvették a helyreállítandó szakaszok sorába. A Strabag folyamatos jelzéseit kérik, de nem tud időpontot adni a Strabag az úthelyreállításokra. Szóbeli megállapodások az alvállalkozókkal voltak, az elmúlt héten legutóbb. Részben az esőzések miatt, az alvállalkozó ezeket az időpontokat mindig csúsztatja. Polgármester úr úgy gondolja, hogy amikor a teljes kivitelezés befejeződik – még a Fűzfa utcában jelenleg is tart a kivitelezés -, akkor a Strabag remélhetően át tudja csoportosítani az alvállalkozóit, hogy a nyár elején az úthelyreállítások elinduljanak Surjányban is és sor kerül majd ennek a járdának is a felújítására. Ha valami oknál fogva ez a járda kimaradna, akkor - mint önkormányzati tulajdont - a járda-felújítási programban fel fogja újítani az önkormányzat.

Kovács László képviselő a választ elfogadja, csak nem ezt kérdezte. Ez a járdaszakasz rész nem fog helyreállítódni a beruházás kapcsán, mert nem ők tették tönkre. Azt kéri, ha mód van rá, akkor tegyék rendbe, mert nem bírnak elmenni rajta az emberek.

Markót Imre polgármester közli, hogy kijavítja az önkormányzat ezt a járdaszakaszt.

Fejes Ferenc képviselő – ha jól tudja – hónapok óta és jelenleg is megoldatlan a hétvégi fogorvosi ügyeleti ellátás. Kérdése, mi az oka, hogy még nem tudták hivatali szinten ezt helyretenni? Annak idején évekre visszamenőleg Dr. Tóth László fogorvos úr ezt nagyon jól megoldotta.

Markót Imre polgármester válasza, hogy Dr. Tóth László a tavalyi év folyamán felmondta a szerződést. A Törökszentmiklóson praktizáló fogorvosokat megkereste az önkormányzat e tekintetben, de sem az alapellátásban dolgozó fogorvosok, sem a városban dolgozó fogorvosok nem vállalták a hétvégi fogorvosi ügyelet ellátását.

Dr. Libor Imre jegyző annyival egészíti ki a polgármester úr által elmondottakat, hogy nem kötelező önkormányzati feladatellátás a hétvégi fogorvosi ügyelet.

Fejes Ferenc képviselő elfogadja a választ.

Markót Imre polgármester hozzáteszi a témához kapcsolódva, hogy amíg az ellátásra szerződés volt, a lakosok folyamatosan panaszkodtak – bár hivatalosan nem érkeztek panaszok -, hogy nem egyenletes a hétvégi ügyeleti ellátás.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 50. § (14) bekezdése szerint a bizottságok az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről a soron következő ülésen tájékoztatják a Képviselő-testületet. Két bizottságnak volt saját hatáskörben hozott döntése.

Kovács László a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke tájékozat, hogy a bizottságnak nem volt bizottsági előterjesztése. A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottságnak volt egy ilyen döntése, a 0687/4 helyrajzi számú földterület haszonbérbe adása, amit a bizottság egyhangúlag támogatott.

Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, hogy a Törökszentmiklós, Vasvári Pál u. 1. szám 1. ajtó alatti lakás bérbe adásáról döntött a bizottság, a korábbi bérlőnek, Szamosfalvi Lajosnénak 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig adott újabb bérleti jogviszonyt, feltételhez szabottan.

Napirend előterjesztése

Markót Imre polgármester a meghívóban kiküldésre került napirendi pontokat javasolja megtárgyalni azzal, hogy a meghívóban szereplő 1. és 2. napirendi pontban szereplő beszámolókat (Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről és a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről) vegyék le napirendről. Ezt az előterjesztők kérték, mert nem tudnak a mai ülésen részt venni. Továbbá javasolja, hogy a 10. napirendi pontot, a Törökszentmiklósi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést szintén vegyék le, mert a könyvvizsgálónak voltak észrevételei és az ülés megkezdéséig nem sikerült ezt tisztázni a beszámoló elkészítőjének.
Javasolja zártan tárgyalni a Szakállasi ingatlanok közút céljára történő kisajátításáról és a Költségvetést megalapozó döntésekről szóló előterjesztéseket az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a nyilvános napirendet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

109/2019. (V.30) Kt. számú

Határozat

Nyilvános napirend elfogadásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (II.23.) számú Önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a **nyilvános** ülés napirendjét:

Nyilvános napirendi pontok:

1.	**A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről**
	Előterjesztő: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos
2.	**Törökszentmiklós Város Bölcsődéje alapító okiratának módosítása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Dancza Istvánné intézményvezető
3.	**A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről**
	Előterjesztő: Kolozsvári Andrea intézményvezető
4.	**A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Róth Ervin Ügyvezető
5.	**Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzata**
	Előterjesztő: Medgyessy Klára intézményvezető
6	**Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról**
	Előterjesztő: Édes Krisztina ügyvezető
7.	**A Rádió Horizont Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Édes Krisztina ügyvezető
8	**A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Róth Ervin ügyvezető
9.	**A közterület használatáról szóló rendelet megalkotásáról és a közterület használatáról szóló 23/2013. (XII.20) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Dr. Monoki Bernadett aljegyző Szegő János osztályvezető
10.	**Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: 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
11.	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes

	Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
12.	**2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**
	Előterjesztő: Libor Imre jegyző
13.	**CIB Bankkal kötött számlavezetési szerződés módosítása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető
14.	**5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 1. szám alatti helyiség bérbeadása a FER-VAS Kft. részére**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
15.	**5212 Törökszentmiklós-Surjány, Kőrisfa u.10.2.ajtó alatti ingatlan bérbeadása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
16.	**5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatt található lakás bérbeadása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
17.	**Törökszentmiklós Petőfi S. u. – 46 sz. főút – 100 sz. közforgalmú vasút - Klapka Gy. u. által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Tekse András főépítész
18.	**Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Tekse András főépítész
19.	**Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Tekse András főépítész
20.	**Az Ipari Parkban található 9103/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szerződés vételi jog alapításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
21.	**Előterjesztés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
22.	**Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
23.	**Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
24.	**Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
	Előterjesztő: Libor Imre jegyző

25.	**Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

110/2019. (V.30) Kt. számú

Határozat
A napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalására irányuló indítványról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján **„Szakállasi ingatlanok közút céljára történő kisajátításáról, valamint az előterjesztés költségvetést megalapozó döntésről"** szóló napirendi pontok zárt ülésen történő tárgyalására irányuló indítványt elfogadta, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos az előterjesztés.

Zárt napirendi pontok:

1.	**Szakállasi ingatlanok közút céljára történő kisajátításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
2.	**Előterjesztés költségvetést megalapozó döntésről**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető

Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel az ülés napirendjét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

111/2019. (V.30) Kt. számú

Határozat

Napirend elfogadásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (II.23.) számú Önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá az ülés napirendjét:

Nyilvános napirendi pontok:

1	**A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről**
	Előterjesztő: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos
2	**Törökszentmiklós Város Bölcsődéje alapító okiratának módosítása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Dancza Istvánné intézményvezető
3	**A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről**

	Előterjesztő: Kolozsvári Andrea intézményvezető
4	**A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Róth Ervin Ügyvezető
5	**Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzata**
	Előterjesztő: Medgyessy Klára intézményvezető
6	**Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról**
	Előterjesztő: Édes Krisztina ügyvezető
7	**A Rádió Horizont Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Édes Krisztina ügyvezető
8	**A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Róth Ervin ügyvezető
9	**A közterület használatáról szóló rendelet megalkotásáról és a közterület használatáról szóló 23/2013. (XII.20) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Dr. Monoki Bernadett aljegyző Szegő János osztályvezető
10	**Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: 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
11	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
12	**2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**
	Előterjesztő: Libor Imre jegyző
13	**CIB Bankkal kötött számlavezetési szerződés módosítása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető
14	**5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 1. szám alatti helyiség bérbeadása a FER-VAS Kft. részére**

	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
15	**5212 Törökszentmiklós-Surjány, Kőrisfa u.10.2.ajtó alatti ingatlan bérbeadása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
16	**5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatt található lakás bérbeadása**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
17	**Törökszentmiklós Petőfi S. u. – 46 sz. főút – 100 sz. közforgalmú vasút - Klapka Gy. u. által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Tekse András főépítész
18	**Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Tekse András főépítész
19	**Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Tekse András főépítész
20	**Az Ipari Parkban található 9103/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szerződés vételi jog alapításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes
21	**Előterjesztés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
22	**Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
23	**Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető
24	**Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
	Előterjesztő: Libor Imre jegyző
25	**Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Halászné Olcsák Andrea osztályvezető

Zárt napirendi pontok:

1.	**Szakállasi ingatlanok közút céljára történő kisajátításáról**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető

2.	**Előterjesztés költségvetést megalapozó döntésről**
	Előterjesztő: Markót Imre polgármester Szakelőadó: Marsi Péter kabinetvezető

1. **NAPIRENDI PONT**

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Markót Imre polgármester köszönti a napirendi pontnál Dr. Téglás Zoltán rendőr ezredest, Törökszentmiklós város rendőrkapitányát, valamint Dr. Szitár Ferenc rendőr ezredes urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság helyettesét, aki főkapitány urat képviseli az ülésen. Továbbá köszönti Bokor László alezredes urat és Nyeső Péter alezredes urat.

Dr. Téglás Zoltán rendőrkapitány úr köszönt mindenkit, szeretne a 2018. évi beszámoló kapcsán néhány fontosabb adatot bemutatni. Elmondja, hogy a bűnügyi helyzet vonatkozásában a felhasznált adatok az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi statisztikán alapulnak.
A regisztrált bűncselekmények kapcsán tájékoztat, hogy a korábbi évek kedvező tendenciája 2018. év vonatkozásában is folytatódott. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2017. évi 750 regisztrált bűncselekményhez képest 2018. évben közel 23%-ot csökkenve 572 bűncselekményt regisztráltak. Törökszentmiklós város közigazgatási területe vonatkozásában is csökkenő tendencia tapasztalható, bár csekélyebb mértékben, 16%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, 2018-ban 401 bűncselekményt regisztráltak. Fontos a bűncselekmények vonatkozásában a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények, hiszen ezek irritálják leginkább az állampolgárokat. Törökszentmiklós város közigazgatási területén 2017-ben 176, 2018-ban pedig 116 közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmény volt, ez 35%-os csökkenést jelent. A bűnügyi fertőzöttség vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények számának csökkenésével ez a mutató is csökkent, a kapitányság illetékességi területén 2018-ban 1669 bűncselekményt jelent 100 ezer lakosra vetítve, Törökszentmiklós város vonatkozásában ez szintén 15%-os csökkenést jelent, 2018. évben 2016 regisztrált bűncselekmény esik 100 ezer lakosra. Kiemelten kezel a rendőrség 14 bűncselekményt, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét legjobban befolyásolják. Az egész kapitányság illetékességi területén ezek a bűncselekmények 26%-kal csökkentek. Törökszentmiklós város közigazgatási területén még magasabb mértékű a csökkenés, több mint 28%-ban, ennek következtében 2018. évben 118 kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltak. Ezek közül testi sértés vonatkozásában markáns csökkenés következett be, 30-ról 19-re csökkent, amiből 2 volt súlyos testi sértés, a korábbi évben 7 ilyen cselekményt regisztráltak. Garázdaság vonatkozásában is csökkenés mutatható ki, 28-ról 20-ra csökkent. A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában szintén csökkent a tendencia. Itt megemlíti a tulajdon elleni szabálysértési kategóriát. 2014/15. évben jogszabályi változás volt, akkor a rendőrséget kritika érte, hogy a vagyon elleni bűncselekményeket próbálják kisebb fajsúlyú bűncselekmény irányába tolni, de ezt cáfolnia kell. A tulajdon elleni szabálysértések – ami 50.000 forint alatti vagyon elleni jogsértésekre vonatkozik, amire nincs törvényi minősítő körülmény – vonatkozásában is csökkenő tendenciáról számolhat be. A rendőrkapitányság illetékességi területén mintegy 19%-os csökkenés következett be. Törökszentmiklós város területén 165-ről 130-ra csökkent ezen jogsértések száma. Kiemelendő, hogy a felderítési mutató – amelyben nincsenek benne a bolti lopások felderítési mutatója – 40% körüli az egész kapitányságnak, Törökszentmiklós város vonatkozásában 38%-os a felderítési mutató. Ez azért fontos, mert amikor nem a rendőrség végezte ezt, hanem a jegyző hatásköre volt, nem érte el a 10%-ot. Ebben a vonatkozásban is a hatékonyság növekedéséről tud beszámolni. Kiemelt bűncselekmények vonatkozásában beszélni szükséges a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekről, kiemelt bűncselekményként a terjesztői magatartások szerepelnek, ezen jogsértések száma 2017. évhez képest nőtt, 2018-ban 5 személy ellen fejeztek be büntető eljárást. Korábban már egyeztettek polgármester úrral és örömmel vették, hogy megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A tavalyi évben főkapitány úr is megerősítette, hogy a rendőrség a kábítószer-problémát nem tudja megoldani. Ha a rendőrség tudomására jut kábítószer vagy pszichoaktív anyaggal való visszaélés, akkor ezekben az esetekben eljárnak, de fontos, hogy fogyasztói oldalról szorítsák vissza azoknak a számát, akik ilyen szerekhez nyúlnak. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nagyon jó

lehetőség arra, hogy akik még nem függők és nem próbálták ki – általános és középiskolások – az önkormányzat tud hozzárendelni forrást, továbbá pályázati forráslehetőségek vannak, megelőzés oldalról a fiatal generációt megcélozva, megelőzés oldalon a fogyasztói számot tudják csökkenteni. Ebben a fórumban a rendőrség maximálisan benne van. Jó példa erre, amikor a Lábassy Iskolában volt egy régebben kábítószeres zenész, aki a fiataloknak tartott saját életével kapcsolatban példaértékű beszélgetést.
A nyomozás-eredményességi mutató munkájuk szempontjából nagyon fontos mérőszám. Minden kategóriában a csökkenő bűncselekményszám mellett is tudták fokozni a mutatót, így ez 10%-os növekedést mutat, ebből a szempontból a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság országos szinten is a jól teljesítő kapitányságok közé tartozik.
Az intézkedés aktivitási adatokat tekintve 2018-ban látszik, hogy nem változott benne intenzitás. Az elfogások száma 202 volt, ebből szándékos bűncselekmény tettenérés miatt 166, 302 előállítás volt, 143 esetben büntető feljelentéssel éltek a kollégák, 373 esetben szabálysértési feljelentéssel éltek és 785 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot és 2007 figyelmeztetést alkalmaztak.
Közlekedésbiztonsági helyzet vonatkozásában nem sikerült áttörést elérni, ez országos szinten is így van. 2017-ben 66 volt, 2018-ban a személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 2%-os növekedést mutatott, megyei szinten 4%-ot jelent ez. Ennek a visszaszorítását tűzték ki célul. Halálos balesetek vonatkozásában csökkent 5-ről 3-ra az esetek száma. Ebből a szempontból mindig elmondják, hogy egy ember élete is sok, aki közúti balesetben veszíti életét. Ezt a számot mindenképpen szeretnék még tovább csökkenteni. Súlyossági mutatóban is romlás következett be, 30-ról 31-re nőtt a súlyos balesetek száma. Törökszentmiklós város illetékességi területén hasonlóak a tendenciák.
A korábbi években a rendőrség sok olyan intézkedést foganatosított, ahol az állampolgárok irányába empatikusabb intézkedések voltak, viszont ezek nem váltották be a hozzá fűzött reményeket, úgy látszik, hogy az állampolgárok nem vevők erre. Megjelentek nagyteljesítményű gépkocsik, ismerik milyen a közlekedési morál. E vonatkozásban 2018 nyarán új attitűd jelent meg, empatikus magatartás helyett a szankcionáltabb intézkedéseket helyezik előtérbe. Ez azt jelenti, hogy azon jogsértések vonatkozásában, amely a balesetek fő okait jelentik, zéró tolerancia elvét hirdették meg. Tehát abban az esetben, ahol a rendőr differenciált intézkedéssel élhet, a súlyosabb szankciót alkalmazzák.
Sok közúti ellenőrzést végeznek, van egy fix ellenőrző pontjuk és egy változtató helyzetű közúti ellenőrzési pont (traffipax), amelyeket rendszeresen alkalmaznak. A helyi közlekedésbiztonság javítására irányuló ellenőrzéseket (komplex ellenőrzések) folytatnak rendszeresen, ebben előtérbe helyezik azon jogsértések megelőzését, felderítését, amelyek a fő baleseti okokat képezik.
Az együttműködés kapcsán kifejti, hogy pozitív tendenciát mutatnak a számok. Fontos számukra, hogy milyen véleményen vannak a polgárok, a lakók a rendőrök munkájáról, milyen véleménnyel van az önkormányzat. A polgárok vonatkozásában közvélemény-kutatási adatok állnak rendelkezésre, ami alapján egyre jobban bíznak abban a polgárok, hogy az elkövetőket elfogja a rendőrség. Illetve a helyi lakosoktól is közvetlenül és közvetetten jutnak információkhoz. Fontos ebből a szempontból az a fórumrendszer, amit működtetnek (járási közbiztonsági egyeztető fórum és a konzultációs fórumok), amik közvetítik a lakosság rendőrség munkájáról alkotott véleményét. Összességében a rendőrség munkáját pozitívan ítélik meg. Kiemeli az önkormányzati kérdőíves felmérést, amit a Belügyminisztérium több éve működtet. Arra a kérdésre, hogy „Hogyan minősíti Törökszentmiklós településen a rendőri tevékenységet?", az önkormányzati kérdőíves felmérés alapján a 2018. évet 4,56-ra értékelte az önkormányzat. Ezt köszöni a törökszentmiklósi állomány nevében. Tisztában vannak azzal, hogy a felsorolt eredmények alapján nem lehet hátradőlniük, hanem a helyi közrend és közbiztonság érdekében van még mit tenni. Külön megköszöni polgármester úrnak és az önkormányzatnak a tavalyi támogatást, az elektromos kaput, ami korábbi probléma volt és segíti a komfortérzetét a kollégáknak. Köszöni az emelt összegű adományt, amit év végén a jól dolgozó kollégák részére át tudtak nyújtani polgármester úrral, és köszöni azt is, hogy tavaly és idén is két fő részére biztosítottak elismerést a Törökszentmiklóson dolgozó kollégák közül. Köszöni a képviselők együttműködését is. Tavaly kérte, hogy évente 1-2-szer szeretne találkozni a képviselőkkel. Tavaly december elején növekvő létszámmal tudtak leülni polgármester úrral és a képviselőkkel, úgy véli, jó hangulatban tudtak információkat átadni a helyi közbiztonság tárgykörében.
Kiemeli együttműködés kapcsán stratégiai partnerüket, a Polgárőrséget. A gyalogos átkelőhelyek biztosításával nyújtott segítségüket kiemeli. Cseréltek, a veszélyesebb gyalogátkelőhelyeket átvette a rendőrség és a kevésbé veszélyes átkelőhelyet biztosítják a polgárőrök. A rendezvények biztosításában is részt vesz a rendőrség, tavaly 6220 órában látott el a rendőrség a polgárőrökkel közös szolgálatot. Kiemeli a közterület-felügyelőket, akik a heti koordinációs értekezleten rendszerint ott vannak, meg tudják beszélni a

közös munkát. Az együttműködés még erőteljesebb lesz az idén, mert megalakult a hulladék-kommandó az önkormányzat kezdeményezésére. Ebben a polgárőrökkel és közterület-felügyelőkkel is együtt dolgozik a rendőrség.
Büszke a fórumokra, mert minden meghívott ott szokott lenni és konstruktívan tudnak beszélni a közrendről és közbiztonságról.
Fő célkitűzésük közül kiemeli a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítását, a befejezések arányos növekedését, az EU parlamenti választások, valamint a helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos rendőri feladatoknak a profiltiszta és rendkívüli eseményektől mentes végrehajtása. Jelenti, hogy az EU parlamenti képviselőválasztással kapcsolatban a rendőrség rendkívüli esemény nélkül segítette a választás lebonyolítását. Személyi sérülések, balesetek vonatkozásában fontosnak tartja, hogy ezt a növekedési tendenciát visszafordítsák, különös tekintettel a halálos balesetekre, és nagyon fontos az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni minél hatékonyabb fellépés.
Kéri a beszámoló elfogadását és kéri támogatni a rendőrség jövőbeni célkitűzéseit.

Kérdések

Fejes Tibor képviselő elmondja, hogy ő maradéktalanul elégedett a rendőrség munkájával. Megelégedését eléggé megalapozottan tudja továbbítani. Képviselői munkája során tartja a kapcsolatot, mindenben együttműködésre tudtak jutni. Kérdése, hogy a rendőrségnek van-e olyan lehetősége, – bár országos problémáról van szó – hogy a városban a herbál terjesztőit, fogyasztóit jogszabályi keretek között vegzálja, hogy fogyasztói oldalról se legyen érdeklődés, elmenjen a kedvük, illetve a fogyasztók száma is csökkenjen?

Dr. Téglás Zoltán rendőrkapitány köszöni az elismerő szavakat. A kábítószerrel és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos visszaélésekről már volt szó. A rendőrség célja, hogy eljussanak a legmagasabb szintig, terjesztők vonatkozásában 1 fő esetében a Megyei Rendőr-főkapitányság, 4 fő esetében pedig a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság folytatott le büntető eljárást, illetve emelt vádat. Ami a rendőrség tudomására jut jogsértés, abban eljárnak. Nem kiemelt bűncselekményként tartják nyilván, de a kábítószerrel, pszichoaktív anyaggal kapcsolatos eljárás tavaly 50 volt Törökszentmiklós vonatkozásában. Tehát ha jelzést kapnak, akkor eljárnak. Fogyasztók tekintetében bűncselekmény gyanúja miatt 12 esetben fejeztek be eljárást. Illetve a szakértői vélemény alapján 5 esetben került szabálysértési eljárás lefolytatásra, 33 esetben pedig megszüntették az eljárást, mert ezekben az esetekben a szakértői vélemény alapján nem volt bizonyítható, hogy tiltott szer van az elkövető szervezetében, vagy amit birtokolt. A rendőrség ezen a területen minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál, kihasznál. Eljár minden olyan esetben, amikor tudomást szereznek, de tudomásul kell azt venni, hogy a rendőrség nem tudja megoldani a kábítószerekkel kapcsolatos társadalmi problémát. Tudják, hogy Törökszentmiklós érzékenyebb ebben a témában, mert az előző év elején voltak olyanok, akik majdnem elhaláloztak, mert ilyen szereket fogyasztottak. Ezért tartja fontosnak, hogy megalakult a KEF, hogy a fogyasztói oldalról minél jobban vissza tudják tartani azokat, akik hozzányúlnak a szerekhez. Fontosnak tartja az összefogást, a szülőnek is oda kell figyelni a gyerekre, az oktatási intézményeknek is megfelelően kell jelzéseket adni – vannak ilyenek, amikben el is szoktak járni – erre is jó a fórum, hogy a szereplőket összeszervezi. Reméli, eredményesen tudnak majd fellépni.

Fejes Tibor képviselő köszöni a választ. Elmondja, hogy sokan azt szeretnék, ha olyan erődemonstráció történne a rendőrség részéről, mint a Hősök utcában volt Budapesten, ahol lényegében - idevezényelt akár fővárosi készenlétisek segédletével – egy hatalmas razzia történne a fertőzöttebb területen. Tudja, hogy számtalan esetben a fogyasztók megmaradnak a házukon belül, az udvarukon belül élik ki a szer hatását, sokszor ezért nincs olyan következménye, hogy erőszakos vagy bármilyen bűncselekményt követnének el. Ebből a szempontból a statisztikát reálisnak gondolja, és elégedett. Látja, hogy a Herbál mint anyag összetétele folyamatosan változik, a patkányméregtől kezdve az egyszerű növényvédő szerig, ami nincs tiltólistán, mind benne van.
Kérdése tehát, hogy a budapesti Hősök utcai erődemonstrációra lát-e Kapitány úr lehetőséget Törökszentmiklóson?

Dr. Téglás Zoltán rendőrkapitány válasza, hogy megnézik ennek lehetőségét, mindenképpen élni fognak ezzel.

Hozzászólások

Kovács László képviselő minden ilyen beszámolókor elmondja, hogy a keleti városrész kényes terület, ahol a folyamatos jelenlétét szeretné a rendőrségnek. A köszönetét fejezi ki azért, mert az elmúlt beszámoló óta folyamatos volt a rendőri jelenlét azon a területen, ez fontos az ott lakóknak. Ezt kéri a következő esztendőre is, hogy a keleti városrész továbbra is a rendőrség figyelmének középpontjában legyen.
A május 21-ével kapcsolatos események kapcsán elmondja, hogy a helyi és az idevezényelt rendőrök rendkívül szakszerűen, türelmesen, udvariasan és kellő határozottsággal jártak el. Azt kéri kapitány úrtól, hogy mind a helyi rendőrség állományának és mindazon rendőrök vezetői felé tolmácsolja a köszönetet. Elsétált képviselő úr azon az estén megnézni, mi zajlik a város azon részén, és megállapította, hogy a rendőrök udvariasan, türelmesen, de kellő határozottsággal vettek részt ebben az akcióban, így semmiféle atrocitás nem történt.

Révi Attila alpolgármester az elmúlt néhány hét hektikus eseményeire rávilágítva szeretné maximális köszönetét kifejezni hasonlóan, mint Kovács László képviselő úr is megtette, hiszen azok az országos politikai fuvallatok, amik átcsaptak Törökszentmiklós felett, nem volt egyszerű jelenség sem az önkormányzat, sem a rendőrség és rendvédelmi szervek részéről. Ezt maximálisan sikerült megoldani, úgyhogy köszöni az együttműködést, a segítséget mindenkinek, aki ebben valamilyen szinten részt vett.

Serfőző István képviselő rámutat, hogy az elmúlt években sokszor érte az ilyen beszámolókat az a kritika, hogy ugyan a számok szépek, talán eredményt is mutatnak, viszont a város lakosságának mindezek a statisztikai adatok nem sok mindent mondanak. A város lakói számára a közbiztonság, a biztonságérzet az, ami döntő és meghatározó. Most sem a számok a fontosak, noha elengedhetetlen ahhoz, hogy a tevékenység mérhetővé váljon. Egyet biztosan ki lehet mondani, hogy érzékelhetően javult a biztonságérzete Törökszentmiklós lakosságának. Ez sokkal nagyobb eredmény, mint amit a számok mutatnak, és azt is jelenti, hogy ezen az úton kell haladni. A rendőrségnek erősíteni kell a város lakosságával való kapcsolatát, sokszor el kell még mondani, hogy ez csak együtt működhet. A lakosság jogkövető magatartást tanúsító részével való összefogást hangsúlyozza, mint a jövő előrelépésének lehetőségét.
Kapitány úr segítségét kéri a következőkben. Egyre több üzlet nyílik úgy, hogy egy útkereszteződésben sarki épületben helyezkedik el. Minden üzlet örül, ha sok vevője van és nagy forgalma, de ez olyan következményekkel is jár, ami nem előnyös és a biztonságot is érinti. Törökszentmiklós város lakossága – főleg a kerékpárosok – nem túl híres arról, hogy kellő körültekintés mellett hajtson be egy kereszteződésbe, és ha ezeknek az üzleteknek a vevői akként parkolnak az autóval, hogy a kereszteződés beláthatósága érdemben csökken, akkor még a jobb szándékú kerékpárosok esetében is fokozott veszélyhelyzet áll elő. Abban kéri a segítséget kapitány úrtól, hogy a járőrök legyenek kedvesek figyelmeztetni ezeket az autósokat, hogy magatartásukkal önmaguknak ugyan némi kényelmet idéznek elő, de mások számára életveszélyes helyzetet generálnak. Nem arra gondolt, hogy büntetni kellene, hanem felhívni a figyelmüket, hogy amit csinálnak, az mások számára veszélyes dolog.

Fejes Ferenc képviselő megköszöni azt a tevékenységet, amit az elmúlt években tettek a gyorshajtókkal szemben városi szinten és a Béla király úton is, ugyanis nem egyszer látta a traffipaxos autókat, ami valóban lecsökkenti az autók sebességét. A késő esti órákban az ott átjáró kamionok vezetői felejtik el betartani a sebességhatárt, ezáltal baleset is adódhat. A továbbiakban hasonlóképpen várja a város lakossága, hogy mérjék és tartassák be a sebességi korlátokat az autósokkal, motorosokkal.

Markót Imre polgármester köszöni kapitány úrnak és valamennyi Törökszentmiklóson dolgozó kollégájának a 2018-ban Törökszentmiklós lakosságáért végzett munkáját. Ahogy a beszámoló is mutatta, ténylegesen javuló tendenciák vannak a városban. Bár szubjektív közbiztonságérzetről beszélnek, s a nevében is benne van, hogy mindenkinél mást jelent, de a nagyobb többség jó közbiztonságnak örvend a városban. Nyilván vannak eltérések, de ez egy ekkora településen érthető is.
Kapitány úrral az elmúlt hetekben többször beszéltek személyesen és telefonon is, azt lehet mondani, hogy nem is volt olyan nap, amikor nem beszéltek volna. Ennek oka a városban történt esemény volt, ami a 2019. évi beszámolóban fog elhangozni jövőre, aminek egy sajnálatos bűncselekmény volt a kiváltó oka. A mai napig úgy véli, hogy erre rásegített az az illegálisan a Facebokra kihelyezett felvétel is, amely tovább fokozta az itt élőkben és az ország lakosaiban is a felháborodást. Mindenesetre úgy gondolja, hogy az ügy

kirobbantását okozó helyzetben a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság maximálisan elvégezte azt a munkát, amiért a rendőrséget „tartja" a lakosság, hiszen az elkövetőt azonnal elfogta, 72 órás letartóztatásba helyezte és kezdeményezte az előzetes letartóztatást, amit sajnálatos módon – de nyilván a vonatkozó jogszabályok betartásával – az ügyészség nem fogadott el. A további eseményeket mindenki tudja. Ahogyan több képviselő is elmondta, ott abban a helyzetben és azokban a napokban mind a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, mind pedig a más településekről idevezényelt rendőrség ellátta a feladatát. Ezúttal köszöni meg Szitár Ferenc ezredes úrnak is a 2019. május 21-én Törökszentmiklóson végzett munkáját. A jövőre vonatkozóan kéri kapitány urat, hogy valamennyi kollégájának tolmácsolja Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jó kívánságait. Jó egészséget és kevés eseményt kíván Törökszentmiklós város területén!

Több hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

112/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

Markót Imre polgármester megköszöni kapitány úrnak, ezredes úrnak és alezredes uraknak, hogy megjelentek az ülésen.

2. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje alapító okiratának módosítása

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető tájékoztat, hogy a Magyar Államkincstár 2018. év folyamán Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2017. évben igénybevett támogatások elszámolásának szabályszerűségét vizsgálta. Ezen vizsgálat során fény derült arra, hogy a külső étkeztetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek könyvelése nem a megfelelő kormányzati funkción történik. Állásfoglalás kérése után tisztázva lett, hogy melyik kormányzati funkció a megfelelő, viszont ez a kormányzati funkció a bölcsőde alapító okiratában nem szerepelt, ezért szükséges az alapító okirat módosítása, az előterjesztés erről szól. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Bizottsági vélemények

Kovács László bizottsági elnök tájékoztat, hogy mind a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, mind a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag támogatta, támogatásra ajánlja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

113/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének alapító okiratának módosításáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Törökszentmiklós Város Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a határozat melléklete szerint elfogadja.
3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert a Magyar Államkincstárnak benyújtandó, módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

1. sz. *melléklet a 113/2019. (V.30.) K.t. sz. határozathoz*

Okirat száma:

Módosító okirat

A Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2016. április 12. napján kiadott, 10-4/2016. F-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – .../2019. (V.30.) Kt. figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. **Az alapító okirat 1.3. pontja 1.2.1. pontra módosul:**

   1.2.1. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 50.

2. **Az alapító okirat 2. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:**

   2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

   2.2.1. megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

   2.2.2. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.

3. **Az alapító okirat 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:**

   3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

   3.2.1. megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

   3.2.2. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.

4. **Az alapító okirat 4.4. pontjának táblázata az alábbi 7. sorral egészül ki, a többi kormányzati funkció változatlanul hagyása mellett:**

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
2	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
3	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
4	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
5	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7	**013360**	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Törökszentmiklós, 2019. május 30.

P.H.

_____

aláírás

2. sz. *melléklet a 113/2019. (V.30.) K.t. sz. határozathoz*

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Törökszentmiklós Város Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 50.

2. A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.

3. A költségvetési szerv irányítása

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889110	Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása

- Bölcsőde
- Munkahelyi közétkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
2	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
3	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
4	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
5	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Törökszentmiklós közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján a fenntartó - Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – nevezi ki és menti fel, nyilvános pályázat útján, legfeljebb öt évig terjedő határozott időtartamra, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kinevezési, választási rendben. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkavállalói	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízásos	a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

3. NAPIRENDI PONT

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Kolozsvári Andrea intézményvezető elmondja, hogy szokásukhoz híven nyújtják be ebben az évben is kérelmüket az önkormányzathoz. A köznevelési törvény ide vonatkozó szakaszában, illetve a helyi Képviselő-testület rendeletében – mivel meghatározásra került az óvodai felvétel rendje -, megvalósultak azok a folyamatok, amik befolyásolták az előterjesztés kimenetelét. Az intézményben lezajlott a jelentkezés, a beiratkozás, tisztán látszanak azok a számok, amelyek alapján az előterjesztés elkészült. Mivel az összes óvodaköteles korú gyermeket sikerült felvenni, ezért látva a számokat, milyen sokan kerültek elutasításra és hányan fellebbeztek ez ügyben, az előterjesztéssel talán tudnak enyhíteni azoknak a szülőknek a gondján, akik gyerekei elutasításra kerültek és sikerülhet a fellebbezett gyerekeket felvenni. A másik szempont, ami miatt benyújtotta ezt az előterjesztést, hogy az évközi felvételeknek is biztosítani kell helyet, hiszen az óvoda folyamatosan felvevő intézmény, nemcsak egy bizonyos időpontban veszi fel a gyermekeket az intézménybe. A 2019/2020. nevelési évben érkező gyerekek akár beköltözők, akár nevelőszülőkhöz kiközvetített gyerekekről beszélnek, számukra biztosítani kell a helyet, hiszen kötelezően felvevő intézmény az óvoda. Kéri ennek fényében megtárgyalni és elfogadni az előterjesztést.

Bizottsági vélemény

Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke rámutat, hogy rendszeresen visszatérő adatok állnak a testület előtt. Intézményvezető asszony érintette a fellebbezéseket a beajánlásában, 11 gyermekről van szó. A határozati javaslat maximális 20%-kal történő gyermeklétszám emelést javasol, így a fellebbezések esetében születő pozitív döntés esetén is lesz lehetőség arra, hogy ezeknek a gyerekeknek az óvodai elhelyezése biztosított legyen. A bizottság támogatta a határozati javaslatot, mind a létszám vonatkozásában, mind a bővítéssel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

114/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

1. Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben a 2019/2020-as nevelési évben az indítható részlegesen integrált óvodai csoportok számát 1-ben, az integrált óvodai csoportok számát 23-ban állapítja meg.

2. Engedélyezi, hogy a Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben a 2019/2020-as nevelési évben, minden óvodai csoportban, az egy óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz százalékkal átléphető.

1.sz. melléklet

Óvodai csoportok létszámának alakulása 2019 / 2020-as nevelési évben

óvoda neve, címe	csoportok neve, típusa, száma	tényleges gyermek létszám 2019.09.01.	SNI		várható számított gyermek létszám 2019.09.01.
			SNI csoportlétszám számításnál 2 főként kell figyelembe venni	SNI csoportlétszám számításnál 3 főként kell figyelembe venni	
Aranyalma Tagóvoda Almásy u. 9.	Mókus vegyes csoport	23	0	1	24
	Margaréta vegyes csoport	20	0	0	20
	Katica vegyes csoport	21	0	0	21
Aranykapu Tagóvoda Arany J. u. 22.	Csillag nagycsoport	22	0	0	22
	Süni vegyes csoport	20	0	0	20
	Pillangó középső csoport	25	0	0	25
	Katica kiscsoport	19	0	0	19
Napfény Tagóvoda Bajcsy-Zs. u. 9.	Katica nagycsoport	24	0	0	24
	Maci	22	1	0	23

	nagycsoport				
	Pillangó középső csoport	23	1	0	24
	Süni kiscsoport	18	0	0	18
Napraforgó Tagóvoda Kossuth u. 21.	Margaréta kiscsoport	18	2	0	20
	Vackor nagycsoport	24	0	0	24
	Katica középső csoport	24	0	0	24
Nyitnikék Tagóvoda Damjaniich u. 23.	Katica kiscsoport	22	0	0	22
	Süni középső csoport	26	2	0	28
	Maci nagycsoport	23	0	0	23
Százszorszép Tagóvoda Herman O. u.2/a	Micimackó kiscsoport	22	1	0	23
	Gomba középsőcsoport	25	0	0	25
	Mókus nagycsoport	26	0	0	26
Tulipánkert Tagóvoda Hunyadi u. 14.	Maci nagycsoport	25	0	1	27
	Tapsi-füles vegyes csoport	20	0	0	20
	Katica vegyes csoport	22	0	0	22
	Pillangó részlegesen integrált vegyes csoport	6	0	6	18
intézmény összesen:	24	520	7	8	542

4. NAPIRENDI PONT

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról

Róth Ervin ügyvezető ismerteti, hogy az előzőekben a testület által elfogadott tájékoztatóhoz képest a beszámolóban jelentős változás nem történt. A beszámoló összeállításáig nem történt olyan esemény, amely befolyásolta volna azt. Örömmel jelenti be, hogy a beszámoló összeállítása után néhány napon belül a 2017. évi vita lezárult az NHKV Zrt-vel, és 2017. évre nettó 41 millió forintot ítélt meg az NHKV Zrt., mint szolgáltatási díjat. Valamint szintén nem tartalmazza a beszámoló, hogy a 2018. évének alvállalkozói díjaiban a beszámolóban szereplő díjakhoz képest közel 100%-ban meg fogja téríteni az NHSZ Szolnok, ami további nettó 45 millió forintnyi kiegészítést jelent majd. Ez az összeg ki van számlázva, csak a kifizetéssel kapcsolatban voltak kételyek. Ezt követően szintén pozitív dolog történt, hogy lezárult az NHSZ Szolnok közszolgáltatóval a 2019. évi alvállalkozói díj vita, elfogadták az ottani díjemelési kérelmet, így 4%-kal fog emelkedni az alvállalkozói díj 2019-ben.
Ezek tükrében kéri a Képviselő-testületet, fogadja el a beszámolót, hiszen az elkészítése után jöttek ezek az információk. Ezeket a 2019. évi beszámolóban részletesen meg fogják majd jeleníteni annak ellenére, hogy a 2018. évet érintik.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen már szembesülni tudtak a jó hírekkel, amiről ügyvezető úr az imént beszámolt. A beszámolót ez nem érintette, de végre kellemes események is történtek. A bizottság egyhangú 4 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a beszámolót.

Mészáros Zoltán a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke tájékoztat, hogy a Felügyelő Bizottság a 2018. évről szóló beszámolót és üzleti jelentést tárgyalta, ezt kiegészítve a könyvvizsgálói jelentéssel egyhangúlag támogatta és támogatásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

115/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban: Kft) alapítói jogainak gyakorlója, a melléklet szerint jóváhagyja a Kft. 2018. évi éves beszámolóját.

12533868 3811 572 16

Statisztikai
számjel

16-09-
006169

Cégjegyzék
száma

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.

(56) 590-640

Éves beszámoló

2018. december 31.

Keltezés: 2019. május 10.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök**	80 844	0	68 845
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	781	0	451
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	269		67
6	Szellemi termékek	512		384
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	80 043	0	68 374
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 407		9 469
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	65 470		56 268
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 516		916
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	2 650		1 721
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20	0	20
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész viszonyban álló váll.-ban			
23	Egyéb tartós részesedés	20		20
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			

25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

2018. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. Forgóeszközök**	136 167	0	156 075
30	I. KÉSZLETEK	12 510	0	10 421
31	Anyagok	4 673		4 554
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	7 837		5 867
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	96 736	0	114 647
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	78 459		107 876
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	18 277		6 771

44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	15 692	0	11 682
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdonosi részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 692		11 682
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 229	0	19 325
54	Pénztár, csekkek	2 184		2 970
55	Bankbetétek	9 045		16 355
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	33 149	0	603
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 601		22
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	548		581
59	Halasztott ráfordítások			
60	**Eszközök összesen**	250 160	0	225 523

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

2018. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke**	125 389	0	137 155
62	I. JEGYZETT TŐKE	61 100		61 100
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	6 768		6 768
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	95 019		52 121
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			5 400
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDEMÉNY	-37 498		11 766
72	**E. Céltartalékok**	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	94 520	0	58 906
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			

80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

2018. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94 520	0	58 906
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek	71		34
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	56 646		26 362
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt			

	vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 803		32 510
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	30 251	0	29 462
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	58		30
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 913		6 580
108	Halasztott bevételek	28 280		22 852
109	**Források összesen**	250 160	0	225 523

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	481 656		415 060
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	481 656	0	415 060
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	0	0	0
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	23 247		13 200
8		ebből: visszaírt értékvesztés	13 812		6 793
9	5	Anyagköltség	48 120		47 760
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 062		66 418
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 733		7 372
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	62 919		70 345
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 266		37 083
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	357 100	0	228 978
15	10	Bérköltség	117 032		126 245
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 193		3 835
17	12	Bérjárulékok	25 415		27 419
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	145 640	0	157 499
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	14 304		12 203
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	25 404		17 804
21		ebből: értékvesztés			
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	-37 545	0	11 776

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó bevételek árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47		7
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	47	0	7
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
		ebből: értékelési különbözet			

42	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)**	0	0	0
43	B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	47	0	7
44	C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	-37 498	0	11 783
45	X.	**Adófizetési kötelezettség**			17
46	D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	-37 498	0	11 766

ÜZLETI JELENTÉS

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2018. DECEMBER 31. FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat alapította 2000. október 1-el.

A Társaság tulajdonosa a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, 100 %-os tulajdoni hányaddal.

A cég székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.

A cég telephelyei:

- 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u., Vásártér 1064 hrsz. (városi piac)
- 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u.51, Strandfürdő 1134/5 hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u.53, Kemping 1134/6 hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Kertész u. 10. (élelmiszerbolt, kisposta)

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló üzleti tervet és annak mellékleteit képező szolgáltatási szerződéseket a Képviselő-testület 2018. március 29-én megtárgyalta és a 65/2018. (III.29.) sz. Kt. határozatával jóváhagyta.

2018. évben az alábbi főbb feladatokat láttuk el, valamint események, melyek hatással voltak üzleti tervünk végrehajtására:

- A hulladékgazdálkodási rendszer országos átalakításának eredményeként 2018. évben az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási alvállalkozójaként végeztük a nem veszélyes hulladék gyűjtését és elszállítását Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken.
  Fegyvernek településen a közszolgáltatásunk 2018. január 23. nappal befejeződött, a megfelelőségi vélemény hiányában.

  Társaságunk alvállalkozóként nem áll közvetlen jogviszonyban 2018. január 24-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT-vel (NHKV ZRT.)

  A 2018. január hónapra az NHKV ZRT. által fizetett szolgáltatási díj nem fedezte a közszolgáltatási tevékenységen felmerülő közvetlen költségeket. Az NHKV ZRT felhívására 2019. február 7-én díj felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a 2017. teljes évre, és a 2018. I. negyedévre (2018. 01. hó). Az NHKV ZRT. 2019. április 18-án kelt nyilatkozata alapján a díj felülvizsgálati kérelemben szereplő szolgáltatási díj az egyeztetések és a felülvizsgálat eredményeképpen módosulhatnak. A díj felülvizsgálat a beszámoló elkészítéséig nem zárult le.

  Az alvállalkozói szerződések szerint az elszámolás alapja a teljesített liter mennyiség.

  A negyedévet követően számlázott alvállalkozói díjak pénzügyi rendezése az HNSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről az alábbi mértékben teljesült:

2018. I. negyedév alvállalkozói díja	93,28% mértékben
2018. II. negyedév alvállalkozói díja	43,15% mértékben

2018. III. negyedév alvállalkozói díja 39,94% mértékben

Az NHKV ZRT nem fizette ki a jogszabályi előírásnak megfelelő ütemben a közszolgáltatót, így az NHSZ Szolnok az alvállalkozói díjat is csak az elszámolt szolgáltatási díj arányában rendezte.

Az alvállalkozói szerződés alapján Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken gyűjtöttük a szelektív hulladékot, végeztük a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést, és az éves lomtalanítást.

- A kempinget idényjelleggel üzemeltettük 2018. május 1-től 2018. október 31-ig. A strandot 2018. évben folyamatosan üzemeltettük téli-nyári nyitva tartás szerint. A kempingben növekedett a turisták által eltöltött vendég éjszakák száma, valamint sikerült kempingszövetségekkel is szerződéseket kötni.
  A strandon az előző évhez képest is tovább nőtt a vendégszám és több programnak adott helyszínt. A legjelentősebb 2018. évben is a Töröki Szárnyas Fesztivál volt.

- Az egyéb városüzemeltetési feladatok a városüzemeltetési szerződésekben rögzítettek szerint maradéktalanul teljesültek.
- A Kertész utcai élelmiszerboltot és kispostát egész évben üzemeltettük, folyamatos akciókkal próbáltuk a forgalmat növelni. 2018. évben növekedtek az Önkormányzat és Intézményeinek rendelései. A karácsonyi csomagot is Társaságunktól rendelte meg az Önkormányzat a benyújtott pályázat alapján.
- A Képviselő-testület 221/2015. (IX.10.) Kt. sz. határozata alapján megrendeztük az országos állat-, és kirakodóvásárt április, július és szeptember hónapokban, valamint saját kezdeményezésünk eredményeként minden hónap harmadik szombatján helyi termelői piacot rendeztünk a piaccsarnokban.
  A vásárok árbevétele közel azonos mértékű volt, de a tervezettől elmaradt.
  Helybiztosításokat sem sikerült a terveinknek megfelelően kötni a 2019. évre.

- 2018. évben folyamatosan elláttuk a Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetését.

2018. évben végrehajtottuk a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelést, mely további bérnövekedést vont maga után a bérfeszültségek elkerülése miatt.

A Társaság által végzett egyes tevékenységek 2018. évi eredményét az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervben a tervezett árbevétel 380 600 E Ft volt, mely 415 060 E Ft-ban realizálódott. A tervben szereplő – 16 640 E Ft üzemi, üzleti eredmény 11 776 E Ft összegben teljesült.

Az NHKV Zrt részére benyújtott szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmek lezárása a 2019. év eredményét növelik.

Non-profit szervezet részére 30 E Ft-ot adományozott a Társaság, valamint a Tiszatenyő Községi Önkormányzat rendezvényét 50 E Ft-tal támogatta.

Kiemelt feladatnak tekintettük 2018. évben is a kötelező települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának biztosítását. Törökszentmiklós és Tiszatenyő településen gyűjtöttük és szállítottuk el a települési szilárd hulladékot, végeztük a házhoz menő szelektív hulladék és zöld hulladék gyűjtést.

Szolgáltatásaink megszervezésénél zökkenőmentesen tudtuk biztosítani az ünnepnapok alatti hulladékszállítást, valamint ősszel a lomtalanítást.

A szolgáltatási területünkön a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtésével párhuzamosan Törökszentmiklóson szelektív gyűjtőszigeten történt az üveg hulladékok gyűjtése, illetve iskolák területén kihelyezett szigeteken is történt szelektív hulladék gyűjtés. A hulladék gyűjtő szigetek tisztán tartása folyamatos többletmunkát igényel.

Az időjáráshoz igazodva folyamatosan szerveztük meg a zöldterületek és a kezelésünkbe adott növényzetek fenntartását, kezelését.

A dolgozók munkakörülményének javítására továbbra is nagy gondot fordítottunk. Végrehajtásra került az alapvető szerszámok, védőeszközök beszerzése, továbbá a megfelelő munka- és védőruha biztosítása.

2018. évben a Társaság az állam, illetve az Önkormányzat felé minden esetben határidőre teljesítette az adó és egyéb fizetési kötelezettségeit.

Összességében az üzleti terv célkitűzéseinek megfelelően az Önkormányzattal kötött szerződésekben foglaltakat maradéktalanul teljesíteni tudtuk, ezzel is hozzájárulva városunk jobb arculatának kialakításához.

Jelentősebb beszerzéseink 2018. évben nem voltak likviditási probléma, valamint a fő tevékenységhez tartozó bizonytalanság miatt. Ez okból kifolyólag a gépjárműpark megfelelő minőségű karbantartása a tervezettől elmaradt.

Főbb célkitűzéseink és feladataink 2019. évre az alábbiak:

- A hulladékgazdálkodási rendszer országos átalakítása során a közszolgáltatási feladatot alvállalkozóként az előző évben folytatott szolgáltatási szinten maradéktalanul ellátni,
- Törökszentmiklós városüzemeltetési feladatainak teljesítési színvonalát biztosítani kívánjuk a költségmegtakarítások figyelembe vételével,
- Szolgáltatási területünkhöz tartozó településeken (Törökszentmiklós, Tiszatenyő) a hulladéktörvény előírásai és az alvállalkozói szerződésben foglaltak szerint maradéktalanul biztosítani kívánjuk a települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását, a házhoz menő szelektív és zöld hulladék gyűjtését.
- A városi strandfürdő egész éves folyamatos, a kemping 2019. május 1-től október 31-ig tartó üzemeltetését, biztosítva a beutalóval igénybe vehető kezelések lehetőségét, valamint ennek bővítését. További programok szervezésével növelni a strandfürdő és kemping látogatóinak számát a marketing tevékenység bővítésével.

- Az Önkormányzattal kötött szerződésekben meghatározott feladatok teljesítését,
- 2019. évben három alkalommal állat-, és kirakodóvásár megtartását,
- 2019. évben a minimálbér és garantált bérminimum kötelező emelésének, valamint a bérfeszültségek elkerülése érdekében történő bérfejlesztés végrehajtását.

- Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint Társaságunk 2019. január 1-től üzemelteti a VEGYTEK telephelyet és a teljes iparvágányt, mely üzemeltetéshez kapcsolódóan kezeli a telephelyen érvényben lévő bérleti jogviszonyokat. Célunk az ingatlan bérbeadásából származó bevétel növelése.

A mérleg fordulónapját követően nem következett be egyéb olyan esemény, amely a beszámolóban bemutatott információkhoz képest Társaságunk működésében lényeges változást eredményezne.

Törökszentmiklós, 2019. május 10.

Róth Ervin sk.

ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

2018. DECEMBER 31. FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

1. Általános rész

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat alapította, a 87/2000. (VII. 20.) K. t. számú határozatával.

A Társaság 2000. október 01-én kezdte meg működését.

A cég teljes neve: Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.

A cég telephelyei:

- 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u., Vásártér 1064 hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u.51, Strandfürdő 1134/5 hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u.53, Kemping 1134/6 hrsz
- 5200 Törökszentmiklós, Kertész u. 10.

Adóigazgatási száma: 12533868-2-16

Statisztikai száma: 12533868 3811 572 16

Cégjegyzék száma: 16-09-006169

Jegyzett tőke: 61.100.000,- Ft

Tulajdonos: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Adószám: 15732767-2-16

Törzskönyvi azonosító: 732769

5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.

100 %-os tulajdoni hányaddal

Vezető tisztségviselő: Róth Ervin ügyvezető

(5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 243.) a céget

önállóan jegyzi.

A Társaság tevékenységi körei (TEÁOR szerint):

38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtés (főtevékenység)

38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése

38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.32'08 Hulladék újrahasznosítása

81.30'08 Zöldterület-kezelés

43.11'08 Bontás

43.12'08 Építési terület előkészítése

43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet építés

42.99'08 Egyéb m.n.s. építése

43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

43.21'08 Villanyszerelés

43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.

46.77'08 Hulladék-nagykereskedelem

47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

53.10'08 Postai tevékenység

55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

56.30'08 Italszolgáltatás

61.90'08 Egyéb távközlés

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése

77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

71.11'08 Építészmérnöki tevékenység

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

73.12'08 Médiareklám

79.90'08 Egyéb foglalás

82.99'08 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

39.00'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása

81.29'08 Egyéb takarítás

86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

93.13'08 Testedzési szolgáltatás

96.04'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

92.00'08 Szerencsejáték, fogadás

A Társaság a mérleg tagolására a törvény 1. sz. melléklete "A" változatát alkalmazza.

A Társaság az eredmény-kimutatás tagolására a törvény 2. sz. melléklet (összköltség eljárással) sémát alkalmazza.

A valós vagyoni érték megállapítása érdekében végzendő értékelési eljárások munkaigényét figyelembe véve a mérlegkészítés napja **a tárgyévet követő év február hónapjának utolsó napja.**

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően - a törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

Lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Lényegesnek minősülnek az alábbiak:

Jelentős összegű a hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát. (Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.)

Kivételes nagyságú, vagy előfordulású tételek: kivételes nagyságú és előfordulású tételeknek tekintjük a Társaság szokásos gazdálkodási tevékenységén kívül eső 10 000 E Ft-ot meghaladó bevételeket, költségeket, ráfordításokat.

A Társaság a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem él, illetve a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

Amortizációs politika

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a Számviteli törvény speciális előírásaira.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenést az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől alkalmazzuk.

A kis értékű 100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Az értékcsökkenés elszámolása bruttó alapon lineárisan történik. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, a könyvekből történő kivezetésig, illetve az eszköz értékének „0"-ra, illetve maradványértékre történő leírásáig számoljuk el. Az értékcsökkenést havonta számoljuk el.

Az adó törvény szerinti értékcsökkenés meghatározásakor a társasági és osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. tv. I. és II. sz. mellékletében meghatározott értékcsökkenési szabályok közül a leggyorsabb leírással járó módot választja Társaságunk.

Halasztott bevételek elszámolása

A Társaság a befektetett eszközökhöz kapcsolódó passzív időbeli elhatárolásként elszámolt halasztott bevételeket, az egyéb bevételekkel szemben számolja el.

Követelésekre elszámolt értékvesztés szabályozása

Értékvesztést kell elszámolni azokra a mérlegforduló napján meglévő követelésekre, melyeket a mérlegkészítés időpontjáig nem egyenlítettek ki, és a várhatóan megtérülő összeg és a könyvszerinti érték közötti veszteség jellegű különbség tartós és jelentős.

A Társaság jelentősnek tekinti az értékvesztés összegét, amennyiben a vevő, adós mérleg fordulónapján meglévő tartozásának 20%-át, de legalább 10 E Ft-ot eléri és tartósnak, ha a fizetés esedékességének lejárta a mérlegforduló napig a fél évet meghaladja.

A Társaság a csoportos értékelés körébe vonja be azon vevőket, amelyeknél a mérleg fordulónapon meglévő követelések értéke a 30.000 Ft–ot nem éri el. A lakossági követeléseket csoportos értékelés körébe kell bevonni.

A csoportos értékelés körébe bevont követelések értékvesztés nagyságának meghatározása a fizetési késedelem hosszától függően:

- 180-360 nap közötti késedelem esetén 50%;
- 361-540 nap között 70%;
- 541- 100%.

A 2018. évi éves beszámoló könyvvizsgálatát a KONTROLLPONT Számviteli és Könyvvizsgáló Kft képviseletében eljáró Hartyányiné Mérei Judit (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 006096, cím: 5008 Szolnok, Gátőr út 47.) végezte el.

A 2018. év könyvvizsgálatára 660.000 Ft + ÁFA összeget fizet a Társaság a KONTROLLPONT Számviteli és Könyvvizsgáló KFT számlája alapján.

A Társaságnál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellenőrzését, a beszámoló összeállítását a Társaság alkalmazásában álló Hoppál Zoltánné (Könyvviteli szolgáltatás végzési nyilvántartási száma: 182594) végzi.

Számviteli szétválasztás:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: hulladék törvény) rendelkezik arról, hogy a jogszabályok által meghatározott bontásban a Társaság egyes tevékenységeit az éves beszámoló kiegészítő mellékletében oly módon kell bemutatni, mintha azt önálló tevékenységként végeznénk. A tevékenységek önálló bemutatása legalább önálló eredmény-kimutatást és önálló mérleget jelent. A szétválasztás elveit, eljárási szabályait Társaság a számviteli szétválasztási szabályzatában rögzítette.

A szabályzat előírásai alapján elkészített tevékenységi mérleget és eredmény-kimutatást az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Társaság 2018. évben január 23-ig volt közszolgáltató Fegyvernek településen, Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken 2018. január 1-től alvállalkozóként folytatott nem veszélyes hulladék begyűjtést és szállítást.

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének bemutatása.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói az 2-es számú mellékletben találhatók.

A mutatók alapján megállapítható, hogy a vállalkozás befektetett eszközein túl a forgóeszközeinek is egy részét saját tőkével finanszírozza. A jövedelmezőségi mutatók és a saját tőke növekedést mutat az elmúlt évhez képest. A vállalkozás likviditási mutatói növekedést mutatnak. A vevői követelés napokban mutató az előző évhez képest jelentős növekedést, míg a szállítói kötelezettség napokban mutató az előző évhez képest csökkenést mutat. A Társaság szabad pénzeszközeit értékpapírba (befektetési jegybe) fekteti.

Társaság Cash-Flow kimutatása a 3. sz. mellékletben található.

2. Specifikus rész

2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközök közül a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolásának változását a következő két táblázat tartalmazza.

A bruttó érték változása E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	5 195	15	96		5 114
Szellemi termék	995				995
Immateriális javak	**6 190**	**15**	**96**	**0**	**6 109**
Ingatlanok	20 728				20 728
Műszaki berendezések	203 954		45		203 909
Egyéb berendezések	50 398	1 118	717		50 799
Beruházások, felújítások	2 650		929		1 721
Tárgyi eszközök	**277 730**	**1 118**	**1 691**	**0**	**277 157**

A vagyoni értékű jogok előző évhez viszonyított növekedése a Társaság által üzemeltetett KERTÉSZ ABC készletnyilvántartó és számlázó programjához hálózati modul beszerzéséből adódott.

Az egyéb berendezések növekedésének összegéből jelentősebb a 2014. évben az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Iparfejlesztési Rendszerében kiadott OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú pályázat keretében az elnyert támogatási összegből beszerzett 5 214 db 120 l-es hulladékgyűjtő edényből 2018. évben 131 db lett használatra kiadva, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételéhez.

Az értékcsökkenés változása E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak écs.	**5 409**	**345**	**96**	**0**	**5 658**
Ingatlanok écs.	10 321	938			11 259
Műszaki berendezések écs.	138 484	9 202	45		147 641
Egyéb berendezések écs.	48 882	1 718	717		49 883
Tárgyi eszközök écs.	**197 687**	**11 858**	**762**	**0**	**208 783**

A Társaság 2018. évben 12 203 E Ft értékcsökkenést számolt el, melyből 11 069 E Ft lineáris és 1 134 E Ft a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök után elszámolt egyösszegű értékcsökkenési leírás.

A befektetett pénzügyi eszközök között kerül kimutatásra a következő szervezetekben meglévő tulajdonrész:

E Ft

Gazdasági társaság neve	Társaság tulajdonosi részesedése névértéken	Üzletrész elszámolt értékvesztése	Társaság tulajdonosi részesedése könyvszerinti értéken	Tulajdoni arány
Köztisztasági Egyesülés	20		20	0,81%

A követelésekre a számviteli politika előírásainak megfelelően 6 793 E Ft követelések visszaírt értékvesztése került elszámolásra.

Az értékvesztés nyitó értéke 22 958 E Ft, záró értéke 18 324 E Ft. Az értékvesztés a csoportos értékvesztés elszámolás alapján megképzett értékvesztésből, valamint az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft és Társaságunk között érvényben lévő alvállalkozói szerződés 3. pontjában rögzített pénzügyi teljesítésre tekintettel megképzett egyedi értékvesztés elszámolásból áll.

Az egyéb követelések tartalma:

egyéb követelések	**előző év**	**tárgy év**
Társasági adó	164	1 000
Energiaellátók jövedelem adója	0	13
Innovációs járulék	132	207
Iparűzési adó	55	1 770
ÁFA	12 374	0
Szállítói túlfizetés	23	38
Eltérő időszakú ÁFA	4 404	1 521
Jövedéki adó visszaigénylés	89	80
Munkavállalókkal szembeni követelés	244	437
Adott előleg	5	5
Egyéb követelések	787	1 700
Összesen	**18 277**	**6 771**

A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között a piaci bevételek tárgyhónapot követő elszámolása, valamint a bankszámlák időarányos kamata található.

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának összege 22 E Ft.

A költségek aktív időbeli elhatárolása soron a tárgyévben, a következő évre kifizetett előfizetési díj összegét, valamint kötelező gépjármű- és egyéb biztosítások 2019. évre jutó díját tüntetjük fel. A költségek aktív időbeli elhatárolásának tárgyévi összege 581 E Ft.

A saját tőke változása E Ft-ban:

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Jegyzett tőke	61 100			61 100
Tőketartalék	6 768			6 768
Eredménytartalék	95 019		42 898	52 121
Lekötött tartalék	0	5 400		5 400
Adózott eredmény	-37 498	49 264		11 766
Összesen	125 389			137 155

A Társaság a 2018. évi eredménytartalékból lekötött tartalékot képzett a 2019. évben megvalósuló fejlesztésekre.

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei, zálogjoggal vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	Előző év	Tárgyév
Vevő túlfizetés	6 794	805
Bér	6 392	6 636
SZJA, bérjárulékok, munkaváll.kapcs.letiltás	5 775	7 978
Idegenforgalmi adó	3	0

ÁFA	0	1 581
Eltérő időszakú ÁFA	15 879	11 228
Kapott kaució	2 356	3 449
Egyéb	604	833
Összesen	**37 803**	**32 510**

A befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása az előre kiszámlázott bérleti és kereskedelmi szolgáltatási díj 2018. december 31. utáni időszakra vonatkozó díjai, összesen 30 E Ft.

A költségek passzív időbeli elhatárolása között a tárgyévet követően beérkezett, tárgyévet terhelő víz-, csatornadíjak, gázdíjak, tárgyévet követően utólagosan elszámolt táppénz hozzájárulás, a tárgyévet követően a 2018. IV. negyedévre bevallott és megfizetett vízhasználati díj, valamint a szállítás vállalkozás tevékenységen belül végzett hulladékszállításhoz kapcsolódó elhelyezési díjak szerepelnek, melyek összege 6 580 E Ft.

A tárgyévi eszköz-forrás tételek a mérleg főösszeghez viszonyított százalékos összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
A Befektetett eszközök	80 844	32,32%	68 845	30,52%
B Forgóeszközök	136 167	54,43%	156 075	69,21%
C Aktív időbeli elhat.	33 149	13,25%	603	0,27%
Eszközök összesen	**250 160**	**100,00%**	**225 523**	**100,00%**
D saját tőke	125 389	50,12%	137 155	60,82%
E Céltartalék	0	0,00%	0	0,00%
F Kötelezettségek	94 520	37,79%	58 906	26,12%
G Passzív időbeli elhat.	30 251	12,09%	29 462	13,06%
Források összesen	**250 160**	**100,00%**	**225 523**	**100,00%**

2.2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az árbevétel főbb tevékenységenkénti megosztása a következő:

E Ft

Tevékenység	Előző év	Tárgyév
Hulladékkezelés (főtevékenység)	180 996	105 909
Városüzemeltetés	77 094	81 250
Szállítás vállalkozás	31 383	18 435
Vásártér, piac csarnok, piac üzemeltetés	24 134	24 698
Strandüzemeltetés	84 577	93 437
Kertész u. 10.sz.alatti élelmiszer bolt, kisposta üzemeltetés	83 472	91 331
Összesen	**481 656**	**415 060**

Az egyéb bevételek az alábbi tételekből állnak:

E Ft

	Előző év	Tárgyév
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	18	156
Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevétel	9	277
Kapott késedelmi kamatok, költségtérítések	485	384
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésre kapott összeg	140	36
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	3 367	0
Halasztott bevételek visszaírása	5 280	5 428
Követelések visszaírt értékvesztése	13 737	6 793
Egyedi elszámolású értékvesztés visszavezetés	75	0
Egyéb	136	126
Összesen	**23 247**	**13 200**

A támogatásokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenéséhez kapcsolódik a halasztott bevételek visszaírása.

Az egyéb ráfordítások az alábbi tételekből állnak:

E Ft

	Előző év	Tárgyév
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	84	22
Fizetett bírság, késedelmi kamat	164	59
Egyéb	43	23
Arányosított, le nem vonható ÁFA	6	3
Adók, illetékek, hozzájárulások	9 521	7 570
Követelések elszámolt értékvesztése	0	2 160
Behajthatatlan követelés	14 523	7 079
Hiányzó, megsemmisített, állományból kivezetett készlet	983	808
Visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás	80	80
Összesen	**25 404**	**17 804**

2018. évben non-profit szervezet részére 30 E Ft támogatást nyújtottunk, valamint a Tiszatenyő Községi Önkormányzat rendezvényére 50 E Ft támogatást adott Társaságunk.

A tulajdonos Önkormányzat részére a tárgyévben kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (nettó) 136 259 E Ft.

Társasági adóalapot módosító tételek és a fizetendő adó meghatározása:

Adózás előtti eredmény		**11 783**
Adóalap módosító tételek		
Számviteli törvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés	+	12 203
Társasági adó törvény szerinti adóévre elszámolható értékcsökkenés	-	11 980
Fejlesztési tartalék	-	5 400
Ráfordításként elszámolt jogerős bírság, Art. és Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények az önellenőrzési pótlék kivételével	+	11
Behajthatatlan követelés, követelésre visszaírt értékvesztés, átruházáskor, kiegyenlítéskor a könyv szerinti érték felett befolyt összeg, de max. a nyilvántartott értékvesztés; követelésre visszaírt értékvesztés	-	6 793

Adomány, támogatás meghatározott összege	-	6
Adózás alapját növelő tételek összesen		**12 214**
Adózás alapját csökkentő tételek összesen		**24 179**
Adózás alapját képező eredmény	-	**182**
- Adóalapból 10 %-kal adózó rész (500 mFt-ig)	-	**182**
- Adóalapból 19 %-kal adózó rész		-
Számított társasági adó		-
Adókedvezmények	-	-
Adómentesség	-	-
Fizetendő társasági adó		-
Fizetendő energiaellátók jövedelem adója		**17**
Adózott eredmény		**11 766**

3. Tájékoztató rész

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	10,4	43,1	53,5
Összes kereset (E Ft)	34 573	91 072	125 645
FB tiszteletdíja			600
Egyéb személyi jellegű költség (E Ft)	1 157	2 829	3 986
Melynek tételei (E Ft):			
Saját gk. használat	842		842
Betegszabadság		1 526	1 526
Táppénz hozzájárulás		505	505
Természetbeni juttatás + SZJA+EHO	142	586	728
Utazási költségtér. kiküld. rendelv.	173	209	382
Egyéb		3	3

Az előbbi adatokból az ügyvezető részére történt kifizetések:

Bér	5 910
Ügyvezetőnek adott költségtérítés	618

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, 2018. évben részükre kifizetett tiszteletdíj összege összesen 600 E Ft.

A Felügyelő Bizottság javadalmazása a 142/2015. (V.28.) Kt. számú és a 258/2017. (XII.01.) Kt. számú határozatokkal jóváhagyott díjazás szerint történt.

A Társaság az ügyvezetőnek, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak kölcsönt nem adott, garanciát nem nyújtott.

A veszélyes hulladékok mennyiségének alakulását a következő tábla mutatja.

Veszélyes hulladék fajtája (kg)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
olajos hulladék	0	3	3	0
olajos flakon, olajos, festékes fém	0	29	24	5
fáradt olaj	0	120	100	20
irodatechnikai hulladékok	0	7	6	1
olajszűrő (hulladék)	0	12	12	0

A Társaságnál keletkezett veszélyes hulladékok szerződés alapján elszállításra kerültek 2018. évben egy alkalommal.

Törökszentmiklós, 2019. május 10.

Róth Ervin

ügyvezető

1.sz. melléklet

Hulladékkezelési közszolgáltatás tevékenység szétválasztásának mérlege

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. január 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenységek	Társaság összesen
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök**	12 667	67 147	79 814
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	753	753
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	0	252	252
6	Szellemi termékek	0	501	501
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek		0	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 667	66 374	79 041
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	10 327	10 327
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 667	51 948	64 615
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	1 449	1 449
14	Tenyészállatok			0
15	Beruházások, felújítások	0	2 650	2 650
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	20	20
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	0	20	20
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Hulladékkezelési közszolgáltatás tevékenység szétválasztásának mérlege

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. január 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenységek	Társaság összesen
a	b	c	d	e
26	**B. Forgóeszközök**	4 353	140 819	145 172
27	I. KÉSZLETEK	0	11 915	11 915
28	Anyagok	0	3 620	3 620
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk		8 295	8 295
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	2 613	108 861	111 474
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 378	106 136	108 514
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	235	2 725	2 960
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	1 254	14 438	15 692
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 254	14 438	15 692
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	486	5 605	6 091
46	Pénztár, csekkek	86	993	1 079
47	Bankbetétek	400	4 612	5 012
48	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	0	31	31
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	31	31
51	Halasztott ráfordítások			
52	**Eszközök összesen**	17 020	207 997	225 017

Hulladékkezelési közszolgáltatás tevékenység szétválasztásának mérlege

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. január 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenységek	Társaság összesen
a	b	c	d	e
53	**D. Saját tőke**	8 147	107 970	116 117
54	I. JEGYZETT TŐKE	4 622	56 478	61 100
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	512	6 256	6 768
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 351	53 170	57 521
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 338	-7 934	-9 272
62	**E. Céltartalékok**	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	**F. Kötelezettségek**	12 094	68 496	80 590
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Hulladékkezelési közszolgáltatás tevékenység szétválasztásának mérlege

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. január 31.. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenységek	Társaság összesen
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 094	68 496	80 590
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 672	50 321	59 993
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 422	18 175	20 597
90	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	3 328	24 982	28 310
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3	27	30
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
93	Halasztott bevételek	3 325	24 955	28 280
	H. Szétválasztási különbözet	-6 549	6 549	
94	**Források összesen**	17 020	207 997	225 017

Hulladékkezelési közszolgáltatás tevékenység szétválasztásának eredménykimutatása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. január 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenységek	Társaság összesen
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 937	22 496	24 433
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	1 937	22 496	24 433
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	0	0	0
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	10	72	82
8		ebből: visszaírt értékvesztés			0
9	5	Anyagköltség	218	5 679	5 897
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 806	3 551	5 357
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	137	1 323	1 460
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	4 369	4 369
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 373	1 373
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	2 161	16 295	18 456
15	10	Bérköltség	570	9 741	10 311
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	138	138
17	12	Bérjárulékok	123	1 725	1 848
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	693	11 604	12 297
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	196	834	1 030
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	233	1 771	2 004
21		ebből: értékvesztés			
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	-1 338	-7 934	-9 272

Hulladékkezelési közszolgáltatás tevékenység szétválasztásának eredménykimutatása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. január 31.. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Hulladék-kezelési közszolgáltatás	Másodlagos tevékenységek	Társaság összesen
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	0	0	0
33	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	0	0	0
40	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	0	0	0
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	-1 338	-7 934	-9 272
46	**X.**	**Adófizetési kötelezettség**		0	
47	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	-1 338	-7 934	-9 272

2-es számú melléklet

Tevékenység elemzése

ezer Ft-ban

A társaság főbb gazdálkodási mutatói 2018. évben			Előző év	Tárgyévi
			E Ft	E Ft
A	Nettó árbevétel	adatok >>>	481 656	415 060
B	Anyagjellegű ráfordítások	adatok >>>	357 100	228 978
C	Üzemi eredmény	adatok >>>	- 37 545	11 776
D	Adózás előtti eredmény	adatok >>>	- 37 498	11 783
E	Adózott eredmény	adatok >>>	- 37 498	11 766
F	Befektetett eszközök	adatok >>>	80 844	68 845
G	Készletek	adatok >>>	12 510	10 421
H	Vevőkövetelések	adatok >>>	78 459	107 876
I	Pénzeszközök	adatok >>>	11 229	19 325
J	Forgóeszközök összesen	adatok >>>	136 167	156 075
K	Eszközök összesen	adatok >>>	250 160	225 523
L	Szállítók	adatok >>>	56 646	26 362
M	Rövid lejáratú hitelek	adatok >>>	-	-
N	Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	adatok >>>	94 520	58 906
O	Hitelek összesen	adatok >>>	-	-
P	Saját tőke	adatok >>>	125 389	137 155
Q	Jegyzett tőke	adatok >>>	61 100	61 100
R	Befektetett eszközök fedezettsége (%)	(P/F*100)	155,10%	199,22%
S	Saját tőke növekedés mértéke (%)	(E/P*100)	-29,91%	8,58%
T	Tőkeerősség (%)	(P/K*100)	50,12%	60,82%
U	Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	(C/A*100)	-7,79%	2,84%
V	Adózás előtti nyereség (%)	(D/A x 100)	-7,79%	2,84%
W	Adózott nyereség (%)	(E/A x 100)	-7,79%	2,83%
X	Vevőkövetelés napokban	(H/A x 365)	59,46	94,87
Y	Szállítói kötelezettség napokban	(L/B x 365)	57,90	42,02
Z	Likviditási ráta	(L/P)	1,44	2,65
AA	Likviditási gyorsráta	((L-I)/P)	1,31	2,47
AB	Hitelfedezeti arány I.	(Q/M)	0,00	0,00
AC	Hitelfedezeti arány II.	(Q/E)	0,00	0,00

3-as számú melléklet

Cash-Flow kimutatás

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
	b	c	d
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	-9 060	8 144
1	Adózás előtti eredmény ±	-37 498	11 783
2	Elszámolt amortizáció +	14 304	12 203
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-13 737	-6 793
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-18	-156
6	Szállítói kötelezettség változása ±	22 963	-30 284
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-1 983	-5 330
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-5 553	-789
9	Vevőkövetelés változása ±	-1 009	-22 624
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	41 069	17 605
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-27 598	32 546
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-17
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	-1 350	-48
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 368	-204
15	Befektetett eszközök eladása +	18	156
16	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	0	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	Hitel és kölcsön felvétele +		
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
27	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0
IV.	**Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	-10 410	8 096

Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft

1.sz.mell
éklet

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY KIMUTATÁS (EFT)

Megnevezés	Síkosság mentesítés	Vásártér üzemeltetés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Törökszentmiklós (alvállalkozói teljesítés)	Tiszapüspöki	Tiszatenyő (alvállalkozói teljesítés)	Közszolgálatás - Fegyvernek	Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	Park, zöldterület karbantartás	Pad-játék karbantartás	Közút tartozék	Csapadék víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	Kertész u. 10. szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN
anyagköltség	9 398	25	-	533	5 745	3 351	-	353	36	51	1 222	1 063	793	108	1	418	270	653	25	24 045
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	45	0	-	4	8	19	-	1	0	2	54	5	1	11	0	4	4	1	-	160
üzemanyag, kenőanyag	806	27	-	0	142	11 096	-	808	236	63	1 247	70	119	964	8	1 728	47	22	-	17 383
villamosenergia	-	9	167	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 283	149	1 672
földgáz	155	1	-	174	54	155	-	9	3	14	142	45	7	43	0	37	32	203	23	1 097
vízdíj	-	-	13	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	93
irodaszer, nyomtatvány	-	-	5	49	32	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	30	18	177
védő eszközök,munkaruha	66	3	-	94	372	611	-	58	2	50	413	9	3	70	0	62	6	52	18	1 889
Anyagköltség összesen	**10 469**	**66**	**185**	**987**	**6 352**	**15 271**	**-**	**1 229**	**277**	**180**	**3 077**	**1 193**	**923**	**1 196**	**9**	**2 253**	**359**	**2 256**	**234**	**46 516**
szállítás, rakodás	-	-	-	1 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1 622
bérleti díjak	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	308	1 664	200	2 954

karbantartási költség, külső javítások	553	3	-	59	37	4 072	-	383	120	6	264	13	7	202	2	292	5	177	3	6 196
hirdetés	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	263
posta	3	0	25	15	19	100	1	12	2	-	-	-	-	-	-	148	22	-	-	348
távközlés	44	0	-	233	3	194	-	5	3	1	139	3	0	90	0	64	2	236	18	1 036
hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570	-	-	-	-	-	-	4 695	-	-	-	6 265
alvállalkozói teljesítések	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	-	-	1 626
egyéb igénybe vett szolgáltatás	107	2	22	316	30 058	1 436	-	152	104	11	63	10	9	123	1	226	61	202	123	33 026
Igénybevett szolg.költségei összesen	**1 565**	**5**	**47**	**2 231**	**30 118**	**5 846**	**1**	**552**	**1 799**	**18**	**466**	**26**	**16**	**429**	**2**	**6 167**	**1 165**	**2 540**	**344**	**53 337**
ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.	137	1 121	11 018	-	21 957	-	-	-	-	-	282	-	-	-	-	4	7 183	62 661	3 064	**107 428**
hatósági díjak, illetékek	31	32	-	0	2 881	439	5	48	7	13	35	2	8	9	0	52	4	2	-	3 570
biztosítási díjak	227	3	-	0	4	594	-	83	14	11	43	3	11	12	0	97	5	72	-	1 179
bank költség	-	-	49	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	230	24	335
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	**258**	**35**	**49**	**0**	**2 885**	**1 035**	**7**	**131**	**21**	**25**	**78**	**5**	**20**	**21**	**1**	**177**	**9**	**304**	**24**	**5 084**
dolgozók bére	5 370	631	-	6 442	25 488	28 150	-	2 047	471	2 720	15 209	1 701	1 213	3 958	73	2 059	605	11 072	5 130	112 339
Bérköltség	**5 370**	**631**	**-**	**6 442**	**25 488**	**28 150**	**-**	**2 047**	**471**	**2 720**	**15 209**	**1 701**	**1 213**	**3 958**	**73**	**2 059**	**605**	**11 072**	**5 130**	**112 339**
saját gépjármű használat	4	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	178	-	196
egyéb személyi jellegű ráfordítás	43	72	-	11	356	871	-	12	8	19	677	102	7	97	0	10	9	75	-	2 369
Személyi jellegű egyéb kifizetések	**47**	**80**	**-**	**11**			**-**	**12**	**8**	**19**		**102**			**0**	**10**			-	**2 565**

összesen					**359**	**871**					**677**		**7**	**101**			**9**	**253**		
szociális hozzájárulási adó	914	121	-	1 137	4 327	4 608	-	325	74	375	2 204	261	186	656	13	387	99	1 620	864	18 169
egészségügyi hozzájárulás	-	14	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	25
egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
szakképzési hozzájárulás	81	9	-	97	369	430	-	31	7	41	236	27	18	60	1	31	9	135	77	1 660
Bérjárulékok összesen	**995**	**144**	**-**	**1 233**	**4 714**	**5 045**	**-**	**356**	**81**	**416**	**2 440**	**288**	**204**	**716**	**14**	**418**	**109**	**1 759**	**941**	**19 872**
Értékcsökkenési leírás	78	0	-	50	79	8 841	-	465	255	12	239	1	0	14	6	1 118	179	173	26	11 537
Közvetlen költségek összesen	**18 919**	**2 083**	**11 299**	**10 955**	**91 951**	**65 059**	**8**	**4 792**	**2 913**	**3 389**	**22 469**	**3 315**	**2 383**	**6 433**	**106**	**12 206**	**9 617**	**81 019**	**9 763**	**358 678**
ÁRBEVÉTEL	21 555	2 110	11 696	10 892	93 438	97 401	-	6 572	1 937	3 150	25 563	5 101	3 495	8 599	200	18 435	13587	81 730	9 601	415 060
TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	**2 636**	**28**	**397**	**- 63**	**1 486**	**32 342**	**- 8**	**1 780**	**- 976**	**- 239**	**3 093**	**1 786**	**1 111**	**2 166**	**94**	**6 230**	**3 970**	**711**	**- 161**	**56 383**
Gazdasági általános költségek																				**40 003**
Egyéb bevételek																				**13 200**
Egyéb ráfordítások																				**17 804**
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE																				**11 776**
Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke	21 262	1 560	1 050	-	63 392	-	-	-	-	3 150	25 197	4 104	3 495	5 748	200	741	4 560	-	1 800	136 259
Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke	27 003	1 981	1 333	-	80 508	-	-	-	-	4 000	32 000	5 212	4 438	7 300	254	941	5 791	-	2 286	173 049

KONTROLLPONT SZÁMVITELI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

5100 Jászberény, Zirzen Janka utca. 4.
e-mail:kontrollpont@freemail.hu

FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 225 523 E Ft, az adózott eredmény 11 766 E Ft (nyereség) és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok érteimében fennálló felelőssége bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzataiban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testületé által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb Információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett

5100 Jászberény, Zirzen Janka utca. 4.
e-maii:kontrollpont@freemail.hu

ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontroliért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért vaió felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássák ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás,

hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Törökszentmiklós, 2019. május 10.

Hartyányiné Mérei Judit

KONTROLLPONT Kft.
5100 Jászberény, *Zirzen*
Janka u. 4*Nyv.sz:002108

Hartyányiné Mérei Judit

Nyilvántartási szám: 006096

5. NAPIRENDI PONT

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzata

Medgyessy Klára intézményvezető ismerteti az előterjesztést.

Bizottsági vélemény

Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság támogatta a határozati javaslatot.

Kérdés nem hangzik el.

Hozzászólások

Serfőző István képviselő közli, hogy kiosztásra került az ülés előtt egy módosító javaslat a Könyvtárhasználati Szabályzatra vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a szabályzat jobban használja mind a könyvtár, mind az olvasók igényeit, pár módosítást javasol. Ez a módosítás részben szerkesztési, részben tartalmi jellegű. Összesen 7 pontban található meg a javasolt változtatás.

1. Az „Általános szabályok a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez" című fejezet (3) pontját kívánja törölni részben, mivel egy másik fejezet foglalkozik ezzel a kérdéskörben, amit ennek a pontnak a második fele vonatkozna. Ez a szabályzatot be nem tartók szankcionálását érinti, ennek törlését érinti erről a helyről.
2. Ugyancsak ennek a fejezetnek az (5) pontjában egy új második mondatot javasol elhelyezni. Ez a pont azzal foglalkozik, hogy a könyvtári szolgáltatást igénybe vevők folyadékot is vihet be a könyvtárba. Itt vízként van ez meghatározva, viszont úgy gondolja, hogy sokak számára szűkítené a lehetőségeket, ezért azt javasolja, hogy az alábbi mondat kerüljön beépítésre: „Megengedett a látogatás tervezett időtartamához igazodó mennyiségű, alkoholt nem tartalmazó ital bevitele." Jelen szabályozás vizet határoz meg, de többek esetleg teát vagy más folyadékot vinnének be, tehát ez egy picit engedékenyebb és szélesebb skálát ad lehetőségképpen az ott szolgáltatást igénybe vevőknek.
3. Az „Eljárás a vissza nem hozott dokumentumok esetén" című fejezet (4) pontját javasolja törölni. Az a pont, amit törlésre javasol, azt fogalmazza meg, hogyha előkerült egy olyan dokumentum, amelynek értékét megtérítette már az állítólagos elvesztője, akkor ez a dokumentum a jelen szabályozás szerint menjen át az érintett olvasó tulajdonába. De előfordulhat olyan helyzet, hogy a kártérítés megtörtént, a dokumentum előkerült, de a könyvtár nem tudta pótolni a dokumentumot, mert már nem lehet beszerezni. A javaslatban az szerepel, hogy dönthesse el a könyvtár, hogy egy előkerült dokumentum esetében a dokumentumot visszaveszi és részben vagy egészben visszatéríti azt a kárt, amit az állítólagos elvesztő korábban megfizetett. Ez azért volna fontos, mert a könyvtárnak nem a pénz a fontos, hanem maga a dokumentum. Ezért azt javasolja, épüljön be a szabályzatba: „Az egyszer már megtérített dokumentum előkerülése esetén a könyvtár jogosult dönteni annak visszavételéről, vagy az olvasó tulajdonába történő átengedéséről, illetve a kártérítés részleges, esetleges teljes visszatérítéséről."
4. Az „Egyéb rendelkezések" fejezet új (2) pontjának javasolja – ez a pont tartalmazná azokat a szankciókat, amiket a szabályok be nem tartásával alkalmazhatna a könyvtár. Javasolja beépíteni: „A figyelmeztetés ellenére zavaró magatartást tanúsító, hiányos, piszkos öltözetű, ápolatlan megjelenésű személyt a könyvtár személyzete kiutasítja a könyvtárból." A korábbi javaslat akként fogalmaz, hogy felkérheti a távozásra. Ez egy szigorúbb, utasító jellegű a könyvtár alkalmazottai számára, mint teendő. Ugyanezzel a szankcióval sújtható az az olvasó, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatban rögzítetteknek nem tesz eleget, a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, számítógépeket, adathordozókat és egyéb használati tárgyakat gondatlanul kezeli. A fenti cselekmény ismételt elkövetése esetén, annak súlyosságától függően, ideiglenes, vagy végleges kizárással sújtható az olvasó. A gondatlanságból kárt okozó ideiglenesen, a szándékosan kárt okozó, a lopást megkísérlő vagy azt elkövető véglegesen kizárható a könyvtár szolgáltatásáról. Úgy gondolta, hogy célszerű meghatározni a kizárás időtartamát, ezért javasolja, hogy épüljön be ez a mondat: „Az ideiglenes kizárás maximális időtartama 12 hónap."
5. Az „Egyéb rendelkezések" fejezet új (3) pontjának javasolja: „A kárt okozó, a (2) pontban rögzítetteken túl kártérítési kötelezettség is terheli.
6. Fontos, miként járjon el a szabályzat abban az esetben, ha lopást, vagy lopás kísérletét tapasztalják. Fontos egyértelműsíteni, hogy a lopás kísérlete, vagy a lopás megvalósítása esetén a könyvtár hivatalból feljelentést

tesz. Ezért a következőket javasolja: „A lopás kísérlete, vagy annak elkövetése minden esetben feljelentést von maga után."

7. Az „Egyéb rendelkezések" fejezetben legyen kimondva, hogy „Az intézményvezető jogosult dönteni a kizárás, a kártérítés és a feljelentés tárgyában."

Ezeket a módosításokat javasolja beépíteni a Szabályzatba, ami jobbá tenné azt.

Medgyessy Klára intézményvezető befogadja Serfőző István módosító javaslatát. Köszöni, hogy összeszedte ezeket a gondolatokat, amivel segíti a Könyvtárhasználati Szabályzat még pontosabbá tételét.

Révi Attila alpolgármester egyetért a módosító javaslattal, jónak tartja. Egy gondolata felvetődött a 4. pontnál, a szándékosan kárt okozó, vagy lopást megkísérlőnél, akinek végleges kizárásáról szól a módosító javaslat. Nem tudja, hogy a végleges kizárás egyéb, magasabb rendű jogszabályokat befolyásol-e. A strand esetében néhány évvel ezelőtt beszélgettek erről, hiszen aki ott is olyan magatartást tanúsít, sajnos egyéb, magasabb rendű jogszabályok értelmében csak arról a napról lehet kitiltani, végleges kizárás nem érvényesíthető. Nem tudja, hogy a könyvtárnál ez érvényesíthető-e. Feltételezi, hogy aki szándékosan rongál, vagy lopást kísérel meg, az automatikus feljelentéssel is jár.
Tökéletesen egyetért egyébként a módosító javaslatokkal.

Több hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel módosításokkal együtt a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

116/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, **az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény** Könyvtárhasználati Szabályzatát megismerte és azt elfogadja.

2. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a Szabályzat megfelelő közzétételéről gondoskodjon.

1. számú melléklet a 116/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

Ipolyi Arnold Művelődés Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2019. .....

Tartalom

Nyitva tartás 6

A könyvtárhasználat feltételei, könyvtári nyilvántartás 7

Általános szabályok a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez 8

Könyvtári látogató 9

Olvasójegy beiratkozott olvasó/vagy használó számára 9

Kölcsönzés 10

Dokumentumok kölcsönzése 10

Előjegyzés 11

Foglalás 11

Könyvtárközi kölcsönzés 11

Helyben használat 12

Telematikai szolgáltatások 12

Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén 12

Könyvtári számítógép és Internet használat 13

Csoportos látogatás 14

Egyéb rendelkezések 14

Hatálybalépés 14

1. számú melléklet: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI DÍJTÉTELEK 0

2. számú melléklet: TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI 2

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az 1997. évi CXL. tv. 68. § a.) pontjában biztosított jogkörében az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény használatát az alábbiak szerint szabályozza:

Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény könyvtára (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja, és az alábbiak szerint szabályozza.

a) Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6. szám.

Postacím: Törökszentmiklós, Pf. 48.

Telefon: 06/56/390-011

Fax: 06/56/390-011

Igazgató: 06/56/390-011

A könyvtár honlapcíme: www.ivk.hu

Általános e-mail címe: tmiklos@mail.ivk.hu

Facebook-oldala: www.facebook.com/ipolyikultkozpont

b) Fő egységei:

- Felnőttkönyvtár (12 éven felüliek vehetik igénybe) és olvasóterme, folyóiratolvasó, Digitális Jólét Program Pont (továbbiakban: DJP Pont)
- Gyermekkönyvtár és olvasóterme
- Helyismereti gyűjtemény
- Médiatár és ifjúsági részleg
- Internetes olvasóterem
- Fiókkönyvtárak: Surjány (5212 Surjány, Kőrisfa u. 10.), Óballa (5200 Törökszentmiklós – Óballa, Fő út 5.)
- Letéti könyvtárai: a törökszentmiklósi idősek bentlakásos és napközis idős otthonai (Almásy út 23. I. sz. klub, Kossuth út 251. III. sz. klub, Kertész út 1. IV. sz. klub)

Nyitva tartás

(a) központi könyvtár nyitvatartása

	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT
Felnőtt kölcsönző Olvasóterem Folyóirat-olvasó Digitális Jólét Program Pont	ZÁRVA	9 - 18	9 - 18	9 - 18	9 - 18	8 - 12
Médiatár		13 - 18	9 - 18	13 - 18	13 - 18	8 - 12
Gyermekkönyvtár		13 - 18	9 - 18	13 - 18	13 - 18	8 - 12

Internetes olvasóterem		13 - 16	9 - 16	13 - 16	13 - 16	ZÁRVA
Tóth Sándor Helyismereti Gyűjtemény		13 - 17	9 - 17	13 - 17	13 - 17	ZÁRVA

A könyvtár felnőtt, gyermek és zenei részlege nyáron előre meghirdetett nyitvatartással várja olvasóit.

Az iskolai nyári tanítási szünet idejére a könyvtár gyermekrészlege, médiatára és internetes olvasóterme szombaton zárva tart.

Az intézmény az őszi, téli és tavaszi iskolai tanítási szünetek idejére a felnőtt könyvtár nyitvatartási rendje szerint működik.

(b) Surjányi Fiókkönyvtár 5212 Surjány, Kőrisfa út 10.

Nyitvatartás: szombat 13.00 - 17.00

(c) Óballai Fiókkönyvtár 5200 Törökszentmiklós – Óballa, Fő út 5.

Nyitvatartás: Péntek: 13.00 - 17.00

A könyvtárhasználat feltételei, könyvtári nyilvántartás

(1) A könyvtár használója lehet minden természetes személy, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri, elfogadja.

(2) A könyvtár olvasóinak és állományának nyilvántartásához a TextLib integrált könyvtári rendszert használja.

(3) A használók lehetnek:

(a) Beiratkozott használók/olvasók: azok, akik a személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik.

(b) Könyvtári látogatók: akik regisztrációt követően az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről törvény szerint ingyenesen biztosított szolgáltatások igénybevételére jogosultak.

(4) A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. A könyvtárhasználónak a regisztráláshoz, beiratkozáshoz a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia (a könyvtár a következő adatokat kéri az 1996. évi XX. tv. 4.§ (4). alapján):

(a) Regisztrálásnál: név, születési név, születési hely és időpont, lakcím.

(b) Beiratkozásnál: név, születési név, születési hely és időpont, anyja neve, állandó lakhely (település, utca, házszám stb.), vagy ideiglenes lakcím, személyazonosságot igazoló igazolvány vagy útlevél száma.

(c) Külföldi állampolgár beiratkozásához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának

bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához egy keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

(d) A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melynek közlése a könyvtárhasználónak nem kötelező: foglalkozás, munkahely, tanulók esetében az oktatási intézmény megnevezése, telefonszám és e-mail cím, valamint diákigazolvány/nyugdíjas igazolvány száma (kedvezmények igénybe vevői esetén).

(e) A Könyvtárhasználó a megadott elérhetőségekkel felhatalmazza a Könyvtárat, hogy ezekre az elérhetőségekre ügyfélkapcsolati, könyvtári marketing célú leveleket, üzeneteket küldjön.

(f) A személyes adatok védelméről és a jogszerű adatkezelésről a könyvtár köteles gondoskodni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatályos rendelkezései alapján.

(g) A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, valamint korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen személy esetében annak törvényes képviselője vállal írásban anyagi felelősséget, adatait a Jótállási nyilatkozaton fel kell tüntetni. Óvodás csoport beiratkozása esetében jótálló az óvónő, míg általános iskolai osztály esetén a kísérőtanár.

(5) Beiratkozáskor a használó olvasójegyet kap. Ennek elvesztését azonnal be kell jelenteni, mert az olvasójeggyel való visszaélésért felelősséget az olvasójegy tulajdonosa köteles vállalni. Elveszett olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. Az olvasójegy személyre szól, és más személyre át nem ruházható.

(6) Regisztrálásnál és beiratkozásnál az olvasó, illetve látogató szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról és szolgáltatásairól.

(7) Beiratkozásnál jelszó igényelhető az online szolgáltatások igénybevételéhez.

(8) Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról, nála lévő dokumentumokról ingyenes nyomtatott listát kérhet.

(9) A személyi adatváltozás bejelentése 10 munkanapon belül a könyvtárhasználó kötelessége, a változás átvezetése a könyvtár feladata.

(10) A könyvtári tagság nem szűnik meg, ha a könyvtárhasználó a tagsági díját nem fizeti meg, csak inaktív taggá válik. A könyvtári tagság megszűnik a természetes személy halálával, illetve kérésére.

Általános szabályok a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez

(1) A könyvtár kéri és elvárja a könyvtárhasználóktól az állományok és a berendezések védelmét. A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen használni, illetve a nem rendeltetésszerű használatból származó kárt megtéríteni.

(2) Dohányozni az épületen belül szigorúan tilos. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében az épület bejáratától 5 méter távolságon belül tilos a dohányzás.

(3) A könyvtárban a könyvtárhasználók másokat nem zavarhatnak. A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtár-használó érdekében - csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges.

(4) A könyvtár szolgáltató helyiségeibe A/4-es méretnél nagyobb táskát, valamint kabátot bevinni tilos állomány-védelmi szempontból. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott

értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal, értéktárgyait magával viheti egy maximum 20x30 cm-es táskában. Az olvasói térbe a látogató ezen kívül csak jegyzeteit, írószereit viheti be, illetve saját laptop használata megengedett, bejelentéshez kötött. Saját, illetve más könyvtárból származó dokumentumok csak könyvtáros engedélyével vihetők a könyvtárba.

(5) Az olvasói terekben inni és étkezni tilos!

(6) Mobiltelefon használata a látogatók és a könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.

(7) A könyvtár a garantált minőségű szolgáltatásainak és a színvonalas állománygyarapítási tevékenysége feltételeinek biztosítása érdekében elfogad dokumentum-felajánlásokat magánszemélyek, illetve intézmények részéről, amennyiben az gyűjteményébe illik, gyűjtőköri előírásainak megfelel. A gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumokat nem fogadja, nem őrzi meg, illetve nem veszi állományba.

(8) A látogatók panaszaikat, javaslataikat a panaszládában elhelyezve, illetve a panaszkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tehetik meg, illetve az ott leírtak szerint kell eljárni a panaszkezelése során.

(9) A könyvtárhasználók a könyvtár vezetőjénél, valamint a Törökszentmiklós Városi Önkormányzatnál kezdemé-nyezhetik jelen Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását.

Könyvtári látogató

(1) Térítésmentes, regisztrációhoz kötött, érvényességi ideje egy naptári évre szól.

(2) A könyvtári látogatót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

(a) könyvtárlátogatás

(b) különféle gyűjteményrészek helyben használata, ami szabadpolcon elérhető

(c) állományfeltáró eszközök, illetve az adatbázisok önálló használata

(d) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

(e) nyilvános Wi-fi használata saját géppel

(f) hírlapolvasó használata

(3) A látogató a kölcsönzés kivételével a könyvtár egyéb szolgáltatásait is igénybe veheti az érvényes díjszabás mellett.

Olvasójegy beiratkozott olvasó vagy használó számára

(1) Az olvasójegy tulajdonosa jogosult a könyvtár azon fő gyűjteményrészeinek, állományainak valamennyi szolgáltatását igénybe venni az érvényes díjszabás mellett, ahová érvényes beiratkozással rendelkezik.

(2) A könyvtárhasználók közül nem kell beiratkozási díjat fizetniük a gyermekkönyvtár és a felnőtt könyvtár használatakor (a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell):

(a) a 18 éven aluliaknak

(b) a 65 éven felülieknek és a nyugdíjasoknak

(c) az óvodás csoportoknak, illetve általános iskolai osztályoknak

(d) a vakoknak, csökkentlátóknak, siketeknek, nagyothallóknak, és a mozgáskorlátozottaknak, ha azt megfelelően igazolják

(e) közgyűjteményi dolgozóknak (a szomszédos országban élő, magyar igazolvánnyal rendelkezők is), ha azt megfelelően igazolják

(f) az intézmény dolgozóinak

(3) Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (50% kedvezmény).

(4) A Médiatár audiovizuális állománya külön beiratkozási díjért használható, mely fél évre vagy egy évre (fordulónapos) szól, magában foglal napi 2 (vagy havi 40) óra számítógép-használatot.

(5) Beiratkozási díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6) A fiókkönyvtárakba történő beiratkozáshoz a fentiekben leírt adatok regisztrálása szükséges. A beiratkozás díjtalan.

(7) Az olvasójegyet érkezéskor az igénybe vett részleg kölcsönzőpultjánál le kell adni a könyvtárosnak, aminek az érvényességét ellenőrizni kell.

Kölcsönzés

Dokumentumok kölcsönzése

(1) A könyvtár dokumentumállományának kölcsönzése számítógépes nyilvántartással történik. A könyvtár állományából kölcsönözni csak érvényes beiratkozással lehet. A személyes kölcsönzéstől csak kivételes esetben tekintünk el. Akadályoztatás esetén a jótálló vagy személyre szóló meghatalmazással a meghatalmazott is kölcsönözhet.

(2) A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként, olvasói kategóriánként:

Dokumentum típusa	Kölcsönözhető db	Kölcsönzési idő	Hosszabbíthatóság*
Felnőtt, diák és nyugdíjas olvasóknak; óvodás csoportnak, általános iskolai osztályoknak:			
könyv	10 db	1 hónap	2x
kölcsönözhető folyóirat	10 db	1 hét	1x
hangoskönyv	5 db	1 hónap	1x
Gyermekolvasók:			
könyv	5 db	1 hónap	2x
folyóirat	5 db	1 hónap	1x
CD és DVD	6 db	1 hét	1x
e-book**	1 db	1 hónap	1x

(3) Kizárólag vakok és gyengénlátók részére a hangoskönyvek meghallgatásához eszköz kölcsönözhető (lejátszó) a kint lévő dokumentumok kölcsönzési határidejére. Egy készülék maximum 3 hónap időtartamra kölcsönözhető átvételi elismervény kitöltése ellenében.

(4) Olvasótermek:

Csak a könyvtár hétvégi zárvatartási idejére (szombat 12 órától kedd 9 óráig) lehet kölcsönözni letéti díjért (1. számú melléklet), alkalmanként 3 dokumentumot. Nem hosszabbítható. A kölcsönzést ebben az esetben is rögzíteni kell a számítógépes nyilvántartásban.

(5) Korhatáros filmeket csak a megfelelő korhatár betöltése után lehet kölcsönözni.

(6) Helyismereti gyűjtemény állománya érvényes könyvtári beiratkozással csak helyben használható.

(7) Fiókkönyvtárak:

Dokumentum típusa	Kölcsönözhető db	Kölcsönzési idő	Hosszabbíthatóság*
könyv	5 db	1 hónap	2x

* Hosszabbítás (amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés) kérhető személyesen, telefonon, e-mail-ben, közösségi oldalon, és megtehető az online-katalóguson keresztül.

** Kölcsönzése könyvtári beiratkozáshoz kötött, külön szerződés alapján. 18 év alatti használó, óvodás csoport, illetve általános iskolai osztály nem kölcsönözheti.

Előjegyzés

A kölcsönzésben levő dokumentumokat kérésre előjegyezzük. A dokumentumot az olvasó kérésének megfelelő ideig figyeljük és beérkezése után értesítést küldünk. Az előjegyzés az online katalógus személyes használatakor (jelszó és azonosító szükséges) önállóan is elvégezhető. Sikeres előjegyzés esetén az értesítés – amennyiben nem e-mail-ben kéri az olvasó – térítésköteles, melynek díja megegyezik a mindenkori postai szabvány levélküldemény és nyomtatási költség vagy az értesítés (sms, stb.) díjával, melyet az előjegyzett dokumentum átvételekor kell fizetni.

Az előjegyzett dokumentumot 2 hétig, ha van rá másik előjegyzés, 1 hétig tartjuk meg az olvasó számára.

Foglalás

A könyvtárunkban bent található dokumentumot az olvasó telefonon, interneten (e-mail, közösségi oldal, online katalógus) lefoglalhatja; számára a kért időpontig eltesszük, más olvasónak nem adjuk ki.

Könyvtárközi kölcsönzés

(1) A könyvtárközi szolgáltatás érvényes könyvtári beiratkozással vehető igénybe és személyes megjelenéshez kötött.

(2) A könyvtár az állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kívánságára a könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai és külföldi könyvtárakból és más forrásokból eredetiben, másolatban vagy elektronikus formátumban megkéri.

(3) A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a küldő könyvtár szabja meg, pl.: csak olvasótermi használat, rövid kölcsönzési határidő, csak másolatot küld stb.

(4) A könyvtárközi szolgáltatás minden költsége a kérő olvasót terheli, melyet a kért dokumentum könyvtárunkba érkezésekor kell kiegyenlíteni. A fénymásolat szolgáltatása a küldő könyvtár díjszabása szerint történik, amit a postaköltséggel együtt az igénylő olvasónak kell kifizetnie.

(5) A megküldött dokumentumok (az elektronikus úton érkezettek nyomtatott változata is) a felnőtt részlegben vehetők át. Érkezésükről a könyvtár értesítést küld, mely – amennyiben nem e-mail-ben kéri az olvasó -

térítésköteles, melynek díja megegyezik a mindenkori postai szabvány levélküldemény és nyomtatási költség vagy az értesítés (sms, stb.) díjával, melyet a kért dokumentum átvételekor kell fizetni.

(6) A határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat kell fizetni. A szolgáltatásból felfüggeszthető az az olvasó, aki 2 alkalommal késve hozza vissza a könyvet, mert ezzel könyvtárunk jó hírét csorbítja.

(7) Ha a könyvtárközi kérésben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

Helyben használat

(1) Az olvasótermek és a kutatóhelyek állománya, a számítógépes adatbázisok - mind a felnőtt, mind a gyermek részlegben -, valamint a helyismereti gyűjtemény csak helyben használhatók.

(2) Az olvasótermet és a helyismereti gyűjteményt csak érvényes olvasójeggyel vagy regisztrációval rendelkező személy látogathat.

(3) A nem kölcsönözhető dokumentumokat a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, más részlegekbe átvinni csak könyvtáros engedélyével lehet. Igény esetén rendelkezésre áll a térítéses másolás, digitális fényképezés, illetve szkennelés lehetősége.

(4) Az olvasótermi állományból való kölcsönözés a tájékoztató könyvtárossal történt előzetes egyeztetés után történhet. A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentum után késedelmi díjat számítunk fel. A gyermekkönyvtár olvasótermi állományának kölcsönzésére is a fenti szabályok az irányadók.

Telematikai szolgáltatások

(fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, egyéb szolgáltatások)

(1) A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári anyagról másolat kérhető a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.).

(2) A „védett könyv" jelöléssel ellátott dokumentumokról és az 1945 előtt megjelentekről fénymásolat egyedi engedéllyel készíthető.

(3) Szkennelésnél a másolatot nyomtatjuk, elküldjük e-mailben vagy digitális információhordozóra mentjük igény szerint.

(4) Saját adatrögzítőre mentés csak előzetes vírusmentesítés után lehetséges.

Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

(1) A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár két alkalommal írásban felszólítja az olvasót a dokumentumok visszahozatalára postai úton, melynek postaköltsége is az olvasót terheli. Az olvasó e-mail címének megadása esetén a rendszer automatikusan értesíti az olvasót a késedelemről. Ebben az esetben nincs postaköltség.

(2) A könyvtár a vissza nem hozott dokumentumok esetében a be nem hajtható követelését jogi úton érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. alapján (erre a kiküldött felszólító levélben is figyelmeztetjük az olvasót).

(3) Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású, vagy frissebb példánnyal kell pótolni. Amennyiben ez nem lehetséges a könyvtár által megállapított úgynevezett gyűjteményi értéken, vagy antikvár becsértéken kell megtéríteni. Amennyiben a dokumentum a könyvtár számára pótolhatatlan érték, a dokumentum másolási és/vagy köttetési díját kell a könyvtár részére megtéríteni (díjtételek a 1. számú mellékletben).

(4) Az egyszer már megtérített dokumentum előkerülése esetén a könyvtár jogosult dönteni annak visszavételéről, vagy az olvasó tulajdonába történő átengedéséről, illetve a kártérítés részleges, esetleg teljes visszatérítéséről.

(5) A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért - példányonként, naponta - késedelmi díjat számolunk fel, melynek összege dokumentum típusonként változó (díjtételek az 1. számú mellékletben).

Könyvtári számítógép és Internet használat

(1) A szolgáltatásokat beiratkozott könyvtárhasználók, illetve regisztrált látogatók vehetik igénybe, térítési díj ellenében (1. számú melléklet), akiknek be kell mutatniuk olvasójegyüket (vagy egyéb személyazonosításra alkalmas okmányukat) az adminisztrációt végző könyvtárosnak a használat idejére.

(2) Médiatárba beiratkozott olvasók havonta 40 óra időtartamú bérletet kapnak, melyet saját igény szerint, részletekben használhatnak fel (minden megkezdett 15 perc levonandó). Amennyiben a bérletet a használó nem hozza magával, úgy a mindenkori számítógép-használati díjat (1. számú melléklet) köteles megtéríteni.

(3) A könyvtár számítógépeit csak a könyvtár munkatársai kapcsolhatják be, illetve indíthatják újra.

(4) A könyvtárhasználó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállítási lehetőségeit is. Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.).

(5) A könyvtárhasználó nem telepíthet szoftvertermékét a könyvtárban használt számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. A könyvtárhasználó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat a tevékenysége során. A használó felel a vonatkozó törvények betartásáért. A könyvtár nem vállal felelősséget a használó esetleges jogszabálysértései miatt. Közízlést sértő, törvénybe ütköző tartalmú webhelyek látogatása, illetve onnan állományok letöltése nem engedélyezett.

(6) A könyvtárhasználó az általa letöltött vagy létrehozott állományok mentését saját mobil adathordozóra végezheti, az adatvédelmi, szerzői jogi és vírusvédelmi előírások betartásával.

(7) A számítógép-használathoz (Internet, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) kötődő járulékos szolgáltatások beiratkozott könyvtárhasználóink és a könyvtári tagsággal nem rendelkezők számára egyaránt díjkötelesek (1. számú melléklet).

(8) A 14 év alattiak kizárólag a gyermekkönyvtárban található, gyermekvédelmi szűrőprogrammal ellátott számítógépeket használhatják.

(9) A számítógép-használati térítési díj megállapítása félórás intervallumokban történik, legkisebb használati időtartam: fél óra (díjak a 1. számú mellékletben).

(10) A Digitális Jólét Program pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatások programhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó e-ügyintézői szolgáltatást.

(11) A CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok térítési díj nélkül helyben használhatók, a járulékos szolgáltatások (pl. nyomtatás, szkennelés – díjak az 1. számú mellékletben) azonban térítéskötelesek. A könyvtár nem készíthet másolatot sem CD-ROM, DVD-ROM adatbázisról, sem ismeretterjesztő CD-ROM-ról, DVD-ROM-ról.

Csoportos látogatás

(1) Előzetes megbeszélés alapján könyvtárismertető, könyvtárhasználati, tanítási órák, csoportos kölcsönzések díjmentesen igénybe vehetők.

(2) Egyéb rendezvények (kézműves foglalkozások, stb.) lebonyolítását - térítési díj ellenében – tesszük lehetővé.

Egyéb rendelkezések

(1) A könyvtáros jogosult arra, hogy intézkedéseket tegyen a könyvtári fegyelmet szándékosan vagy rendszeresen megsértő olvasók esetében.

(2) A figyelmeztetés ellenére zavaró magatartást tanúsító, hiányos, piszkos öltözetű, ápolatlan megjelenésű személyt a könyvtár személyzete kiutasítja a könyvtárból. Ugyanezzel a szankcióval sújtható az az olvasó, aki a könyvtárhasználati szabályzatban rögzítetteknek nem tesz eleget, a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a számítógépeket, az adathordozókat és az egyéb használati tárgyakat gondatlanul kezeli. a fenti cselekmény ismételt elkövetése esetén, annak súlyosságától függően ideiglenes, vagy végleges kizárással sújtható az olvasó. A gondatlanságból kárt okozó ideiglenesen, a szándékosan kárt okozó, a lopást megkísérlő, vagy azt elkövető véglegesen kizárható a könyvtár szolgáltatásaiból. Az ideiglenes kizárás maximális időtartama 12 hónap.

(3) A károkozót a (2.) pontban rögzítetteken túl, kártérítési kötelezettség is terheli.

(4) A lopás kísérlete vagy annak elkövetése minden esetben feljelentést von maga után.

(5) Az intézményvezető jogosult dönteni a kizárás, a kártérítés és a feljelentés tárgyában.

Hatálybalépés

Jelen szabályzat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2019. (V.30.) . számú kt. határozatával fogadta el és 2019. ..... lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2019. .....

Markót Imre

polgármester

(a könyvtár fenntartója nevében)

Medgyessy Klára

intézményvezető

1. számú melléklet: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI DÍJTÉTELEK

Beiratkozási díjak:

	nyomtatott dokumentum, hangoskönyv kölcsönzése helyismereti gyűjtemény helyben használata	Médiatár* számítógép-használat, CD, DVD kölcsönzése	
		1 év	½ év
Felnőtt	1200 Ft	3000 Ft	1800 Ft
Diák	600 Ft	1500 Ft	900 Ft
18 éven aluli és 65 éven felüli, nyugdíjas olvasó	ingyenes	1500 Ft	900 Ft
Óvodás csoport, általános iskolai osztály	ingyenes	3000 Ft	1800 Ft

* A nyomtatott dokumentum mellékleteként szereplő AV dokumentumok nem számítandók ide.

E-book olvasó kölcsönzése átvételi elismervény kitöltése, aláírása, valamint letéti díj ellenében lehetséges.

Elveszett olvasójegy pótlása: 50 Ft megrongálódott dokumentum vonalkód térítése 50 Ft.

E-book olvasó rongálás esetében: az eszköz árának és a rátöltött dokumentumok árának megtérítése.

Letéti díj:

A könyv eszmei értékének megfelelően 5.000-20.000 Ft/könyv ellenében.

E-book olvasó kölcsönzése esetén a letéti díj 10. 000 Ft.

Késedelmi díjak:

- könyvek, folyóiratok esetében 10 Ft/dokumentum/nap
- hangoskönyvek esetében 10 Ft/dokumentum/nap
- médiatári videokazetta, CD, DVD esetében 30 Ft/dokumentum/nap
- letéti díjas kézikönyv esetén 100 Ft/könyv/nap
- könyvtárközi kéréssel kölcsönzött könyv esetében 100 Ft/könyv/nap
- e-book olvasó kölcsönzés esetében 300 Ft/nap

Nem beszerezhető dokumentum esetén fizetendő díj:

- 30 évnél régebbi dokumentumok után a beszerzési ár 100-szorosa

- 10 évnél régebbi, de 30 évnél nem régebbi dokumentumok után a beszerzési ár 30-szorosa

- 10 évnél nem régebbi dokumentumok utáni a beszerzési ár kétszerese, de minimum az előző évi dokumentumvásárlás átlagára

- amennyiben a dokumentum a könyvtár számára pótolhatatlan érték, a dokumentum másolásának és beköttetésének díját kell a könyvtár részére megtéríteni.

- e-book rongálás esetében: az eszköz árának másfélszerese

Számítógép-használat:

- minden megkezdett ½ óra 100 Ft

- a gyermekkönyvtár gépeit a gyermekkönyvtárba beiratkozott 14 év alatti olvasók naponta ½ órát ingyen igénybe vehetik, amennyiben van szabad gép

- 14 év alatt a napi internethasználat maximum 2 óra lehet

2. számú melléklet: TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI

Nyomtatás - Fénymásolás				
Papírfajta	Fizetendő bruttó összeg (Ft)			
	Színes		Fekete-fehér	
	0-49% fedettség	50-100% fedettség (fotó)	0-49% fedettség	50-100% fedettség (fotó)
A/4				
80 g. és 90 g.	150	200	15	20
120 g. és 160 g.	200	250	20	30
220 g. és 250 g.	220	270	25	35
A/3				
80 g. és 90 g.	300	350	30	40
120 g. és 160 g.	320	370	40	60
220 g. és 250 g.	350	400	50	70

Egyéb szolgáltatásaink	Fizetendő bruttó összeg
Falinaptár, poszter, plakát készítése	2.000 Ft + a fénymásolási díjtétel
Névjegykártya készítése	500 Ft + a fénymásolási díjtétel
Meghívó, szórólap, műsorfüzet készítése	1.000 Ft + a fénymásolási díjtétel
Matrica nyomtatása	2 munkanap határidővel
Szkennelés	15 Ft - A/4 oldal
Laminálás	300 Ft – A/4 oldal 500 Ft – A/3 oldal
Faxküldés - fogadás	350 Ft/oldal (belföld) 700 Ft/oldal (külföld)
Telefonhasználati díj	a mindenkori telefon tarifa
Spirálozás, hőkötés	30 lapig – 260 Ft

	50 lapig – 320 Ft 100 lapig – 360 Ft 150 lapig – 400 Ft 200 lapig – 500 Ft
Házi videofelvételek másolása DVD-re	5 Ft/perc + a DVD ára (200 Ft)
Digitális anyagok másolása	300 Ft/DVD + a DVD ára (200 Ft), vagy más külső adathordozón GB-onként 100 Ft
Dokumentumok, képek szerkesztése	150 Ft A/4-es oldalanként
Szöveges dokumentum gépelése	200 Ft A/4-es oldalanként
DVD felirat nyomtatás	300 Ft/lemez
Projektor bérleti díj	2000 Ft/nap

a) A fénymásolási és nyomtatási szolgáltatás között nem teszünk különbséget
b) Szerkesztésnek minősül minden olyan operátori tevékenység, amely új anyag elkészítéséhez szükséges, illetve a készen hozott nyomtatandó anyag nyomtatóra történő elküldésén túlmenően szükséges a kívánt nyomat elkészítéséhez
c) Egyedi papírok esetén: a papír ára + a másolási/nyomtatási díjtétel fizetendő

6. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

Édes Krisztina ügyvezető ismerteti, hogy a Rádió Horizont Kft. elkészítette a 2018. évre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő beszámolóját. Az előterjesztés szöveges leírásában igyekezett megjelentetni a lényegesebb elemeket, amik meghatározták a 2018. évet.
Kiegészíti azzal, hogy az előterjesztés utolsó előtti bekezdésében tévesen szerepel, hogy a 2018. évi tervek és tényadatok nem összehasonlíthatóak, hiszen a 2018. évi üzleti tervet már úgy készítették el, hogy tudták azt, hogy a nyomtatott sajtó a Rádió Horizonthoz fog kerülni. Arra akart itt utalni, hogy a 2017. évi eredményekkel nem összehasonlítható, hiszen az összecsatolás miatt mind a költségek, mind a bevételek nagymértékben változtak, viszont a 2018-as üzleti tervhez képest nagyságrendileg mind a bevételeket, mind a kiadásokat tartani tudták, ennek köszönhetően lett pozitív eredménye a 2018-as évnek.
Kéri a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot, amit egyhangúlag támogatott és elfogadásra ajánl a bizottság.

Dr. Libor Imre a Felügyelő Bizottság elnöke közli, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag, ellenvetés nélkül elfogadásra javasolja a testületnek a beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

117/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Rádió Horizont Kft. 2018. évi beszámolójáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Rádió Horizont Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Rádió Horizont Kft. 2018. évi beszámolóját 10 325 e Ft mérlegfőösszeggel, és 1 856 e Ft mérlegszerinti eredménnyel a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Rádió Horizont Kft.

5200 Törökszentmiklós Kossuth tér 6.

Egyszerűsített éves beszámoló

2018. december 31.

A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31. adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök** (02+03+04 sor)	173		828
2	I. IMMATERIALIS JAVAK			
3	II. TARGYI ESZKOZOK	173		828
4	III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK			
5	**B. Forgóeszközök** (06+07+08+09 sor)	2251		9463
6	I. KESZLETEK			
7	II. KOVETELESEK	414		3256
8	III. ERTEKPAPIROK			
9	IV. PENZESZKOZOK	1837		6207
10	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	8		34
11	**Eszközök összesen** (01+05+10)	2432		10325

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. Saját tőke** (13+15+16+17+18+19+20)	152		4856
13	I. JEGYZETT TOKE	3000		3000
14	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-)			
16	III. TOKETARTALEK	6038		8885
17	IV. EREDMENYTARTALEK	-6039		-8885
18	V. LEKOTOTT TARTALEK			
19	VI. ERTEKELESI TARTALEK			
20	VII. ADOZOTT EREDMENY	-2847		1856
21	**E. Céltartalékok**			
22	**F. Kötelezettségek**(23-25)	1820		4021
23	I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK			
24	II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETSEGEK			
25	III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	1820		4021
26	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	460		1448
27	**Források összesen (12+21+22+26)**	2432		10325

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31. adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**I. Értékesítés nettó árbevétele**	7262		23246
2	**II.** Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	**III. Egyéb bevételek**	5651		7629
4	**IV. Anyagjellegű ráfordítások**	5289		10869
5	**V. Személyi jellegű ráfordítások**	10081		17239
6	**VI. Értékcsökkenési leírás**	229		371
7	**VII Egyéb ráfordítások**	138		448
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (MI+ffl-IV-V-VI-VII)	-2824	0	1948
9	**VIII. Pénzügyi műveletek bevételei**	0		0
10	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-2824	0	1948
13	**X. Adófizetési kötelezettség**	23		92
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-2847	0	1856

Statisztikai számjele:	**13082475-6020-113-16**
Cégjegyzék száma:	**16-09-007400**
Cég adószáma:	**13082475-2-16**

Vállalkozás megnevezése:	**RÁDIÓ HORIZONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**
Vállalkozás címe:	**5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.**

Kiegészítő melléklet

a 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: **2019. február 28.**

PH.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: RÁDIÓ HORIZONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Rövidített cégneve: RÁDIÓ HORIZONT Kft.
Székhelye: **5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.**

Belföldi telephelyek: **5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.**

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2003.05.23.**

Adószáma: **13082475-2-16**
Statisztikai számjele: **13082475-6020-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-007400**

A társaság jegyzett tőkéje: **3.000 eFt**

A társaság cégbíróságon jegyzett tulajdonosok

neve: **Törökszentmiklós Város Önkormányzata**
címe: **5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135**

tulajdoni hányad: **100 %**
Az ügyvezetői feladatokat Édes Krisztina (5200 Törökszentmiklós, Szent László út 27/a.) alkalmazott látja el.
A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Vállalkozás bemutatása:
A társaság alaptevékenysége: 6010 Rádióműsor-szolgáltatás

Egyéb tevékenységek: Helyi hírlap készítés

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a beszámolási időszakban indult el a helyi hírlap készítése.

Piaci pozíció: a szűkebb térségben hasonló vállalkozás nincs.

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést A társaság gazdasági kapcsolatban állt tulajdonosával.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy: Orosz Gyula (Kamarai szám: 000840)

Jelen beszámoló a RÁDIÓ HORIZONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2018.01.01-**től 2018.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2018. december 31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2019. február 28.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

Összköltség típusú egyszerűsített éves beszámoló Választott

eredmény kimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredmény kimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a vállalkozás nem él, minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési, értékelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest a számviteli törvény 2018 évi kötelező változásait is tartalmazza.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az erdmény kimutatásban a 2017. és a 2018. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Elemzések:

Mérleg

Eszközök
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A **készletek** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Anyagok	**0**	**0**
Vásárolt készletek értékvesztése	**0**	**0**
Saját termelésü készletek	**0**	**0**
Saját termelésü készletek értékvesztése	**0**	**0**
Összesen:	**0**	**0**

Vevő követelések:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	2 901

Vevő követelések kapcsolt vállalkozás felé

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	2 732

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő értékvesztések	0

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénzforgalmi Áfa	83	-
Áfa igénylés	49	125
Társasági adó elszámolás	2	-
Tárgyévet érintő támogatási igény	115	230
Iparűzési adó túlfizetés	-	-
Illeték túlfizetés	-	-
EGYÉB KÖVETELÉSEK	**249**	**355**

A pénzeszközök **az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):**

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár	**1**	**24**
Bank	**1 836**	**6 183**
Csekk	**0**	**0**
Összesen:	**1 837**	**6 207**

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 34 eFt.

Források
Saját tőke alakulása 2018. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	6 038	8 885
Eredménytartalék	-6 038	-8 885
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-2 847	1 856
SAJÁT TŐKE	**152**	**4 856**

Lekötött tartalék 0 eFt.
A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	

Szállítói kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	600

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelem adó	106	133
Szociális hozzájárulás	208	223
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	82	102
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	70	76
ÁFA fizetési kötelezettség	-	533
Társasági adó kötelezettség	-	52
Jövedelem elszámolási számla	640	806
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	14	18
Eltérő időszaki ÁFA fizetési kötelezettség	20	562
Iparűzési adó	40	314
Egészségügyi hozzájárulás	1	14
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**1 181**	**2833**

A társaságnak 2018. december 31-én fennálló hitelállománya: 1 eFt.

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 1 148 eFt. Az összeg a következő évet érintő pályázati támogatási előleg.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: **23 246** eFt.
Ebből belföldi értékesítés: **23 246** eFt.
Ebből export értékesítés (EU-n belüli): **0** eFt.

Exporttámogatást a vállalkozás tárgyévben sem kapott.

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-2 824	1 948
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	-2 824	1 948

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

:

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	371
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	0
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	**371**

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve a terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

Társasági adó:

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt csökkentő **tételek (adatok eFt-ban):**

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	924
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	371
Fejlesztési tartalék	0
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	0
Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
Adóévben visszaírt értékvesztés	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	0
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	0
Összesen	**1 295**

Adózás előtti eredményt növelő **tételek (adatok eFt-ban):**

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	0
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	371
Bírság, jogkövetkezmények	0
Értékvesztés elszámolt összege	0
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	0
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	0
Egyéb növelő jogcímek	0

:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	1947
TAO alapot növelő tételek	371
TAO alapot csökkentő tételek	1295
Adóalap	1024
Minimum adóalap	465
Társasági adó	92
Adózott eredmény	**1856**

Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek:

Keletkezés éve	Egyenleg eFt
Összesen	0

A 2018. évi mérlegbeszámolót az alábbi számokkal terjeszti a taggyűlés elé:

Mérleg főösszege: 10 352 eFt.
Adózott eredmény: 1 856 eFt.
Jóváhagyott osztalék: 0 eFt.

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	13 993
Személyi jellegű egyéb kifizetések	346
Bérjárulékok	2 900
Személyi .jellegű ráfordítások	**17 239**

A dolgozók részére kifizetett munkabér 12.493 eFt volt, az ügyvezető munkabére 1 500 eFt.

A kivételes nagyságú és előfordulású bevétel, költségek és ráfordítások bemutatása (88.§.40.):

Társaságunknál a számviteli politikájában a saját tőke 20%-át elérő vagy azt meghaladó nagyságú gazdasági esemény a beszámolási időszakban nem fordult elő.

Társaságuknál a számviteli politikájában meghatározott kivételes előfordulású gazdasági események:

Környezetvédelem

A gazdálkodónak mind az előző évben, mind a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettségének eleget tett. Céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyag tárolásáról és elszállításáról gondoskodik.

:

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	7,11%	8,02%	112,80%
Tárgyi eszközök aránya	7,11%	8,02%	112,80%
Befektetett eszközök és saját töke aránya	113,82%	17,05%	15,50%
Forgóeszközök aránya	92,56%	91,65%	99,02%
Saját tőke aránya	8,35%	47,03%	544,55%
Likviditási mutató	123,68%	226,29%	182,96%
Likviditási gyorsráta	123,68%	226,29%	182,96%
Árbevétel arányos üzemi eredmény	0%	8,38%	0%

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Tőkearányos jövedelmezőség	0%	38,22%	0%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	0%	7,98%	0%
Eszközarányos jövedelmezőség	0%	17,98%	0%
Tőkearányos osztalék	0%	0%	0%

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció
Immateriális javak	500	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 710	828	347
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 611	0	24
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	10 821	828	371

7. **NAPIRENDI PONT**

A Rádió Horizont Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Édes Krisztina ügyvezető elmondja, hogy a Rádió Horizont elkészítette a 2019. évre vonatkozó üzleti tervét. Ezzel kapcsolatban rávilágít, hogy a korábbi, tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a tervet úgy állították össze, hogy önfenntartást tudjon a Kft. biztosítani. A 2018. évben nagy erőfeszítéseket tettek arra, hogy a hirdetési bevételeket, kommunikációs bevételeket a lehető leginkább emeljék. Jelen pillanatban azt látják, hogy ebben drasztikus fejlődés 2019. évben nem várható, így kis arányú – közel 8%-os – eredménynövekedést terveztek a 2019. évre. Hozzáteszi még, többször is beszéltek a korábbi években arról, hogy a rádió eredményének nagyon bizonytalan tényezője a médiahatóságokhoz benyújtott pályázatoknak a sikeressége. Örömmel számol be, hogy a 2019. évre a benyújtott 3 pályázatból kettőt már sikeresen elnyert a Kft., tehát ez a bizonytalansági tényező jelen pillanatban 80%-ig kiküszöbölt. Ezek tükrében kéri a Képviselő-testületet az üzleti terv elfogadására.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök közli, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az üzleti tervet.

Dr. Libor Imre a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság megállapította a beszámoló és az üzleti terv alapján, hogy a Rádió Horizont Kft. pénzügyi stabilitásának biztosítását követően növekvő ágban van a működés, ezt a tendenciát szeretnék látni az elkövetkezőkben is. Említésre került az ülésen, hogy jelentős kockázati tényező a működésben a pályázati források elnyerése. Egyértelműen látszik, hogy ennek a strukturális támogatás esetleges megváltozása esetén, vagy nem szerencsés pályázat esetén a működés feltételei sem biztosíthatóak feltétlenül. Éppen ezért hangzott el az FB ülésen, hogy bizonyos tevékenységi körök bővítésében kellene gondolkozni, megoldásokat, stratégiákat kellene kialakítani, illetve nem utolsó szempont, hogy pár éven belül a műsorszolgáltatási engedély 2021-ben lejár a Kft-nek. Igaz, hogy az üzleti terv csak 2019. év tevékenységét taglalja, de e tekintetben is kell valamilyen koncepcióban gondolkodni. Ezen túl még megalapozásra került a gazdasági társaság pénzügyi stabilitása, e tekintetben rövid időn belül kötelezettségei lesznek a gazdasági társaságnak. Ezzel kapcsolatban is volt vita a Felügyelő Bizottság ülésén, hogy ezt milyen módon lehetne orvosolni. Hangsúlyozza, hogy nem köthető ez a 2019. évhez, de a Felügyelő Bizottság döntést hozott, nemsokára a tulajdonos tudomására fogja hozni az ezzel kapcsolatos álláspontját. Magát az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

118/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A Rádió Horizont Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Rádió Horizont Kft. 2019. évi üzleti tervét

:

RÁDIÓ FM 89,6
TÖRÖKSZENTMIKLÓS

RÁDIÓ HORIZONT KFT.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
Tel. : 56/390-676, 56/590-555
e-mail: miklos-radio@t-online.hu

ÜZLETITERV

2019

Tartalom

I. A VÁLLALKOZÁS ADATLAPJA 11
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 12
III. A TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 12
A MŰSORSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA 12
IV. VEZETŐSÉG és SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 15
V. EREDMÉNYTERV 17
VI. MÉRLEGTERV 18
VII. CASH FLOW 19
VIII. MARKETING TERV 22
IX. JÖVŐKÉP 22

Készítette:

Édes Krisztina

mb. ügyvezető

I. A VÁLLALKOZÁS ADATLAPJA

:

A vállalkozás neve:	**RÁDIÓ HORIZONT KFT.**
Jogi forma:	KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely:	5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS, KOSSUTH TÉR 6.
Tulajdonos:	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Üzletrész százalék:	100 %
Ügyvezető:	ÉDES KRISZTINA MEGBÍZOTT ÜGYVEZETŐ
Felügyelő Bizottság elnöke:	DR. LIBOR IMRE
F. B. tagjai:	RÉVI ATTILA ALPOLGÁRMESTER ÁBRAHÁMNÉ KADA ÉVA
Tevékenységi kör:	RÁDIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÁS
Egyéb tevékenységi körök:	ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

:

A Rádió Horizont Kft. 2017. április óta működik a jelenlegi felállásban – az önkormányzat tulajdonában, a mostani kollégákkal. Bár a cég 1995 óta végzi műsorszórási tevékenységét mégis egy teljesen új kezdetet, szinte egy vállalkozásindítás helyzetét állította elénk ez az 1 év. Egyrészt ki kellett építeni azokat az új működési protokollokat, amik az eddigi folyamatok zavartalan működését biztosítják az új rendszerben, másrészt az előremutató és a fejlődés lehetőségét hordozó lépéseket tenni.

A Kft. 2017-es üzleti tervében a működés pozitív irányba fordulását prognosztizáltuk, azonban annak ellenére, hogy a bevételeket sikerült növelni, bizonyos előre nem látható okok miatt a kiadások is növekedtek, valamint a korábbiaknál alacsonyabb támogatási összeget sikerült elnyerni a Médiahatóság által kiírt pályázatokban, így a 2017. év veszteséggel zárult.

A 2018. évi üzleti tervben ismét a tendencia megfordítását tűztük ki célul. További erőfeszítéseket tettünk a reklám- és kommunikációs bevételek növelésére, és ismét minden Médiahatóság által kiírt pályázatra támogatási kérelmet nyújtottunk be, ezeknek köszönhetően a Kft. a 2018. évet 1 856 e Ft mérlegszerinti eredménnyel zárta.

A tulajdonos kezdeti szándéka szerint ÉrtékMegosztás Magazin, illetve Törökszentmiklósi Hírlap 2018. évben a céghez történő áthelyezése, és a Rádióval szimbiózisban történő működtetése jó döntésnek bizonyult. Komoly előrelépést tettünk a reklámfelületek értékesíthetősége területén, amióta marketing csomagban ajánljuk ki a weboldal, a rádiósugárzás, és a céghez csoportosított nyomtatott sajtó felületek kommunikációs lehetőségeit a potenciális hirdetőknek. Több mint két és fészeresére növekedett a 2018. évi reklámbevétel az előző évhez viszonyítva.

A 2018. év pozitív eredménye, valamint a 2019. év első negyedévének reklámbevételei, illetve már most elnyert – a tavalyinál magasabb összegű – két Médiahatóság által nyújtott támogatás alapján a 2019. évre kis mértékű, megközelítőleg 8%-os további eredménynövekedést tervezünk.

III. A TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A MŰSORSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

A médiaszolgáltatás egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatására, kulturális elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, a Médiatanács 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásról, és a

tömegkommunikációról szóló, a továbbiakban Mttv.66.§ (1) bekezdés b) pont alapján.

A médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség:

Törökszentmiklós város lakossága, az itt élők, oktatási és kulturális intézmények célközönsége.

A médiaszolgáltatás sajátos arculata:

A tulajdonos váltást követően is megőrizte az Mttv. 83 §a-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló arculatát A médiaszolgáltatás a tájékoztatás vonatkozásában kiemelt szerepet biztosít a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő és az Mttv. 83 §a-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámoknak, műsorelemeknek. Nagy figyelmet kap a vételkörzetben működő civil szervezetek, városi intézmények munkája, a roma kisebbségi önkormányzat és a felzárkóztató programok. Az idősebb korosztály magas aránya miatt különös hangsúlyt kapnak a helyes életmóddal foglalkozó műsorok. A sajátos arculat egyik fő eleme az interaktivitás folyamatos biztosítása.

A zenei műsorkínálat a vételkörzet minden rétegének a zenei igényét igyekszik kielégíteni. Nagy figyelmet kapnak a magyar zenei művek, az idősebb korosztály zenei igényei és a helyi zenei kultúra bemutatása.

A médiaszolgáltatás központi elemei:

Műsorsáv	Központi elem
Reggeli műsorsáv (06.30-09.30)	*Információs műsor (helyi információk, időjárás, közlekedési információk, évfordulók, aktuális események) hírek*
Napközbeni műsorsáv (09.30-18.000)	*Kívánságműsor, helyi közéleti műsor, hírek*
Esti/éjszakai műsorsáv (18.00-06.30)	*Zenei magazinműsor, zenei műsor*

Az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya teljes műsoridő százalékaként:

	Havi	Heti	Napi
Az Mttv.83§a-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek	67 %	67 %	67 %
Helyi közlettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek	33,3 %	33,3 %	33,3 %
Hírműsorszámok	2,2 %	2,2 %	2,2 %
A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek	-	-	0,7 %

szolgálatára szánt napi minimális műsoridő			
Szöveg	41 %	41 %	41 %
A szolgálni kívánt közösségnek szóló műsorszámok, műsorelemek	67 %	67 %	67 %

A NYOMTATOTT SAJTÓ BEMUTATÁSA

2018. március 1. napjától a tulajdonos döntése alapján a rádiós műsorszórási tevékenység mellett a cég az alábbi sajtótermékeket jelenteti meg:

Törökszentmiklósi Hírlap 22 lapszám, melyből tervezetten: 11 lapszám 8 oldalas, 11 lapszám 12 oldalas (az aktuális terjedelem azonban. A megjelenés szempontjából az augusztusi és a decemberi lapszám, dupla 16 oldalas (anyaga: 80 gr ofszet, kötészet: hajtva, méret: 242x318 mm, SZÍN: 1+1) 8000db-os példányszámban

A Törökszentmiklósi Hírlap mellékleteként a Hírlapba fűzve havonta megjelenő **Érték Megosztás Magazin**: 10 lapszám 12 oldalas (méret: A/5, oldalszám: 12 old. color, 115 gr. műnyomó, tűzve (A Törökszentmiklósi Hírlapba befűzve, de nem összetűzve) 8000db-os példányszámban

A Törökszentmiklósi Hírlap 26. lapszámában megjelenő **"fali naptár"** (méret:484x318 mm, a Hírlapba fűzve, színes, műnyomó, 115 gr., darabszám 8000 db-os példányszámban.

A Hírlapban pártatlanul és hitelesen tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal aktuális munkájáról, gondoskodik a közérdekű információk lakosság számára történő közvetítéséről. Külön díjazás nélkül jelenteti meg a közérdekű közleményeket.

IV. MŰSZAKI FELTÉTELEKET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

1. 42NET

A 42NET-től béreljük havi 30.000Ft+Áfáért az adáslebonyolító programot, ami a rádiózás agya. Egyrészt biztosítja az, hogy akár több napra be lehessen programozni, az előzetesen megszerkesztett adástükröt, képes közreműködni a zenei szerkesztésben, - korok, stílusok, előadók, - szerint. Közvetlen kapcsolata van a Médiahatóság archív tárával, ami következtében a Médiahatóság permanensen ellenőrizheti az aktuális napi adást. Ez a Médiahatóság kötelező elvárása. Képes a nap bármely szakában az adás statisztikai állapotát bemutatni (szövegarány, zenearány), ami a kisközösségi rádiózás kötelező eleme.

2. HÁTTÉRIPARI KFT.

A Háttéripari Kft. végezte a gabonasiló tetején üzemelő adót, és mikrohullámú vevőt, melynek működéséért kizárólag a Kft. felelős. Ezen belül elsősorban a kimenő adás teljesítményéért.

IV. VEZETŐSÉG és SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A Kft. **ügyvezetője** a kft. elsőszámú vezetője

Feladatai:

- Üzleti terv készítése és végrehajtása.
- A gazdasági társaság anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony felhasználása, gyarapítása.
- A szerkesztőség jogszerű, folyamatos működésének anyagi, technikai, és ösztönzési feltételeinek kidolgozása, és biztosítása.
- A belső ellenőrzés, információs – számviteli rendszer rendjének megszervezése.
- A munkáltatói jogkör gyakorlása, a társaság munkaügyi tevékenységének irányítása.
- A társaság műszaki, és gazdasági, fejlesztési irányvonalának meghatározása.
- A társaságnál munkaviszonyban állók munkaköri leírásának elkészítése.
- A társaság egészét érintő kérdésekben állásfoglalások, tulajdonosi döntések előkészítése, és azok végrehajtása.
- Szükség szerint részt vesz a FB, és képviselő–testületi üléseken, ahol tájékoztatást ad a Kft. működéséről.
- A munkavállalók szakmai irányítási, képzési, és értékelési rendszerének kidolgozása.

Rádió Főszerkesztő

A sajtójogi felelősséget egy személyben viseli a Média Tanács 2010. évi CLXXXV. törvénnyel összefüggésben. Feladatai:

- Elemzi, és értékeli a műsorszerkezet egységét.
- Elemzi és értékeli a 2010. évi CLXXXV. törvény betartását.
- Elemzi az egyes műsorok szakmai követelményét, színvonalát.
- Értékeli a műsorokban közreműködők szakmai felkészültségét.
- Dönt a műsorokkal kapcsolatos követelményekről.

A műsorszolgáltatással összefüggésben közvetlenül tartja a kapcsolatot a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatósággal.

Stúdióvezető

A műsorszolgáltatás követelményei szerint felelős a műsorfolyam összeállításáért, a műsorok személyi és tárgyi feltételeinek működéséért.

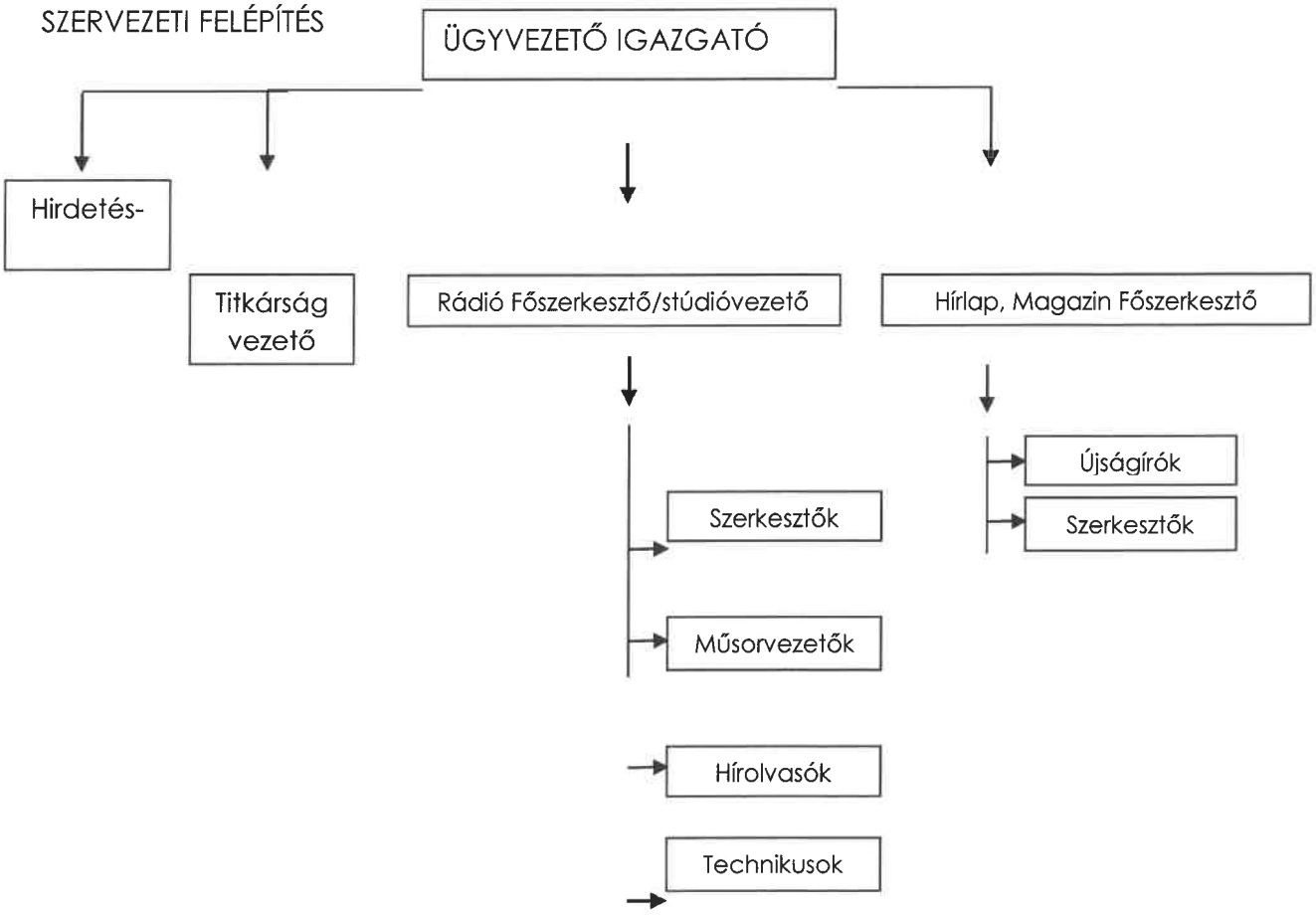
Titkárságvezető

Biztosítja a Kft zavartalan működéséhez szükséges adminisztrációs, irodai munkát. Kezeli a cég levelezését, ellátja a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, kezeli a cég e-mail fiókját, elektronikus levelezését, a pénzügyi dokumentumokat, számlákat az ügyvezető további ügyintézésére rendezi. Kezeli a kifelé történő adminisztratív feladatokat: az ügyvezető útmutatása szerinti számlák, levelek, teljesítési igazolások, szerződések kiküldését.

Hírlap, Magazin főszerkesztő

A jogszabályoknak megfelelően tartalmilag összeállítja a sajtótermékeket. Bevonja a megfelelő újságírókat és szerkesztőket az összeállítás érdekében. Irányítja és ellenőrzi munkájukat. Gondoskodik a lapterv szerinti jogszabályoknak, tulajdonosi elvárásoknak és határidőknek megfelelő nyomdába kerülésről. Megjelenést követően, de legkésőbb következő hónap 3. napjáig összesíti az ügyvezető számára az adott hónap kiadásait és bevételeit.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



Rádió Horizont Kft.

PÉNZÜGYI TERVE 2019. ÉVRE

V. EREDMÉNYTERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. TERV adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. Tény	2019. Terv
a	b	c	e
1	**I. Értékesítés nettó árbevétele**	23246	26734
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
3	**III. Egyéb bevételek**	7629	8595
4	**IV. Anyagjellegű ráfordítások**	10869	11262
5	**V. Személyi jellegű ráfordítások**	17239	21076
6	**VI. Értékcsökkenési leírás**	371	371
7	**VII. Egyéb ráfordítások**	448	520
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1948	2100
9	**VIII. Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
10	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1948	2100
13	**X. Adófizetési kötelezettség**	92	100
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1856	2000

VI. MÉRLEGTERV

:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. TERV adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. Tény	2019. Terv
a	b	c	e
1	**A. Befektetett eszközök** (02+03+04 sor)	828	500
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	828	500
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	**B. Forgóeszközök** (06+07+08+09 sor)	9463	11300
6	I. KÉSZLETEK		
7	II. KÖVETELÉSEK	3256	3300
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6207	8000
10	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	34	
11	**Eszközök összesen** (01+05+10)	10325	11800

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. TERV adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. Tény	2019. Terv
a	b	c	e
12	**D. Saját tőke**(13+15+16+17+18+19+20)	4856	6856
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000	3000
14	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
16	III. TŐKETARTALÉK	8885	8885
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8885	-7029
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1856	2000
21	**E. Céltartalékok**		
22	**F. Kötelezettségek**(23-25)	4021	4144
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4021	4144
26	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	1448	800
27	**Források összesen** (12+21+22+26)	10325	11800

VII. CASH FLOW

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Nyitó egyenleg	6000000,00	5408252,00	4675504,00	4049756,00	5180038,00	5371929,00	6332820,00	6514711,00	6971602,00	7342493,00	7574384,00	8018636,00	
BEVÉTEL													
Önkormányzat	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	508000,00	6096000,00
Önkormányzat Hírlap - Magazin	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	1778000,00	21336000,00
Médiahatóság Szentmiklósi Magazin	115000,00			115000,00		460000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	460000,00	1725000,00
Médiahatóság Régió Hírei	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	460000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	460000,00	2070000,00
Médiahatóság rezsipályázat				1600000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	4800000,00
Médiahatóság eszköztámogatás													
Kommunikáció tevékenység bevétel	150000,00	150000,00	150000,00	350000,00	300000,00	350000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	3850000,00
Reklámbevétel	50000,00	50000,00	150000,00	150000,00	250000,00	250000,00	250000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2650000,00
Összesen	2716000,00	2601000,00	2701000,00	4616000,00	3351000,00	4206000,00	3566000,00	3616000,00	3616000,00	3616000,00	3616000,00	4306000,00	42527000,00

KIADÁS													Összesen
Víz, villany, termál	92000,00	96000,00	78000,00	43361,00	43361,00	43361,00	43361,00	43361,00	43361,00	43361,00	56000,00	56000,00	681527,00
Irodaszer, tisztítószer	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	120000,00

Telefonköltség	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	264000,00
Karbantartási költség	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	444000,00
Helységbérleti díj	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	48298,00	579576,00
Könyvelés, könyvvizsgálói	0,00		136000,00	100000,00		86000,00			86000,00			86000,00	494000,00
Jogdíjak	0,00	125000,00		125000,00			125000,00			125000,00			500000,00
42NET	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	457200,00
Rackforest online rádió díj	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	84000,00
Localinfo webtárhely	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	108000,00
Szemétszállítás,biztosítás	6000,00	3000,00	3000,00	7609,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	67609,00
Adatvédelmi tisztviselő	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	38100,00	457200,00
F.B. tiszteletdíj	100000,00			100000,00			100000,00			100000,00			400000,00
Nettó Bérköltség Rádió összesen	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	713000,00	8556000,00
Bérjárulék Rádió	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	425000,00	5100000,00
Bérköltség Hírlap, Magazin	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	4800000,00
Bérjárulék Hírlap, Magazin	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	2220000,00
Nyomdaköltség Hírlap	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	305690,00	454370,00	3816960,00
Nyomdaköltség Magazin	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	322560,00	3870720,00

Gépkocsi használat	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	360000,00
Pénzforgalmi jut., postak.	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	228000,00
Fizetendő ÁFA	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	6000000,00
Kis értékű eszközök													0,00
Összesen	3307748,00	3333748,00	3326748,00	3485718,00	3159109,00	3245109,00	3384109,00	3159109,00	3245109,00	3384109,00	3171748,00	3406428,00	39608792,00
Havi pénzforg. egyenleg	5408252,00	4675504,00	4049756,00	5180038,00	5371929,00	6332820,00	6514711,00	6971602,00	7342493,00	7574384,00	8018636,00	8918208,00	

:

VIII. MARKETING TERV

A 2017. évben elindított folyamat, ami megújítja és erősíti a cég versenyképességét és a reklámfelületek értékesíthetőségét, jó iránynak bizonyult. további tevékenységünkben ennek folytatását, további fejlesztéseket, új, fiatalabb réteget megszólító műsorok bevezetését, a reklámbevételek és pályázati lehetőségek még intenzívebb kiaknázását tervezzük.

A Rádió Törökszentmiklós az Fm 89,6 Mhz. frekvencián hallható Törökszentmiklóson 5 km-es vonzáskörzetben. Továbbá a www.radiotorokszentmiklos.hu weboldalon a világ bármely pontján szól az Online Rádió, Facebook megjelenéssel támogatva	
Az ÉrtékMegosztás Magazin a korábbi Rendezvénynaptár utódja, melyben összegyűjtik, tematikusan rendszerezik a jelentősebb helyi programokat, kiegészülve érdekes egyéb rovatokkal, interjúkkal, hirdetésekkel. Minden hónapban a Törökszentmiklósi Hírlap állandó mellékletként jelenik meg 8000 példányban, lakcímre kihordva. Megjelenési formája A5 méret, teljes terjedelmében színes műnyomó kivitel.	
A Törökszentmiklósi Hírlap az önkormányzat kéthetente megjelenő lapja, mely hiteles tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal aktuális munkájáról, gondoskodik a közérdekű információk közvetítéséről. Külön díjazás nélkül jelenteti meg a közérdekű közleményeket és rendszeresen tájékoztat a város gazdasági, kulturális, civil és sport életéről. A Hírlap A4 méretben, fekete-fehér kivitelben évente 26 lapszámban jelenik meg kéthetente. A kiadvány 8000 példányban, lakcímre kihordva, ingyenesen hozzáférhető a lakosság számára.	

JÖVŐKÉP

A Kft. célja, hogy tovább haladjon kommunikációs csatornái mai kornak megfelelő modernizálásával, hogy versenyképes opciót jelentsen a reklámpiacon, valamint

megtegye az első lépéseket a rendezvényszervezés irányába vezető lépcsőfokokon. Ennek érdekében a későbbi tevékenységi kör fejlesztése, bővítés alapjainak letétele érdekében a város 300. évfordulójának arculat és rendezvénykoordinációjára is pályázatot nyújtott be. A Kft.-t, a jelenkor kihívásainak megfelelő műszaki fejlettségű, a tulajdonos elvárásainak megfelelően önfenntartó vállalkozássá kívánjuk tenni, amely képes a városi kommunikáció összefogására, koordinálására és összehangolására a helyi közösség erősítése érdekében.

8. NAPIRENDI PONT

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról

Róth Ervin ügyvezető tájékoztat, hogy a Képviselő-testület korábbi döntése alapján Hartyányiné Mérei Judit könyvvizsgáló látta el a könyvelési feladatait a Kft-nek a Kontrollpont képviseletében, a szerződés május 31. napján lejár.
A Kft. több ajánlatkérést küldött ki erre a feladatellátásra, s az előterjesztés elkészítéséig írásban 2 ajánlat érkezett. Az egyik egy szolnoki könyvvizsgálótól, a másik Hartyányiné Mérei Judittól, majd az előterjesztés beadása után egy harmadik pályázat is érkezett. Megállapították, hogy minden ajánlat szakmailag megfelel. A vállalási ár lehet a döntésben kérdéses. Legkedvezőbb ajánlatot a jelenleg is a Kft-nél dolgozó Hartyányiné Mérei Judit asszonytól kapták, a másik két ajánlat 20 és 40 ezer forinttal magasabb díjon vállalná el a Kft. könyvelését. Kéri a testületet, hogy válassza ki a Kft. következő időszakra szóló könyvvizsgálóját.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Kontrollpont Kft-t támogatja egyrészt az ár miatt, másrészt pedig a folytonosság miatt, Hartyányiné Mérei Judit ismeri az előzményeket, sokkal praktikusabb. A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az „A" határozati javaslatot támogatta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A" változatát. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

119/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízására és alapító okirat módosítására

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a társaság könyvvizsgálójának a KONTROLLPONT Számviteli és Könyvvizsgáló Kft-t (5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 4. Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 002108.) jelöli ki, 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra.

Az Alapító Okirat ezen rendelkezés szerint módosul.

A megbízási díj: 60 000 Ft + ÁFA/hó

2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat 1. pontjának végrehajtásához szükséges okiratokat – beleértve a cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratokat is – előkészítse és aláírja.

9. NAPIRENDI PONT

A közterület használatáról szóló rendelet megalkotásáról és a közterület használatáról szóló 23/2013. (XII.20) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dr. Monoki Bernadett aljegyző elmondja, hogy a közterületek használatáról a 23/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet rendelkezik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vizsgálta a megyében megalkotott ezen tárgyú rendeleteket, megállapításait pedig összefoglaló jelentésben megküldte az önkormányzatnak. Így felülvizsgálatra került a rendelet, amiről megállapították, hogy több pontban szükséges módosítani.
A továbbiakban részletesen ismerteti a módosításokat, majd kéri a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök ismerteti, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal megalkotta következő rendeletét:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) Törökszentmiklós Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre,

b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, vagy építmény közhasználatra átadott részére,
c) az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére,
d) az a)-c) pontokban meghatározott ingatlanokon – a jogszabályok által nem kötelező jelleggel előírt – mobil és immobil felépítményekre és berendezésekre, valamint azok használatára,
e) az önkormányzat tulajdonában álló közparkolókra, ha azokat nem parkolási célból veszik igénybe.
(2) A rendelet személyi hatálya a közterület tulajdonosára, használójára, igénybe vevőjére, természetes és jogi személyekre, valamint jogi szemilyiség nélküli társaságokra terjed ki.
(3) A rendelet területi hatálya Törökszentmiklós város közigazgatási területére terjed ki.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a piacokra, a vásárcsarnokra és a vásártérre.

Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Közterület*: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan- nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterületnek minősülnek továbbá e rendelet alkalmazásában az önkormányzati tulajdonú belterületi földrészletek, és építmények közhasználatra átadott része.

2. *Közterület-használat:* az 1. pontban meghatározott földterületek használata

3. *Közúti jármű:* a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47. § 2. pontjának megfelelően: közúti szállító-vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is.

4. *Üzemen kívül helyezett jármű*: Érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel, vagy hatósági engedéllyel egyáltalán nem rendelkező olyan jármű, amely közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

5. *Üzemképtelen jármű*: Hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de nyilvánvalóan mozgásképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan jármű. (pl: futómű-hiányos, motorhiányos stb.) Ilyen járműnek minősül a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű is.

6. *Járműtárolás:* járműtárolásnak minősül a rendelet hatálya alá tartozó közterületen, valamint közforgalmi parkolóhelyen a 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tömegű gépjármű, pótkocsi, vontatmány, mezőgazdasági gép, munkagép 2 órát meghaladó, megszakítás nélküli tartózkodása.

7. *Pavilon:* tartós elárusítóhely.

8. *Ideiglenes alkalmi árusítás*: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás (pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, illetve halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgy-értékesítés).

9. *Ideiglenes idényjellegű árusítás*: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása (pl. zöldség, gyümölcs, virág).

10. *Kitelepült árusítás*: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 2 méter széles területnagyságot nem haladhatja meg, és a forgalmat nem akadályozza.

11. *Vendéglátó ipari egységek kitelepült árusítása*: a közterülettel határos vendéglátó ipari egységek közterületen történő árusítása.

12. *Közút:* a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület.

13. *Közút része*: a járda, az útpadka és a járdasziget.

14. *Mozgóbolt:* kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.

15. *Mozgó árusítás*: mozgással járó, de mozgóboltnak (kosár, tricikli, fagylaltos-kocsi) nem minősülő közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység.

16. *Helykijelölési dokumentáció*: az arra jogosított tervező által készített műszaki dokumentáció, amely a pavilon- elhelyezést városképi, építészeti, közlekedési, közmű- és zöldfelületi szempontból bemutatja, kapcsolatát a közterület elemeivel tisztázza, megoldja.

17. *Építési munkaterület*: építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag, törmelék, felvonulási épület elhelyezése.

18. *Tömegrendezvény*: közterület-használattal járó olyan kulturális, szabadidős, sport, továbbá karitatív, vagy egyéb társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevők száma – az adott terület adottságaira is figyelemmel – várhatóan meghaladja a 200 főt, és amelynek a megtartására nem a gyülekezési jogról vagy a sportról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. *Szervező:* aki a közterület-használatra vonatkozó kérelmet, vagy bejelentést előterjeszti, illetve teszi. Nem természetes személy esetén a szervezet képviselője.

20. Kiemelt városi rendezvények: Május 1. – Városi Majális; Május hónap utolsó vasárnapja – Városi Gyermeknap; Július hónap második hétvégéje - Szentmiklósi Napok; Augusztus 20. – az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe, Töröki Szárnyas Fesztivál augusztus első hétvégéje, Város Napja december hónapban.

A közterület-használat létrejötte
3. §

(1) E rendelet által szabályozott közterület-használatok esetében az igénybevevő számára a közterületet használni az önkormányzattal kötött hatósági szerződéssel lehet.

(2) A közterület-használat hatósági szerződéssel jön létre.
(3) A hatósági szerződés
a) legfeljebb egy évre köthető,
b) a meghatározott feltétel bekövetkezéséig köthető,
c) e rendelet rendelkezése szerint 1 évnél hosszabb határozott időre köthető.

(4) A hatósági szerződés megkötésére vonatkozó részletszabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) tartalmazza.

(5) Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében a polgármester közterület- használati hatósági szerződést csak az első fokú építési hatóság véglegessé vált engedélyező határozata alapján, az abban meghatározott feltételekkel köthet.

Hatósági szerződéssel létrejövő közterület-használat
4. §

(1) A hatósági szerződést átruházott hatáskörben az önkormányzat nevében a polgármester, mint használatba adó köti meg a szakiroda által előkészített szerződést, az igénybe vevővel, mint használóval (továbbiakban használó):

(2) Hatósági szerződést kell kötni:

a) pavilon elhelyezésére, ideiglenes alkalmi árusításra, ideiglenes idényjellegű árusításra, valamint kitelepült árusításra,

b) reklámhoz, mobil tájékoztató és megállító táblák kihelyezésére,

c) önkormányzati hirdetőhelyen történő hirdetés elhelyezésére,

d) építési munkaterület 48 órát meghaladó igénybevételére,

e) tüzelőanyag 48 órát meghaladó elhelyezésére,

f) mozgóbolti és mozgó árusításra,

g) bank-automaták elhelyezésére,

h) vendéglátó-ipari előkert kihelyezésére,

i) tűzijátékhoz, kiállításhoz, vásárhoz, sport-, és kulturális rendezvényekre,

j) üzlet homlokzata előtti területen árubemutató, göngyöleg elhelyezésére,

k) képzőművészeti (portrékészítés), alkalmi javító és szolgáltató tevékenység üzleti célú folytatása céljából,

l) a közterületek, zöldterületek építése, fenntartása, karbantartása, javítása vagy az alatta fekvő közművezeték építése, felújítása, hibaelhárítása céljából történő igénybevételre.

m) a kiemelt városi rendezvényeken az előzetes igények (kapacitás, színvonal jellege, stb.) alapján kiválasztott kizárólagos vendéglátó-ipari szolgáltató, és egyéb, más tevékenységet végző árusok, szolgáltatók által a szolgáltatás nyújtása céljából használt felépítmény, lakókocsi, vagy egyéb eszköz elhelyezésére,

n) az 5. § (1) bekezdésben foglalt esetekben, kivéve az e) pontban foglaltakat.

(3) Nem köthető hatósági szerződés:

a) a városképi-, műemléki és környezeti követelményeket ki nem elégítő közterület használatra,
b) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. sz. mellékletében meghatározott, kizárólag üzletben árusítható termékek forgalomba hozatalára,
c) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát, közúti jelzőlámpákat takaró) berendezések és tárgyak elhelyezésére,
d) szeszesital forgalmazására, kivéve a Kormr. 15. §-ában meghatározott feltételek szerinti árusítást,
e) sátorgarázs elhelyezésére,
f) szexuális termékek árusítására, osztogatására,
g) amennyiben a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat mások jogos érdekeit sérti,
h) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
i) jogosulatlan közterület használat miatt közigazgatási hatósági eljárás indult, és az eljárás végleges befejezésétől 1 év még nem telt el,
j) a kérelem, és annak mellékletei nem felelnek meg a 8. §-ban foglaltaknak,
k) amennyiben az előzetesen szükséges szakhatóságok nem adták meg a hozzájárulást,
l) akinek az önkormányzattal szemben bármily jogcímen lejárt tartozása áll fent.

Díjfizetés alól mentes közterület-használat
5. §

(1) Hatósági szerződéskötés alól mentes közterület-használat esetei:
a) a közúti közlekedéshez és fuvarozáshoz kapcsolódó indító és pénztárfülke, autóbuszmegállóban lévő fedett várakozóhely, távbeszélőfülke, totó-lottó láda, postai levélszekrény elhelyezése,
b) közterületbe benyúló védőtető (előtető) és ernyőszerkezet,
c) gazdálkodó szervezeteknek, a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények, konténerek 24 órát meghaladó elhelyezése,
d) a tömeges forgalmat lebonyolító üzletek bejárata melletti hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése
e) az önkormányzat vagy annak megbízásából, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az önkormányzat kulturális intézményei által szervezett kulturális és sportrendezvényekkel kapcsolatos közterület-használat,
f) politikai rendezvények és ahhoz hasonló demonstrációk, továbbá Törökszentmiklós város területén tevékenykedő közhasznú szervezetek által – az alapító okiratban foglalt tevékenységi körük szerinti – szociális, karitatív, vagy kulturális rendezvények megtartásához szükséges közterület-használat,
g) az üzlet bejárata melletti közterületen, összességében 1 m^2 területet meg nem haladó, elhelyezett reklámot nem tartalmazó, maximum 2 db virágtartó edény, valamint hamutartó kihelyezése,
h) közterületen, illetve közúti járműre szerelt hangosító berendezés alkalmazásával történő reklámozás,
i) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése,
j) közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek, távközlés, elektronikus hírközlés), valamint a köztisztasági, postai és távközlési tevékenységgel foglalkozó szerveknek üzemviteli feladatok ellátását szolgáló közérdekű berendezések elhelyezése, hibaelhárítás érdekében végzett munkavégzése,

k) az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti-, közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése,
l) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területhasználat,
m) a nem önkormányzati támogatásból megépült zárható szeméttárolók elhelyezése,
n) szobrok, emlékművek és köztárgyak elhelyezése,

o) régészeti feltárásra igénybe vett területek után,

p) az Önkormányzat saját tulajdonú beruházásaihoz kapcsolódó tevékenység céljára igénybe vett területek után,

r) a közvetlen életveszély vagy katasztrófahelyzet elhárítása céljából igénybe vett területek után,
s) annak a mozgásában korlátozott személynek, akinek mozgásszervi fogyatékosságát a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján állapították meg, és jogosult gépjárműve forgalmi rendszámának megjelölésével biztosított parkolóhely használatára.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bejelentés-köteles közterület-használatok esetében a használat időtartama maximum 1 év lehet. Amennyiben a használó a lejáratot követően is igénybe kívánja venni a közterületet, azt ismételten be kell jelentenie.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt közterület-használat – amennyiben ez a rendezvények és az egyéb közterületi tevékenységek koordinálása miatt szükséges – a főépítész szakmai előírásai szerint történhet.

A közterület-használati kérelem és a hatósági szerződés tartalma

6. §

(1) A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet legalább 3 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt be kell nyújtani írásban.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos felszerelés így különösen állvány, építőanyag, törmelék. elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a kivitelező is előterjesztheti.

7. §

A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályához kell benyújtani. A kérelem formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza. A hatósági szerződés megkötéséről – vagy annak megtagadásáról – a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – de legkésőbb a kérelemben megjelölt használat időpontja előtt legalább 1 órával - kell dönteni.

8. §

(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:

- kérelmező nevét, lakóhelyének (székhelyének, vagy telephelyének) címét, jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén bankszámlaszámát és a számlavezető pénzintézet nevét, adószámát,

- a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és a használatának módját, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,
b) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,
c) forgalmat befolyásoló közterület-használat esetén egy M = 1 : 1000, vagy M = 1 : 500- as méretarányú forgalomszabályozási tervet, a rendőrség hozzájárulását, valamint az érintett útvonalon tömegközlekedést lebonyolító szervezetek hozzájárulását,
d) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített M=1:500-as (esetleg M=1:1000-es) méretarányú helyszínrajzot, illetve a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet,
e) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot, az 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott közterület-használat kivételével, az ilyen tárgyú bejelentéshez csatolni kell a rendezvény programját,
f) a Kormányrendeletben engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez az ezen engedélyek, bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatot.

9. §

(1) A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a használó nevét és állandó lakóhelye, telephelye címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) építési engedély köteles közterület-használat esetében a véglegessé vált építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,

e) a hatósági szerződés használatba adója részéről történő azonnali felmondása eseteit és az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,

g) a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.

(2) Építési munka végzésére kötött hatósági szerződésnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,

b) a közlekedés útjában álló oszlopok és ezek alátéteinek fehérre való festését,

c) a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,

d) a turisztikailag kiemelt területeken a törmelék konténerben történő tárolását,

e) szükség szerint kerítés létesítését.

10. §

Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, a kérelmeket érkezési sorrendben kell elbírálni.

11. §

A hatósági szerződést a használatra jogosult köteles a közterület használat teljes időszakára megőrizni és magánál tartani.

12. §

A hatósági szerződést közölni kell
a) a kérelmezővel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködőkkel,
c) a Közpénzügyi osztállyal.

Közterület-használati díj
13. §

(1) A használó a közterület-használatért díjat köteles fizetni, kivéve ha jelen rendelet díjmentességre ad lehetőséget. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) 2.000 Ft minimális díj alkalmazandó, amennyiben a 2. mellékletben foglalt táblázat alapján kiszámított közterület-használati díj – kivéve a táblázat 2. és 8. pontjában foglalt tevékenységeknél az egy napra kért engedély esetén - nem éri el a 2.000 Ft összeget.

(3) A negyedéves és annál rövidebb időtartamra szóló használat esetén a díj egy összegben, ennél hosszabb időtartam esetén a hatósági szerződés alapján félévente, negyedévente fizethető.

(4) A díjat a közterület-használatot megelőzően, de legkésőbb a hatósági szerződésben megállapított fizetési határidőig kell megfizetni. Amennyiben kérelmezőnek a kérelem benyújtása időpontjában lejárt vagy le nem járt tartozása van az önkormányzat felé abban az esetben a közterület-használati díjat előre kell megfizetnie.

(5) A közterület-használati díj megállapítása szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít.

(6) A használó a közterület-használati díjat a tényleges üzemeltetésre tekintet nélkül köteles megfizetni.

(7) A közterület-használati díjat a hatósági szerződéshez csatolt készpénz átutalási megbízással vagy átutalással kell megfizetni, az önkormányzatnak a hatósági szerződésben megadott bankszámlájára, melyről a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi osztálya számlát bocsát ki.

(8) A közterület-használati díjak befizetését a szakiroda folyamatosan figyelemmel kíséri. Díjfizetés elmaradása esetén felszólítja a közterület használót majd a határidő leteltét követően intézkedik a hátralék behajtásáról.

A közterület-használat megszűnése

14. §

(1) A közterület-használat megszűnik:

a) a hatósági szerződésben meghatározott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkezésével,

b) a hatósági szerződésnek a használó által történő azonnali hatályú, illetve legfeljebb 8 nap felmondási idővel történő felmondásával vagy

c) a hatósági szerződésnek a használatba adó részéről történő azonnali hatályú, illetve 15 napra szóló felmondási idővel történő felmondásával,

(2) Használó a hatósági szerződést 8 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(3) A használatba adó a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

a) a használó a közterületet nem a hatósági szerződésben meghatározott célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének egyszeri felszólítását követően nem tesz eleget,

b) a használó a közterületen folytatott tevékenységére jogosító okirat érvényessége megszűnt,

c) a közterület-használatot közérdekből kell megszüntetni.

(4) A használatba adó a hatósági szerződést 15 nap felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a terület más célú hasznosítását városi szempontból fontos közérdekű cél indokolja (városrendezés, városkép javítása, vagy egyéb ingatlanhasznosítás).

(5) A (2) bekezdés szerinti megszűnés esetében a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

:

15. §

(1) A közterület-használat megszűnése esetén a használó saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszélyes vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterület-használó köteles viselni.

(2) A közterület-használat megszűnése esetén a pavilont - közterület-használati díj fizetési kötelezettség mellett - akkor nem kell eltávolítani a közterületről, ha ott az építési szabályok szerint továbbra is fennmaradhat.

16. §

(1) A hatósági szerződés nélküli, valamint a meghatározott időtartam lejárta utáni használat esetén a jogosulatlan használó köteles:

a) a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani a megadott határidőn belül,

(2) Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az egyéb jogkövetkezményeken túl a használatba adó vagy megbízottja a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja.

(3) Az eltávolított dolgok őrizetére a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás, a tárolás és a jogtalan használat miatti egyéb költségek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

(5) Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás helyéről. Ha közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, a felszólítást a helyben szokásos módon kell közzétenni.

(6) Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a dolgot a használatba adó értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt, a használatba adó a megsemmisítést is elrendelheti.

(7) A jogosulatlanul vagy a rendeltetéstől eltérő közterület használóval szemben alkalmazott jogkövetkezményeket a közösségi együttélés szabályai tartalmazzák.

Különös rendelkezések
17. §

(1) Pavilon, vendéglátó ipari előkert csak az elfogadott helykijelölési dokumentációban megjelölt helyen lehet létesíteni. A helykijelölési dokumentáció elfogadásáról a városi főépítész előterjesztése a polgármester dönt.

(2) Pavilon, vendéglátó ipari előkert létesítésére a közterület-használati hatósági szerződést maximum 5 éves időtartamra lehet kötni, mely időtartam - indokolt esetben közös megegyezéssel - meghosszabbítható.

:

18. §

Idény-jellegű kitelepüléssel történő közterület-használatra csak egy szezonra köthető hatósági szerződés.

19. §

(1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével – kereskedelmi és egyéb nem közlekedési célú tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, és a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

(2) Göngyöleg tárolására vonatkozó hatósági szerződést legfeljebb 1 hét időtartamra lehet kötni.

20. §

Parkosított területre, valamint nem parkolás céljára szolgáló térburkolattal ellátott közterületre gépjárművel behajtani, beállni tilos.

A közterület használójának kötelezettségei
21. §

(1) A közterület használója köteles az igénybe vett területet és környezetét folyamatosan tisztán és rendezett állapotban tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállíttatásáról gondoskodni. Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó ezen kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni.

(2) A használó köteles a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (többek között: vállalkozói, működési engedély) a helyszínen magánál tartani és azokat az önkormányzat ellenőrzéssel megbízott képviselője, a szakhatóságok, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

A közterület-használat ellenőrzése
22. §

(1) A közterület használatát – beleértve a rendelet 4. §-ban és 5. §-ban felsorolt eseteket – az Önkormányzat közterület felügyelője vagy a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági osztálynak közterület-használati hatósági eljárással kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott munkatársa jogosult és köteles ellenőrizni.

(2) A közterület használója köteles az ellenőrzésre jogosultak kérésére a használatra jogosító okiratokat (hatósági szerződés, befizetést igazoló pénzügyi bizonylat) bemutatni.

(3) Mentesül a használó a hatósági szerződés megszegésének – e rendeletben meghatározott – jogkövetkezményei alól, ha a (2) bekezdésben jelzett okiratokat az ellenőrzésre jogosultnak 48 órán belül bemutatja.

(4) A Hatósági osztály a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának megkezdése előtt, illetve annak befejezése után írásbeli dokumentációt és fényképfelvételeket készít, rögzítve a közterület tényleges állapotát.

(5) A Hatósági osztály a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának ellenőrzése során tapasztalt károkozás elhárítása érdekében köteles azonnal intézkedni, felszólítani a közterület használóját, hogy tartózkodjon a további károkozástól, valamint írásbeli dokumentáció és fényképfelvételek készítése mellett felszólítani az okozott kár megtérítésére, valamint az eredeti állapot helyreállítására.

(6) Amennyiben a közterület használatára jogosult a Hatósági osztály felhívásának nem tesz eleget, abban az esetben a közterület-használóval 1 évig nem lehet kötni hatósági szerződést a közterület-használatra.

Az üzemen kívül helyezett járművekre vonatkozó előírások
23. §

(1) Közterületen 30 napot meghaladóan tárolt üzemen kívül helyezett jármű tulajdonosával, vagy üzembentartójával (a továbbiakban: tulajdonos) szemben a rendőrhatóság, vagy az út kezelője a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 15.) KpM–BM rendelet 59. § (3) bekezdése szerinti eljárást folytatja le.

(2) A közút kezelőjének az (1) bekezdés szerinti intézkedése esetén a jármű elszállítását megelőzően az intézkedés kezdeményezőjének és szakember jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a jármű műszaki állapotának leírását, annak alváz- és motorszámát, a járműben található tárgyak felsorolását és a járműről készített fényképet, vagy videó felvételt.

(3) Az elszállított jármű tárolását tároló helyen kell biztosítani.

(4) A tároló helyre történő szállítást követően az ismert tulajdonost értesíteni kell és egyben írásban fel kell szólítani arra, hogy a járművét a tároló helyről 15 napon belül szállítsa el, és a felmerült költséget fizesse meg. Ismeretlen tulajdonos esetén a felszólítást a helyben szokásos módon kell közzé tenni.

(5) Az önkormányzat csak a felmerült költségek megtérítését követően köteles a járművet a jelentkező tulajdonosnak átadni.

(6) Az üzemképtelen járműben talált dolgok értékesítésére vagy megsemmisítésére a Ptk. találásra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

(7) Az elszállított és az önkormányzat által tárolt gépjárművekről a hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szállítással és tárolással kapcsolatosan felmerült költségeket alátámasztó dokumentumokat.

Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet 2019. július 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2013. (XII. 20.) számú rendelete.

Törökszentmiklós, 2019. május 30.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

:

1. számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Közterület eltérő használatára vonatkozó kérelem

Kérelmező (gazdasági társaság esetén cégneve, és a felelős ügyintéző neve):

.....azzal a

kérelemmel

fordulok Törökszentmiklós Város Polgármesteréhez, hogy az alábbi tevékenységre a megjelölt helyen, a megjelölt időtartamra és célból a közterület-használatát engedélyezni szíveskedjen.

1. Kérelmező állandó lakóhelye, telephelye, telefonszáma:

.....

2. Közterület-használat célja, módja (tábla, asztal, standard stb.) és mértéke (m2):

.....

.....

3. Közterület-használat időtartama:

.....

4. Közterület-használat helye (igénybe venni kívánt közterület pontos meghatározása, egyértelmű leírással vagy helyszínrajzzal):

.....

.....

5. Ha a kérelmező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, adószáma:

.....

6. A közterület-használati díjat

egy összegben negyedévente félévente *

kívánom megfizetni

(*A megfelelő aláhúzandó!)

7. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,
b) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,
c) forgalmat befolyásoló közterület-használat esetén egy M = 1 : 1000, vagy M = 1 : 500- as méretarányú forgalomszabályozási tervet, a rendőrség hozzájárulását, valamint az érintett útvonalon tömegközlekedést lebonyolító szervezetek hozzájárulását,

:

d) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített M=1:500-as (esetleg M=1:1000-es) méretarányú helyszínrajzot, illetve a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet,
e) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot, az 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott közterület-használat kivételével, az ilyen tárgyú bejelentéshez csatolni kell a rendezvény programját,
f) a Kormányrendeletben engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez az ezen engedélyek, bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatot.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Törökszentmiklós, _____

_____

aláírás

:

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

	„A" A közterület használat módja	„B" Díj
1.	Mobil tájékoztató és megállító táblák, pavilon kitelepült elárusítóhely, árusító és bank-automata elhelyezése, és árubemutatás	450,- Ft+ÁFA/m^2/hó
2.	Ideiglenes alkalmi- és idényjellegű árusítás, áru és göngyöleg elhelyezése, képzőművészeti, alkalmi javító és szolgáltató tevékenység, virágárusítás	500,- Ft+ÁFA/m^2/nap
3.	Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, reklámtevékenység,	400,- Ft+ÁFA/m^2/nap
4.	Hét naptári napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése (közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)	100,- Ft+ÁFA/m^2/hó
5.	Mozgóbolti és mozgó árusításra	2.000,- Ft+ÁFA/gk/nap
6.	Vendéglátó ipari előkert, állandó elárusító pavilon	550,- Ft+ÁFA/m^2/hó
7.	Önkormányzat által készített helyhez kötött hirdető állványon történő hirdetés elhelyezése	2.500,- Ft+ÁFA/m^2 /félév
8.	Kiemelt városi rendezvény:	
	Vendéglátó-ipari szolgáltatás (melegétel- és italfogyasztás)	egyedi megállapodás alapján*
	Egyéb árusok, szolgáltatók	1.000,- Ft+ÁFA/m^2/nap**

* Az egyedi megállapodás alapján a szerződő a tevékenység végzésére kizárólagos jogot szerez. A közterületi használati díj mértéke a rendezvény jellege, időszaka, várható látogatottsága alapján egyedileg kerül meghatározásra.

** Amennyiben a közterület használati díj nem éri el az 5.000.- Ft összeget, a bérelt terület méretétől függetlenül 5.000.- Ft minimális díj alkalmazandó.

10. NAPIRENDI PONT

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

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető ismerteti, hogy az államháztartásról szóló rendelet értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendeletet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell. Ennek tesz eleget az előterjesztés.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését a 7/2018. számú rendeletével alkotta meg, amelyet 5 alkalommal módosított. Az előterjesztés a 2018. évi zárszámadás mellett az intézmények szöveges beszámolóit is tartalmazza.
Részletezi, hogy az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 95,7%-ban teljesült, az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 64,2%-ban teljesült. Az alacsony teljesülés oka az EU-s támogatások felhasználásának áttolódása 2019-re és az azt követő évekre.
A bevételek aránya 87%-ban működési, 16%-ban felhalmozási bevétel volt, a kiadások 64,7%-ban működési, 35,3%-ban felhalmozási kiadás. A 2018. évi költségvetés végrehajtása 7.124.151.105 forint összes bevétellel, 4.773.926.061 forint összes kiadással és 2.350.225.044 forint maradvánnyal teljesült. Ez a maradvány 75%-ban kötelezettséggel terhelt, a szavad maradvány 608.832.332 forint, ehhez az összeghez a Képviselő-testület már feladatot rendelt.
Az önkormányzat az év folyamán a takarékos gazdálkodásra és a pályázati lehetőségek kihasználására törekedett. Az önkormányzat működőképessége az év folyamán folyamatosan biztosított volt, a működési hitelkeret igénybevételére nem volt szükség 2018-ban sem. Ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapult, így a bevételek és a kiadások vonatkozásában is.
Ez alapján kéri a zárszámadási rendelettervezet elfogadását.

Bizottsági vélemények

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta egy megjegyzéssel, hogy azon beruházások, amelyek az adott költségvetési évben elvégezhetők, igyekezzenek megtenni, mert a következő évre áthúzódó beruházás többe kerül. Ez természetesen nem vonatkozik azokra, amik átnyúló beruházások.
A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 4 jelenlévő tagja is támogatta az előterjesztést és támogatásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Serfőző István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közli, hogy a bizottság támogatta a rendelettervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13./2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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.	KÉHOP-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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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**

: 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**

: 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**

: 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**

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**

: 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**

: 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**

: 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13./2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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/5e)	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/5e)	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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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**

:

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.	I) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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 13/2019. (V.30.) 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**

11. NAPIRENDI PONT

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat a 2019. évi költségvetési előirányzatait a 4/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, ennek 1. számú módosítását tartalmazza az előterjesztés. A módosítás tartalmazza mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási-felújítási feladatok közötti átcsoportosítást, valamint a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat. Ez még nem tartalmazza az előző napirendben elfogadott maradvány jóváhagyását, az a következő előirányzat-módosításban fog szerepelni. Kéri elfogadni.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök tájékoztat, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a jelenlévők egyhangú szavazatával elfogadásra ajánlja a rendeletmódosítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2019. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

A 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 Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli.

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

3.346.932.171 Ft	**Költségvetési bevétellel**
5.815.730.137 Ft	**Költségvetési kiadással**
2.468.797.966 Ft	**Költségvetési hiánnyal**
296.687.666 Ft	**működési hiánnyal**
2.172.110.300 Ft	**felhalmozási hiánnyal**

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.468.797.966 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.504.525.234 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 332.414.934 Ft, felhalmozási célú 2.172.110.300 Ft) és 35.727.268 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 35.727.268 Ft).

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) A Költségvetési rendelet 2019. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(5) A Költségvetési rendelet 2019. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

(1) A Költségvetési rendelet 2019. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2019. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2019. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. *sz. melléklete* jelen rendelet 5. *sz. melléklete* szerint módosul.
(4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet 6. *sz. és 7. sz. melléklete szerint módosul.*
(5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklet*e jelen rendelet *7.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2019. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *7.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *7.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *7.4 sz. melléklete* szerint módosul.
(9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *7.5. sz. melléklete* szerint módosul.
(10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *7.6. sz. melléklete* szerint módosul.
(11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *7.7. sz. melléklete* szerint módosul.
(12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.8. sz. melléklete* jelen rendelet *7.8. sz. melléklete* szerint módosul.
(13) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2019 évi Európai Uniós projektjeit tartalmazó *13. sz. melléklete* jelen rendelet 8. *sz. melléklete* szerint módosul.

(14) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.

Törökszentmiklós, 2019. május 23.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

1.1. sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör.-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 012 337 533**	**34 203 936**	**1 046 541 469**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	2 937 585	247 783 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	0	344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	11 761 464	409 056 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	3 107 887	28 465 857
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	16 397 000	16 397 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**367 070 280**	**220 750 409**	**587 820 689**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	367 070 280	220 750 409	587 820 689
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*16 091 254*	*0*	*16 091 254*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*27 239 351*	*208 051 178*	*235 290 529*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*270 154 000*	*0*	*270 154 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*40 811 555*	*5 267 381*	*46 078 936*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*12 774 120*	*7 431 850*	*20 205 970*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**147 569 844**	**1 970 601**	**149 540 445**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	1 970 601	149 540 445
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*1 970 601*	*3 275 601*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*0*	*0*

3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*147 569 844*	*0*	*146 264 844*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**960 000 000**	**0**	**960 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*60 000 000*	*0*	*60 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*73 000 000*	*0*	*73 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*770 000 000*	*0*	*770 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	0	48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 500 000	0	7 500 000
4.4.1	*- Bírság, pótlék*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	*4 500 000*	*0*	*4 500 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**501 507 463**	**29 633 652**	**531 141 115**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865	-285 000	196 354 865
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*6 010 601*	*-165 000*	*5 845 601*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*12 368 000*	*-120 000*	*12 248 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*178 261 264*	*0*	*178 261 264*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426	120 000	38 478 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	21 207 600	120 005 600
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061	0	51 176 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642	8 411 052	96 854 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	-10 000	3 491 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100	0	57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969	190 000	24 722 969
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 400 000**	**10 000 000**	**60 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 000 000*	*0*	*45 000 000*
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.)***	***9 978 453***	***50 000***	***10 028 453***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000

8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**	**60 000**	**1 460 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	0	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	60 000	60 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 050 263 573**	**296 668 598**	**3 346 932 171**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**0**	**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	0	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 104 525 234**	**0**	**2 104 525 234**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 525 234	0	2 104 525 234
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*210 669 189*	*121 745 745*	*332 414 934*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 893 856 045*	*-121 745 745*	*1 772 110 300*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**2 504 525 234**	**0**	**2 504 525 234**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 554 788 807**	**296 668 598**	**5 851 457 405**

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 921 850 650**	**417 248 349**	**3 339 098 999**
1.1.	Személyi juttatások	1 379 692 130	202 302 865	1 581 994 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	24 288 379	289 668 615
1.3.	Dologi kiadások	1 153 038 284	188 624 618	1 341 662 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	2 032 487	52 272 487
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*2 600 000*		*2 600 000*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*			
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*			
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*4 250 000*	*3 502 487*	*7 752 487*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*			
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*			
1.5.7.	*- Kamattámogatások*			
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*43 390 000*	*-1 470 000*	*41 920 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**2 508 825 889**	**-114 681 339**	**2 394 144 550**
2.1.	Beruházások	2 421 284 949	-111 038 022	2 310 246 927
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*583 502 120*	*6 960 905*	*590 463 025*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 490 410 853*	*-75 982 891*	*1 414 427 962*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*347 371 976*	*-44 994 109*	*302 377 867*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*2 840 601*	*2 840 601*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*		*137 472*	*137 472*
2.2.	Felújítások	86 340 940	-3 643 317	82 697 623
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	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.)**	**88 385 000**	**-5 898 412**	**82 486 588**
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	-10 864 607	45 120 393
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*-3 422 487*	*26 577 513*

3.1.2.	*- Céltartalék*	*25 985 000*	*-7 442 120*	*18 542 880*
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	4 966 195	37 366 195
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*4 966 195*	*34 966 195*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*0*	*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 519 061 539**	**296 668 598**	**5 815 730 137**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**35 727 268**		**35 727 268**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**35 727 268**		**35 727 268**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 554 788 807**	**296 668 598**	**5 851 457 405**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**2 468 797 966**		**2 468 797 966**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234		2 504 525 234
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	*210 669 189*	*121 745 745*	*332 414 934*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási*	*2 293 856 045*	*-121 745 745*	*2 172 110 300*

	bevételek (2.2. melléklet 29. sor)			
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	35 727 268		35 727 268
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	*35 727 268*	0	*35 727 268*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0	0	0

1.2.sz. mell. a 14/2019. V.30.) Ör. -hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 011 357 533**	**31 457 646**	**1 042 815 179**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	2 097 821	246 943 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316		344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179	11 027 212	407 342 391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	2 973 613	28 331 583
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 359 000	15 359 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**97 565 274**	**15 169 231**	**112 734 505**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 565 274	15 169 231	112 734 505
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	13 398 154		13 398 154
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		2 700 000	2 700 000
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	57 143 000		57 143 000
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	14 250 000	5 037 381	19 287 381
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	12 774 120	7 431 850	20 205 970
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**147 569 844**	**0**	**147 569 844**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	0	147 569 844
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			0
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			0

3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			0
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	147 569 844		147 569 844
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**960 000 000**	**0**	**960 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*60 000 000*		*60 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*73 000 000*		*73 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*770 000 000*		*770 000 000*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			*0*
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000		*48 000 000*
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	0	*1 500 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 500 000		*7 500 000*
4.4.1	*- Bírság, pótlék*	*3 000 000*		3 000 000
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	*4 500 000*		*4 500 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**459 555 823**	**29 633 652**	**489 189 475**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865	-280 000	182 125 865
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*6 010 601*	*-160 000*	*5 850 601*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 378 000*	*-120 000*	*5 258 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*171 017 264*		*171 017 264*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426	120 000	*30 532 426*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000	21 207 600	*119 337 600*
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161		*49 796 161*
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902	8 411 052	*94 523 954*
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	-10 000	*3 491 400*
5.8.	Kamatbevételek	57 100		*57 100*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969	185 000	*9 324 969*
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 400 000**	**10 000 000**	**60 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 000 000*		*45 000 000*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			*0*
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			*0*
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**9 978 453**	**50 000**	**10 028 453**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			*0*
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		*9 978 453*

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	*50 000*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**	**60 000**	**1 460 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		60 000	60 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 737 826 927**	**86 370 529**	**2 824 197 456**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**0**	**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 066 735 880**	**0**	**2 066 735 880**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 066 735 880	0	2 066 735 880
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*172 879 835*	*-121 795 745*	*51 084 090*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 893 856 045*	*121 795 745*	*2 015 651 790*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**2 466 735 880**	**0**	**2 466 735 880**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 204 562 807**	**86 370 529**	**5 290 933 336**

Kiadások				
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**1. számú módosítás**	**Egyenleg**
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 383 655 984**	**199 897 233**	**2 583 553 217**
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116	35 681 418	1 120 159 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116	7 050 592	224 766 708
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752	154 422 736	1 149 634 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000	2 742 487	15 492 487
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000		2 600 000
0	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	3 422 487	4 172 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 400 000	-680 000	8 720 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 496 372 389**	**-115 070 412**	**2 381 301 977**
2.1.	Beruházások	2 416 370 449	-113 166 095	2 303 204 354
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*578 587 620*	*6 940 905*	*585 528 525*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*1 490 410 853*	*-75 982 891*	*1 414 427 962*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*347 371 976*	*-44 994 109*	*302 377 867*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*870 000*	*870 000*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			*0*
2.2.	Felújítások	78 801 940	-1 904 317	76 897 623
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			0

	államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**73 000 000**	**1 543 708**	**74 543 708**
3.1.	Működési tartalék	43 000 000	-3 422 487	39 577 513
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*-3 422 487*	*26 577 513*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*13 000 000*		*13 000 000*
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*4 966 195*	*34 966 195*
3.2.2.	*- Céltartalék*			*0*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 953 028 373**	**86 370 529**	**5 039 398 902**
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			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**35 727 268**	**0**	**35 727 268**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**35 727 268**	**0**	**35 727 268**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 988 755 641**	**86 370 529**	**5 075 126 170**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3.sz. mell. a 14/2019. v.30.) Ör. -hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**980 000**	**2 746 290**	**3 726 290**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		839 764	839 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	734 252	1 714 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		134 274	134 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 038 000	1 038 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**269 505 006**	**205 581 178**	**475 086 184**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 505 006	205 581 178	475 086 184
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 693 100		2 693 100
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	27 239 351	205 351 178	232 590 529
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	213 011 000		213 011 000
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	26 561 555	230 000	26 791 555
2.5.5.	*- EU-s támogatás*			0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**1 970 601**	**1 970 601**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 970 601	1 970 601
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		1 970 601	1 970 601
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			0
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			0

3.5.5.	*- EU-s támogatás*			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	*- Építményadó*			
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*			
4.1.3.	*- Iparűzési adó*			
4.1.4.	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)			
4.4.1	*- Bírság, pótlék*			
4.4.2	*- Talajterhelési díj*			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**41 951 640**	**0**	**41 951 640**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000	0	14 234 000
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*6 990 000*		6 990 000
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 244 000*		7 244 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 946 000		7 946 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000		668 000
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900		1 379 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740		2 330 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 393 000		15 393 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
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			0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
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)**	**312 436 646**	**210 298 069**	**522 734 715**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**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**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**37 789 354**	**0**	**37 789 354**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 354	0	37 789 354
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*37 789 354*		*37 789 354*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*			*0*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**37 789 354**	**0**	**37 789 354**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**350 226 000**	**210 298 069**	**560 524 069**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**538 194 666**	**217 351 116**	**755 545 782**
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014	166 621 447	461 835 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120	17 237 787	64 901 907
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532	34 201 882	192 028 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000	-710 000	36 780 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	80 000	3 580 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 990 000	-790 000	33 200 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**12 453 500**	**389 073**	**12 842 573**
2.1.	Beruházások	4 914 500	2 128 073	*7 042 573*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*4 914 500*	*20 000*	*4 934 500*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*1 970 601*	*1 970 601*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		*137 472*	*137 472*
2.2.	Felújítások	7 539 000	-1 739 000	5 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.4	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése			0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**15 385 000**	**-7 442 120**	**7 942 880**
3.1.	Működési tartalék	12 985 000	-7 442 120	5 542 880
3.1.1.	- *Általános tartalék*			

3.1.2.	*- Céltartalék*	*12 985 000*	*-7 442 120*	*5 542 880*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	*- Általános tartalék*			0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*		*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**566 033 166**	**210 298 069**	**776 331 235**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**566 033 166**	**210 298 069**	**776 331 235**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

2.1. sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	34 203 936	1 046 541 469	Személyi juttatások	1 379 692 130	202 302 865	1 581 994 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	220 750 409	587 820 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	24 288 379	289 668 615
3.	2.-ból EU-s támogatás	12 774 120	7 431 850	20 205 970	Dologi kiadások	1 153 038 284	188 624 618	1 341 662 902
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000		912 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	50 000	10 028 453	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	2 032 487	52 272 487
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	29 633 652	531 141 115	Működési tartalék	*55 985 000*	*-10 864 607*	*45 120 393*
7.					*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*-3 422 487*	*26 577 513*
8.					*- Céltartalék*	*25 985 000*	*-7 442 120*	*18 542 880*
9.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 802 893 729**	**284 637 997**	**3 087 531 726**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 977 835 650**	**406 383 742**	**3 384 219 392**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*210 669 189*	*121 745 745*	*332 414 934*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	121 745 745	332 414 934	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**210 669 189**	**121 745 745**	**332 414 934**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**35 727 268**		**35 727 268**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**3 013 562 918**	**406 383 742**	**3 419 946 660**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 013 562 918**	**406 383 742**	**3 419 946 660**
25.	**Költségvetési hiány:**	**174 941 921**	**121 745 745**	**296 687 666**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**			**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	1 970 601	149 540 445	Beruházások	2 421 284 949	-111 038 022	2 310 246 927
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	6 960 905	590 463 025
3.	- ebből:EU támogatások	*147 569 844*		*146 264 844*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	-75 982 891	1 414 427 962
4.	- ebből:Hazai támogatások		*1 970 601*	*1 970 601*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	-44 994 109	302 377 867
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről	1 400 000	60 000	1 460 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 840 601	2 840 601
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			137 472
7.	Gépjárműadó	48 000 000		48 000 000	Felújítások	86 340 940	-3 643 317	82 697 623
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000		1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	32 400 000	4 966 195	37 366 195
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 000 000*		*45 000 000*	*- Általános tartalék*	30 000 000	4 966 195	34 966 195
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				*- Céltartalék*	2 400 000		2 400 000
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés							

16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**247 369 844**	**12 030 601**	**259 400 445**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 541 225 889**	**-109 715 144**	**2 431 510 745**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*1 893 856 045*	*-121 745 745*	*1 772 110 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	-121 745 745	1 772 110 300	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**		**400 000 000**	Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**2 293 856 045**	**-121 745 745**	**2 172 110 300**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**			
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**2 541 225 889**	**-109 715 144**	**2 431 510 745**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**2 541 225 889**	**-109 715 144**	**2 431 510 745**
31.	**Költségvetési hiány:**	**2 293 856 045**	-	**2 172 110 300**	**Költségvetési többlet:**	-	**121 745 745**	-
32.	**Tárgyévi hiány:**		-		**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

3.sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	5 000 000		5 000 000			0			0	**5 000 000**
2.	Rekortán pálya létesítése (önerő)	14 350 000		14 350 000			0			0	**14 350 000**
3.	Óballa 0510 hrsz-ú út megosztása	70 000		70 000			0			0	**70 000**
4.	Bölcsőde létesítése (önerő)	13 425 000		13 425 000			0			0	**13 425 000**
5.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000		4 000 000			0			0	**4 000 000**
6.	Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel	16 000 000		16 000 000			0			0	**16 000 000**
7.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával	433 000 000		433 000 000			0			0	**433 000 000**
8.	Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódó)	1 165 000		1 165 000			0			0	**1 165 000**
9.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása (áthúzódó)	2 000 000		2 000 000			0			0	**2 000 000**

10.	Szakállas útalap készítés	1 463 000		1 463 000			0			0	**1 463 000**
11.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)	5 000 000		5 000 000			0			0	**5 000 000**
12.	Ingatlanvásárlások	6 800 000		6 800 000			0			0	**6 800 000**
13.	INFRASZET, kátyúzó szett beszerzése	6 000 000		6 000 000			0			0	**6 000 000**
14.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzódó)	10 000 000		10 000 000			0			0	**10 000 000**
15.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (áthúzódó)	5 000 000		5 000 000			0			0	**5 000 000**
16.	Erdőtelepítés	3 000 000		3 000 000			0			0	**3 000 000**
17.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	500 000		500 000			0			0	**500 000**
18.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	700 000	1 200 000			0			0	**1 200 000**
19.	Szőlőhátulja dűlő - Babits út közötti szakasz útalap építése	2 000 000		2 000 000			0			0	**2 000 000**
20.	Alatkai dűlő útalap készítése	8 000 000		8 000 000			0			0	**8 000 000**
21.	Piac kerítés	750 000		750 000			0			0	**750 000**
22.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	508 000		508 000			0			0	**508 000**
23.	Bartai iskola vízbekötés	1 500 000		1 500 000			0			0	**1 500 000**
24.	Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés	3 290 000		3 290 000			0			0	**3 290 000**
25.	Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítés	16 000 000		16 000 000			0			0	**16 000 000**
26.	Sószóró felépítmény beszerzése	3 000 000		3 000 000			0			0	**3 000 000**
27.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés	300 000		300 000			0			0	**300 000**

28.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések		137 472	137 472		1 970 601	1 970 601			0	**2 108 073**
29.	Új Bölcsőde épületével kapcsolatos tervezési feladat		165 100	165 100			0			0	**165 100**
30.	TDA Wood Kft által kiépített tűzjelző		5 033 805	5 033 805			0			0	**5 033 805**
I.	**ÖSSZESEN:**	**562 621 000**	**6 036 377**	**568 657 377**	**0**	**1 970 601**	**1 970 601**	**0**	**0**	**0**	**570 627 978**
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			0			0	543 131 210		543 131 210	**543 131 210**
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése			0			0	142 493 948	-28 741 000	113 752 948	**113 752 948**
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	120 622 500		120 622 500			0	591 382 369		591 382 369	**712 004 869**
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	205 615 357	-44 994 109	160 621 248			0	179 118 631	-36 664 891	142 453 740	**303 074 988**
5.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	21 134 119		21 134 119			0	29 874 695	-10 577 000	19 297 695	**40 431 814**
6.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban			0			0	3 105 000		3 105 000	**3 105 000**
II.	**ÖSSZESEN:**	**347 371 976**	**-44 994 109**	**302 377 867**	**0**	**0**	**0**	**1 489 105 853**	**-75 982 891**	**1 413 122 962**	**1 715 500 829**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**909 992 976**	**-38 957 732**	**871 035 244**	**0**	**1 970 601**	**1 970 601**	**1 489 105 853**	**-75 982 891**	**1 413 122 962**	**2 286 128 807**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**20 881 120**	**1 062 000**	**21 943 120**		**870 000**	**870 000**	**1 305 000**		**1 305 000**	**24 118 120**
III.	**MINDÖSSZESEN: III.+IV.**	**930 874 096**	**-37 895 732**	**892 978 364**	**0**	**2 840 601**	**2 840 601**	**1 490 410 853**	**-75 982 891**	**1 414 427 962**	**2 310 246 927**

4.sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	2 000 000		2 000 000
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése	1 500 000		1 500 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése	650 000		650 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem	7 100 000		7 100 000
5.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje	1 500 000		1 500 000
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)	7 087 540		7 087 540
7.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000		21 000 000
8.	Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése	400 000		400 000
9.	Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével	6 750 000		6 750 000
10.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás	500 000	-500 000	0
11.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)	2 500 000		2 500 000
12.	Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás	2 000 000		2 000 000

13.	Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása	7 000 000	53 026	7 053 026
14.	Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása	1 000 000		1 000 000
15.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés)	10 000 000	-1 957 343	8 042 657
16.	Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek,aprító,homlokrakodó)	2 839 000	-1 739 000	1 100 000
17.	Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)	1 500 000		1 500 000
18.	Önkormányzati lakások felújítása	5 994 400		5 994 400
19.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 270 000		1 270 000
20.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	550 000		550 000
21.	Gyógymedence burkolat felújítása	3 200 000		3 200 000
22.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás (Bölcsöde költségvetésében)		500 000	500 000
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**86 340 940**	**-3 643 317**	**82 697 623**

5.sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2019. évi		
			Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**		**55 985 000**	**-10 864 607**	**45 120 393**
1.	Általános működési tartalék		30 000 000	-3 422 487	26 577 513
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	-853 431	3 146 569
3.		Képviselő keret	2 200 000	-459 924	1 740 076
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje	1 000 000		1 000 000
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	6 785 000	-6 128 765	656 235
6.		A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása	12 000 000		12 000 000
II.	**Felhalmozási tartalék**		**32 400 000**	**4 966 195**	**37 366 195**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	4 966 195	34 966 195
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000		2 400 000
Tartalékok összesen:I.+II.			**88 385 000**	**-5 898 412**	**82 486 588**

I.	Önkormányzat	2019. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 012 337 533**	**34 203 936**	**1 046 541 469**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	2 937 585	247 783 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316		344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	11 761 464	409 056 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	3 107 887	28 465 857
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 397 000	16 397 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**62 028 652**	**161 036 129**	**223 064 781**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 028 652	161 036 129	223 064 781
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*21 217 097*	*160 806 129*	182 023 226
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*40 811 555*	*230 000*	41 041 555
2.5.5.	*- EU-s támogatás*			

3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**146 264 844**	**1 970 601**	**148 235 445**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	146 264 844	1 970 601	148 235 445
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*1 970 601*	*1 970 601*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*146 264 844*		*146 264 844*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**960 000 000**	**0**	**960 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*60 000 000*		*60 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*73 000 000*		*73 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*770 000 000*		*770 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000		*48 000 000*
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000		*1 500 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 500 000		*7 500 000*
4.4.1	*- Bírság, pótlék*	*3 000 000*		*3 000 000*
4.4.2.	*- Talajterhelési díj*	*4 500 000*		*4 500 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**196 614 000**	**29 633 652**	**226 247 652**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000		34 240 000
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*740 000*		740 000

5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*33 500 000*		33 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*11 050 000*		11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	21 207 600	120 005 600
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000	8 426 052	41 454 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000		55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 443 000		19 443 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**50 400 000**	**10 000 000**	**60 400 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 000 000*		*45 000 000*
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.)**	**9 978 453**		**9 978 453**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 400 000**		**1 400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 439 023 482**	**236 844 318**	**2 675 867 800**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**		**400 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 075 417 548**		**2 075 417 548**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 075 417 548	0	2 075 417 548
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*181 561 503*	*121 745 745*	*303 307 248*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 893 856 045*	*-121 745 745*	*1 772 110 300*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**2 475 417 548**		**2 475 417 548**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 914 441 030**	**236 844 318**	**5 151 285 348**

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**834 578 790**	**323 003 733**	**1 157 582 523**
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185	124 056 608	269 836 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224	12 667 887	34 251 111
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381	184 246 751	727 722 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	2 032 487	52 272 487
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000		2 600 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250 000	3 502 487	7 752 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 390 000	-1 470 000	41 920 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 486 639 769**	**-117 113 339**	**2 369 526 430**
2.1.	*Beruházások*	*2 399 098 829*	*-112 970 022*	*2 286 128 807*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000	5 898 905	568 519 905
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853	-75 982 891	1 413 122 962
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	-44 994 109	302 377 867
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 970 601	1 970 601

2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		137 472	*137 472*
2.2.	*Felújítások*	*86 340 940*	-4 143 317	*82 197 623*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*	*0*	*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			
2.4	*Kisértékű tárgyieszközök beszerzése*			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**88 385 000**	**-5 898 412**	**82 486 588**
3.1.	*Működési tartalék*	*55 985 000*	*-10 864 607*	*45 120 393*
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-3 422 487	26 577 513
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	-7 442 120	18 542 880
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*32 400 000*	*4 966 195*	*37 366 195*
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 409 603 559**	**199 991 982**	**3 609 595 541**
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.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 504 837 471**	**36 852 336**	**1 541 689 807**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 469 110 203	36 852 336	1 505 962 539
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 504 837 471**	**36 852 336**	**1 541 689 807**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 914 441 030**	**236 844 318**	**5 151 285 348**

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

	Intézmények összesen	2019. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**304 893 463**	**0**	**304 893 463**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865	-285 000	162 114 865
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	6 010 601	-165 000	5 845 601
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	11 628 000	-120 000	11 508 000
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	144 761 264	0	144 761 264
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426	120 000	27 428 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061	0	51 176 061
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642	-15 000	55 400 642
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400	-10 000	3 491 400
1.8.	Kamatbevételek	2 100	0	2 100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969	190 000	5 279 969
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**305 041 628**	**59 714 280**	**364 755 908**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 041 628	59 714 280	364 755 908
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	16 091 254		16 091 254
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	6 022 254	*47 245 049*	53 267 303
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	270 154 000	0	270 154 000
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	5 037 381	5 037 381
2.8.	*- EU forrásból*	12 774 120	*7 431 850*	20 205 970
3.	**Közhatalmi bevételek**	0	**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**1 305 000**	**0**	**1 305 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*1 305 000*	*0*	*1 305 000*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	0	0

4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	0	0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	0	0
4.7.	*- EU forrásból*	1 305 000	0	1 305 000
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	*0*	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**50 000**	**50 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**60 000**	**60 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**611 240 091**	**59 824 280**	**671 064 371**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 498 217 889**	**36 852 336**	**1 535 070 225**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 107 686	0	29 107 686
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*29 107 686*	0	*29 107 686*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	0	*0*	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		*0*	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 469 110 203	36 852 336	1 505 962 539
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*882 156 961*	*34 197 336*	*916 354 297*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*586 953 242*	*2 655 000*	*589 608 242*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 109 457 980**	**96 676 616**	**2 206 134 596**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 087 271 860**	**94 244 616**	**2 181 516 476**
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945	78 246 257	1 312 158 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012	11 620 492	255 417 504
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903	4 377 867	613 940 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**22 186 120**	**2 432 000**	**24 618 120**
2.1.	Beruházások	22 186 120	1 932 000	24 118 120
2.2.	Felújítások	0	500 000	500 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 109 457 980**	**96 676 616**	**2 206 134 596**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**390**	**0**	**390**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**72**	**-4**	**68**
GINOP pályázatban résztvevők		**0**	**37**	**37**

létszáma (fő)				

7.1 sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 250 000**	**0**	**7 250 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	4 329 000		4 329 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 000		1 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000		1 750 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**10 843 000**	**5 037 381**	**15 880 381**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 843 000	5 037 381	15 880 381
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*5 037 381*	*5 037 381*
2.8.	*- EU forrásból*	*10 843 000*		*10 843 000*
3.	**Közhatalmi bevételek**			*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**1 305 000**	**0**	**1 305 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*1 305 000*	*0*	*1 305 000*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			

4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.7.	*- EU forrásból*	*1 305 000*		*1 305 000*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**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.)**	**19 398 000**	**5 037 381**	**24 435 381**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**326 055 000**	**16 700 773**	**342 755 773**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			0
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 055 000	16 700 773	342 755 773
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*197 627 000*	*16 700 773*	*214 327 773*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*128 428 000*		*128 428 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**345 453 000**	**21 738 154**	**367 191 154**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**341 562 000**	**21 738 154**	**363 300 154**
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000	17 833 070	248 681 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000	3 580 217	52 260 217
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000	324 867	62 358 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**3 891 000**	**0**	**3 891 000**
2.1.	Beruházások	3 891 000		3 891 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**345 453 000**	**21 738 154**	**367 191 154**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**62**		**62**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**167 157 317**	**0**	**167 157 317**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863	-160 000	101 841 863
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*5 075 798*	*-160 000*	*4 915 798*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*295 000*		*295 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*96 631 065*		*96 631 065*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 669 426		*13 669 426*
1.4.	Tulajdonosi bevételek			*0*
1.5.	Ellátási díjak	16 003 488		*16 003 488*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 472 540		*35 472 540*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			*0*
1.8.	Kamatbevételek			*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	160 000	*170 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**3 741 637**	**27 264 802**	**31 006 439**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 741 637	27 264 802	31 006 439
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 810 517*	*26 697 436*	*28 507 953*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*
2.8.	*- EU forrásból*	*1 931 120*	*567 366*	*2 498 486*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			

4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.7.	*- EU forrásból*			*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**170 898 954**	**27 264 802**	**198 163 756**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**229 367 893**	**411 917**	**229 779 810**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 367 893	*411 917*	229 779 810
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*111 711 960*	*411 917*	*112 123 877*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*117 655 933*		*117 655 933*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**400 266 847**	**27 676 719**	**427 943 566**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**399 326 847**	**26 694 719**	**426 021 566**
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826	25 008 491	157 639 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752	2 518 228	29 470 980
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269	-832 000	238 911 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**940 000**	**982 000**	**1 922 000**
2.1.	Beruházások	940 000	982 000	1 922 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**400 266 847**	**27 676 719**	**427 943 566**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**50**		**50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**50**	**-10**	**40**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		**33**	**33**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**22 483 000**		**22 483 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000	0	13 984 000
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*6 740 000*		*6 740 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 244 000*		*7 244 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000		*6 984 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek			*0*
1.5.	Ellátási díjak			*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000		*1 515 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			*0*
1.8.	Kamatbevételek			*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**272 744 000**	**3 822 000**	**276 566 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 744 000	3 822 000	276 566 000
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590 000*		2 590 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*2 397 560*	2 397 560
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*270 154 000*		270 154 000
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*		*1 424 440*	**1 424 440**
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.7.	*- EU-s támogatás*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**295 227 000**	**3 822 000**	**299 049 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**45 863 639**	**901 878**	**46 765 517**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	19 707 686		19 707 686
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*19 707 686*		*19 707 686*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 155 953	901 878	27 057 831
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*		*901 878*	*901 878*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*26 155 953*		*26 155 953*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**341 090 639**	**4 723 878**	**345 814 517**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**340 770 639**	**4 723 878**	**345 494 517**
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904	3 953 010	205 465 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834	770 868	38 648 702
1.3.	Dologi kiadások	101 379 901		101 379 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**320 000**		**320 000**
2.1.	Beruházások	320 000		320 000
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**341 090 639**	**4 723 878**	**345 814 517**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**61**		**61**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**5**		**5**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			**1**	**1**

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2019. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**3 184 400**		**3 184 400**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000	0	93 000
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*93 000*		*93 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000		*2 168 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek			*0*
1.5.	Ellátási díjak			*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		*540 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400	-10 000	*373 400*
1.8.	Kamatbevételek			*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	*10 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**6 454 482**	**6 454 482**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*6 454 482*	*6 454 482*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*4 590 282*	*4 590 282*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*		*1 864 200*	*1 864 200*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*

4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*
4.7.	*- EU forrásból*			*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése			*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 184 400**	**6 454 482**	**9 638 882**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**403 612 761**	**193 114**	**403 805 875**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 612 761	193 114	403 805 875
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*344 838 316*	*193 114*	*345 031 430*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*58 774 445*		*58 774 445*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**406 797 161**	**6 647 596**	**413 444 757**

Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**401 201 241**	**6 647 596**	**407 848 837**
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674	5 904 089	314 523 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103	743 507	64 962 610
1.3.	Dologi kiadások	28 362 464		28 362 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 595 920**	**0**	**5 595 920**
2.1.	Beruházások	5 595 920		5 595 920
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**406 797 161**	**6 647 596**	**413 444 757**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**86**		**86**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**6**	**6**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			**1**	1

II. 5.	Városi Bölcsőde	2019. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 708 428**		**29 708 428**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963	-5 000	22 340 963
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*934 803*	*-5 000*	*929 803*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*21 411 160*		*21 411 160*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek			*0*
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500		*1 046 500*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965		*6 315 965*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			*0*
1.8.	Kamatbevételek			*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	*5 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			*0*
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			*0*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			*0*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*			*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*

4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*
4.7.	*- EU forrásból*			*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése			*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**60 000**	**60 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**29 708 428**	**60 000**	**29 768 428**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**66 974 167**	**1 388 798**	**68 362 965**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 974 167	1 388 798	68 362 965
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*46 434 099*	*868 798*	*47 302 897*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 540 068*	*520 000*	*21 060 068*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 682 595**	**1 448 798**	**98 131 393**

Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 332 595**	**868 798**	**97 201 393**
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852	727 027	54 936 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760	141 771	10 321 531
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983		31 942 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**350 000**	**580 000**	**930 000**
2.1.	Beruházások	350 000	80 000	430 000
2.2.	Felújítások		500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**96 682 595**	**1 448 798**	**98 131 393**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

II. 6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2019. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**31 657 500**		**31 657 500**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039	-120 000	23 855 039
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*			*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 500 000*	*-120 000*	*4 380 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*19 475 039*		*19 475 039*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000	*120 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek			*0*
1.5.	Ellátási díjak			*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461	-15 000	*4 549 461*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000		*3 118 000*
1.8.	Kamatbevételek			*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	*15 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 004 652**	**5 713 955**	**6 718 607**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 004 652	5 713 955	6 718 607
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 004 652*	*5 713 955*	*6 718 607*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.7.	*- EU forrásból*			*0*
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**		**50 000**	**50 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**32 662 152**	**5 763 955**	**38 426 107**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**145 856 199**	**5 308 014**	**151 164 213**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 856 199	5 308 014	151 164 213
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*25 357 970*	*3 173 014*	*28 530 984*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*120 498 229*	*2 135 000*	*122 633 229*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**178 518 351**	**11 071 969**	**189 590 320**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**168 155 551**	**10 201 969**	**178 357 520**
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397	4 673 409	81 943 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687	643 560	15 139 247
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467	4 885 000	81 274 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**10 362 800**	**870 000**	**11 232 800**
2.1.	Beruházások	10 362 800	870 000	11 232 800
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**178 518 351**	**11 071 969**	**189 590 320**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**25**		**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**		**6**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

II. 7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**100**	**0**	**100**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	100		*100*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 506 978**	**7 126 668**	**8 633 646**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 978	7 126 668	8 633 646
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 506 978*	*3 550 824*	5 057 802
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*			
2.8.	*- EU-s támogatás*		*3 575 844*	3 575 844
3.	**Közhatalmi bevételek**			0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			0

4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*			0
4.7.	*- EU forrásból*			*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 507 078**	**7 126 668**	**8 633 746**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**67 444 724**	**5 564 889**	**73 009 613**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	0	0	*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	67 444 724	5 564 889	73 009 613
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*58 843 956*	*5 564 889*	*64 408 845*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*8 600 768*		*8 600 768*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**68 951 802**	**12 691 557**	**81 643 359**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**68 570 802**	**12 691 557**	**81 262 359**
1.1.	Személyi juttatások	48 760 841	10 884 518	59 645 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 642	1 807 039	10 842 681
1.3.	Dologi kiadások	10 774 319		10 774 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**381 000**	**0**	**381 000**
2.1.	Beruházások	381 000		381 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**68 951 802**	**12 691 557**	**81 643 359**

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

II. 8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**43 452 718**	**0**	**43 452 718**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	158 000		*158 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073		*34 126 073*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676		*5 838 676*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969		*3 329 969*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**15 201 361**	**4 294 992**	**19 496 353**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361	4 294 992	19 496 353
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*13 501 254*		13 501 254
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 700 107*	*4 294 992*	5 995 099
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			0
3.	**Közhatalmi bevételek**			0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			0

4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*			0
4.7.	*- EU-s támogatás*			0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**58 654 079**	**4 294 992**	**62 949 071**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**213 043 506**	**6 382 953**	**219 426 459**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000	0	9 400 000
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*9 400 000*		*9 400 000*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	203 643 506	6 382 953	210 026 459
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*97 343 660*	*6 382 953*	*103 726 613*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*106 299 846*		*106 299 846*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**271 697 585**	**10 677 945**	**282 375 530**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**271 352 185**	**10 677 945**	**282 030 130**
1.1.	Személyi juttatások	180 059 451	9 262 643	189 322 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 356 234	1 415 302	33 771 536
1.3.	Dologi kiadások	58 936 500		58 936 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**345 400**	**0**	**345 400**
2.1.	Beruházások	345 400		345 400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**271 697 585**	**10 677 945**	**282 375 530**

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

8.sz. mell. a 14/2019. (V.30.) Ör-hez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Uniós projektjei

S.sz	Megnevezés	Bevétel									Kiadás							2019. évi		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intentzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőző en (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Működési terv évben	
																			Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	52 341 953	0	52 341 953	100	52 341 953	0	0	16 821 412	35 508 826					52 330 238	3 105 000	2 400 000	448 000
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerüsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 056 412 285		2 056 412 285	93	1 504 970 052		551 442 233	962 566 885	543 131 210	550 714 190				2 056 412 285	543 131 210	0	0
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	188 476 351	146 110 908					334 587 259	113 752 948	0	0
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	211 081 275	411 079 002	100	196 117 727		3 880 000	14 221 946	181 887 552		5 465 918	205 615 357		407 190 773	303 074 988	0	0

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	42 563 600	607 279 900	28 751 000		120 622 500		799 217 000	712 004 869	0	0
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	99 999 986	0	99 999 986	100	90 073 370		9 926 616	49 071 238	39 879 731	9 926 616				98 877 585	0	18 270 000	2 230 000
7.	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	0	29 874 695	0	15 802 881	21 134 119		66 811 695	40 431 814	0	0
8.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000		48 305 000	100	10 121 204	12 147 618	26 036 178	10 225 547	12 147 618	25 931 835				48 305 000	1 304 862	8 702 600	1 568 490
9.	EFOP-1.8.19-17-2017-00020 "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügyi 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	11 386 304	47 158 000	27 833 866				86 378 170		27 758 000	5 400 000
10.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerő-piaci program" I.	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	1 931 120	965 560	2 896 680	100		1 931 120	0		1 931 120			965 560		2 896 680		2 424 000	472 680
11.	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	0	100 404 585			11 112 000			111 516 585			

12.	TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	150 000 000	7 236 500	157 236 500	100	143 987 340	6 012 660	0	144 044 526			7 236 650			151 281 176		0	0
13.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerő-piaci program" II.	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	567 366		567 366	100		567 366	0	0	567 366	0				567 366	0	474 783	92 583
14.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerő-piaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	1 864 200	932 100	2 796 300	100	0	1 864 200	0	0	1 864 200			116 513	815 587	2 796 300	0	1 657 500	323 213
15.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	VÖ. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet	1 424 440	712 220	2 136 660	100		1 424 440	0		1 424 440			267 083	445 137	2 136 660		1 415 500	276 023
16.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerő-piaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ	3 575 844	1 780 550	5 356 394	100	0	3 575 844	0		3 575 844		0	1 780 550		5 356 394	0	4 482 338	874 056
Összesen				**3 849 567 641**	**391 379 705**	**4 240 947 346**		**3 061 376 035**	**158 198 298**	**629 993 308**	**1 539 782 394**	**1 652 341 410**	**643 157 507**	**39 617 449**	**350 501 682**	**1 260 724**	**4 226 661 166**	**1 716 805 691**	**67 584 721**	**11 685 045**

12. NAPIRENDI PONT

2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Mészáros Gyöngyi belső ellenőr elmondja, hogy a belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése a Képviselő-testület által 2018. évre jóváhagyott belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról számol be. Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseken felül jegyzői utasításra soron kívüli ellenőrzés is lefolytatásra került. Az ellenőrzések megállapításairól írásba foglaltan tájékoztatta az érintetteket, szükség szerint egyeztető megbeszéléseket is kezdeményezett. Az ellenőrzött egységek által készített intézkedési terveket nyomon követte, valamint a megvalósításokat is. A megfogalmazott javaslatok többnyire beépítésre kerültek a működési folyamatokba. Az elvégzett 12 vizsgálatból 6 esetben a megtett javaslatok és megállapítások fontossága miatt előírásra került intézkedési terv készítése. A megvalósult ellenőrzések egy részénél a vizsgálat több szervezeti egységet, költségvetési szervet érintett. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása folyamatosan valósul meg, érintve a 2019. évet is. Az ellenőrzések lefolytatása során kiemelten fontos szempont volt a belső szabályozottság, a folyamatok optimalizálása és a belső kontrollrendszer fejlesztése. 2018-ban a tanácsadói tevékenység többnyire informális volt, jó részét a belső kontrollrendszer továbbfejlesztése, a folyamatok és a működés optimalizálása, valamint a szabályozottság témakörében volt jellemző. Összességében a belső ellenőrzés szakmailag megalapozott, pozitív változásoknak sokat segítő és a stratégiai célkitűzéseket támogató ellenőrzésekkel hozzájárult a szabályszerű feladatellátáshoz. Kéri a testületet az előterjesztés elfogadására.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök közli, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és 5 igen szavazattal jóváhagyta a belső ellenőrzésről szóló beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

120/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a határozat mellékleteként szereplő, a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.

2. A Képviselő-testület az elkövetkezendő időszak ellenőrzéseivel kapcsolatosan a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak érvényesülését tartja indokoltnak.

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére az elfogadott intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésére.

2018. évi

Összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés

Készítette: Mészáros Gyöngyi

belső ellenőr

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a belsőellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet), és a jegyző utasításai alapján látja el a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felügyeleti, és az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak belső ellenőrzését.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 21.-én a 282/2017. (XII.21.) K.t. határozatával jóváhagyott, 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról számol be. Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseken felül jegyzői utasításra egy soron kívüli ellenőrzést is lefolytatásra került. A belső ellenőr az ellenőrzések megállapításait írásba foglalta, tájékoztatta az érdekelteket a vizsgálat tapasztalatairól, szükség szerint egyeztető megbeszélést kezdeményezett, összeállította az ellenőrzések aktáit, véleményezte és figyelemmel kísérte az ellenőrzött egység által készített intézkedési tervet, nyomon követte a megvalósításokat. A belső ellenőrzés szakmailag megalapozott, a pozitív változásokat segítő és a stratégiai célkitűzéseket támogató ellenőrzésekkel hozzájárult a szabályszerű feladatellátáshoz.

A belső ellenőrzés az elvégzett vizsgálatokról meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet és gondoskodik a dokumentumok jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzéséről,

valamint nyilvántartást vezet a külső ellenőrzésekről is. Az év során végzett ellenőrzési tevékenységről éves jelentést készít, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készül.

Az elvégzett összesen tizenkét vizsgálatból hat esetben a megtett javaslatok és megállapítások fontossága miatt előírásra került intézkedési terv készítése. A megvalósult ellenőrzések egy részénél a vizsgálat több szervezeti egységet –költségvetési szervet- is érintett. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása folyamatosan valósult és valósul meg, érintve a 2019. évet is.

A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége megvalósult az ellenőrzések lefolytatása nem ütközött akadályba. Hozzáférés a szükséges adatokhoz és dokumentumokhoz biztosított volt. Összeférhetetlenség nem merült fel.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési cselekmény gyanúja nem merült fel.

A belső kontrollrendszer működését és az öt elem érvényesülését az elvégzett belső ellenőrzések során a belső ellenőr vizsgálta és értékelte.

A 2018. évben informális–szóbeli felkérésre- végzett tanácsadói tevékenységet a belső ellenőr, írásbeli felkérésre nem történt.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés meghatározta az ellenőrzési kapacitást, kockázatelemzéssel –figyelembe véve a javaslatokat és az előző évek tapasztalatait- meghatározta az egyes folyamatok prioritását és elkészítette a 2019. évi ellenőrzési tervet.

A 2018. évben is több esetben igénybe vették a szervezeti egységek és az Intézmények a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységét. Ez informális tanácsadói tevékenységként szóbeli felkérésre történt, írásbeli felkérés nem volt. A tanácsadói tevékenység keretében a belső ellenőr folyamatosan segítette a belső kontroll rendszer fejlesztésének folyamatát.

I./1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben év közben nem történt módosítás.

A belső ellenőrzési tervben foglalt tizenegy ellenőrzés, valamint egy soron kívüli ellenőrzés valósult meg melyre volt kapacitás tervezve.

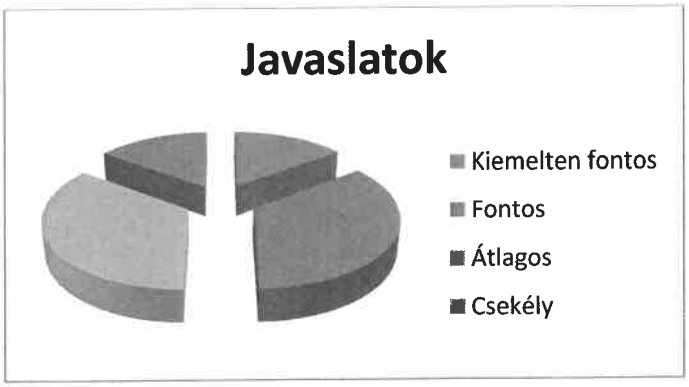
Az elvégzett ellenőrzések közül:

- pénzügyi- szabályszerűségi ellenőrzés egy (8,5%),
- pénzügyi egy (8,5%),
- szabályszerűségi hét (58%)
- rendszerellenőrzés három (25%) volt.

Az ellenőrzések lefolytatása során kiemelten fontos szempont volt a belső szabályozottság a folyamatok optimalizálása és belső kontrollrendszer fejlesztése, amit a megfogalmazott javaslatok is tükröznek.

Hat ellenőrzés esetében melynél előfordult, hogy több szervezeti egységet és/vagy intézményt is érintett a vizsgálatok megállapításaira, javaslataira intézkedési terv készítésére volt szükség. Az intézkedési tervekben foglaltak elégségesek voltak ahhoz, hogy a belső ellenőrzés javaslatára azokat a jegyző elfogadja. Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósítását és a határidők betartását a belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri.

A vizsgálatok során tett javaslatok száma összesen 54 volt, amiből kiemelten fontos 8, fontos 19, átlagos 19 és csekély súlyú 8.



I./1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az év folyamán lebonyolított ellenőrzések az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra.

Ellenőrzés sor és iktatószám	Tervezett Soronkívüli	Elvégzett ellenőrzések címe, tárgya	Cél	Módszer
2018/1 TM/84/ 2018	T	2017. évi normatív állami támogatások igénylése és elszámolása	Annak megállapítása, hogy a normatív állami támogatások igénylése, lemondása, nyilvántartása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e és a szükséges dokumentumokkal megfelelően alátámasztották-e.	A 2017. évi normatíva igényléshez és elszámolásához a létszámadatok, igényjogosultságok és szakértői vélemények meglétének vizsgálata. A vezetendő nyilvántartásokból, dokumentumokból véletlenszerűen kiválasztott dokumentumok –mintavételes- vizsgálata, helyszíni ellenőrzés.
2018/2 TM/5171/ 2018	T	Szervezeti struktúra vizsgálata.	Annak megállapítása, hogy a 2017-ben történt szervezeti struktúra átalakítása mennyire támogatta a feladatellátás hatékonyságát.	Nyilvántartások, dokumentumok, folyamatleírások, munkaköri leírások, vizsgálata. Kérdőíves felmérések, személyes és csoportos interjúk készítése.
2018/3 TM/6736/ 2018	T	Gyógyszerköltségek viselésére nyújtott támogatások vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a gyógyszer költségek viselésére nyújtott támogatások megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek és a folyamat rejt-e magában visszaélési lehetőségeket.	Kérelmek, határozatok, dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások, bizonylatok, folyamatleírás – ellenőrzési nyomvonal vizsgálata.
2018/4 TM/8243/ 2018	T	Polgármesteri Hivatal és a Városellátó Szolgálat közötti feladat-megosztás vizsgálata (karbantartás, felújítás) a párhuzamos tevékenységek kiszűréséhez.	Annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatal, Városellátó Szolgálat között milyen a feladatmegosztás, vannak-e párhuzamosan végzett feladatok	Szerződések, dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások, bizonylatok vizsgálata, szükség szerint helyszíni interjúk.

2018/5 TM/9320/ 2018	**SK**	Köztemetés folyamatának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a köztemetés folyamata megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. A szervezeti egységen belül a témához kapcsolódóan vizsgálni a kontrollok meglétét működését, teljességét és eredményességét, valamint azt, hogy a folyamat rejt-e magában visszaélési lehetőségeket.	Határozatok, dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások, bizonylatok, folyamatleírás – ellenőrzési nyomvonal vizsgálata. Szükség szerint helyszíni interjúk
2018/6 TM/9790/ 2018	T	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet (EGYMI) kezelésében lévő Önkormányzati tulajdonú üzlethelységek, irodák más ingatlanok hasznosítása	Annak vizsgálata, hogy az EGYMI kezelésében lévő Önkormányzati tulajdonú üzlethelységek, irodák más ingatlanok hasznosítása hogyan történik.	Szerződések, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata
2018/7 TM/10139/ 2018	T	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál (TTÖT KSZSZK) a munkaügyi folyamatok keretében az illetmény besorolás szerinti megállapításának vizsgálata.	Annak vizsgálata, hogy a TTÖT KSZSZK munkavállalóinál a munkaszerződések, illetve annak vizsgálata, hogy megfelelően történtek-e az illetmények besorolása.	Munkaszerződések, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata.
2018/8 TM/12037/ 2018	T	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál az ingatlanok bérbeadási folyamatának vizsgálata.	Annak vizsgálata, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása a vagyonrendeletnek megfelelően történik-e. A vagyonrendelet mennyire felel meg az önkormányzat vagyonhasznosítási céljainak.	Szerződések, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata.
2018/9 TM/12884/ 2018	T	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal: A beruházási folyamat vizsgálata tervezéstől az aktiválásig.	Annak vizsgálata, hogy a beruházási folyamatban érvényesülnek-e a belső szabályzatok, mennyire hatékony a beruházás szervezése és megfelelő-e az elszámolása.	Szerződések, dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok vizsgálata, szükség szerint helyszíni interjúk.

2018/10 TM/14372/ 2018	T	Pénztári folyamatok vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a pénztár működése a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik-e. Érvényesülnek-e az utalványozás szabályai és a bizonylati rend. Bankszámla és kézpénzkezelés.	Pénztári folyamatok vizsgálata, nyilvántartások, dokumentumok, bizonylatok mintavételes ellenőrzése.
2018/11 TM/14807/ 2018	T	Eszközök, gépek, berendezések nyilvántartása és a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadások elszámolásának utóellenőrzése- Közfoglalkoztatás.	Annak megállapítása, hogy a 2016. évi ellenőrzés megállapításaira készített Intézkedési tervben foglaltak megvalósultak-e.	Szabályzat, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata.
2018/12 TM/15216/ 2018	T	Belső szabályozottság vizsgálatának utóellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a 2016. évi ellenőrzés megállapításaira készített Intézkedési tervben foglaltak megvalósultak-e.	Belső szabályzatok vizsgálata.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a 2018. évi ellenőrzésekről és a felhasznált ellenőrzési napokról az összesítést.

I./1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I./2/a. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőri – belső ellenőrzési vezető- tevékenységet egy fő látja el a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál.

A belső ellenőr rendelkezik a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet által előírt felsőfokú végzettséggel (közgazdász diploma, mérlegképes könyvelő) és 2018-ban teljesítette a rendeletben előírt soron következő ABPE II. kötelező képzést, valamint az év folyamán részt vett több olyan képzésen, mely hozzájárult a szakmai fejlődéshez. A következő kötelező szakmai továbbképzés (ÁBP II.) esedékessége 2020. év. Szerepel a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzőknek az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti kötelező nyilvántartásában, valamint

a BEMSZ belső kontroll szakértői névjegyzékében és tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának.

Egyéb szakmai képzések:

- 2018 évben az Etk. zRt. szervezésében három alkalommal vett részt gyakorlati szemináriumon.
- Belső kontroll témakörben egy továbbképzésen,
- GDPR témakörben két konferencián,
- a MÁK szervezésében a Hivatalnál bevezetett ASP rendszer gazdasági moduljának oktatásain vett részt.

A munka ellátásához alapvetően szükséges tárgyi feltételek (számítógép, irodaszer, stb.) az év folyamán biztosítottak voltak. Biztosított volt az Internetelérés, az általános és intézményirányítási meghajtókhoz való hozzáférés, valamint a Hivatal levelezőrendszeréhez történő hozzáférés.

2018. évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé.

I./2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr szervezeti függetlensége 2018-ban biztosítva volt, tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte. A jegyző a Bkr. 19. §-ában foglaltak szerint biztosította az alábbi feladatellátás tekintetében a belső ellenőr funkcionális és adminisztratív függetlenségét:

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása,
- az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése.

A belső ellenőr a költségvetési szerv –szervek- operatív működésével kapcsolatban semmilyen tevékenység ellátásában nem vett részt.

I./2/c. Összeférhetetlenségi esetek

A belső ellenőr tekintetében a bizonyosságot adó tevékenysége során nem álltak fenn - a Bkr. 20. §-ában foglalt - összeférhetetlenségi tényezők.

I./2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2018. évben a belső ellenőr jogosultságai -pl. szervezeti egységekbe való belépés, iratokba való betekintés, írásos, szóbeli információkérés stb.- nem sérültek, jogait nem korlátozták. Az ellenőrzött területen dolgozók és a vezetők többnyire segítették a belső ellenőr munkáját.

I./2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

2018. évben a belső ellenőr munkáját az ellenőrzések végrehajtását nem akadályozták. A munkához a tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a szakmai feladatellátáshoz szükséges és fontos információkhoz, adatokhoz hozzájutott. A vizsgálatok során az ellenőrzött intézmények és a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői minden esetben aláírták a kért teljességi nyilatkozatot.

I./2/f. Ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr kialakította és naprakészen vezette a Bkr. 22. § alapján az 50. §-ában előírt belső ellenőrzések nyilvántartását és gondoskodott a dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok, adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. Nyilvántartást vezetett a külső ellenőrzésekről is.

I./2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2019. évre vonatkozó fejlesztési célok:

- Továbbra is kiemelten fontos feladat a belső kontrollrendszer folyamatos fejlesztésének segítése a tanácsadói tevékenység keretében.
- Az integrált kockázatkezelési rendszer fejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása.
- Az adatvédelemmel kapcsolatos (GDPR) jogszabályok, előírások érvényesülésének figyelése az ellenőrzések során.
- Az ÁSZ utóellenőrzésében megfogalmazott javaslatok, feladatok megvalósításának és hasznosításának fokozott figyelemmel kísérése.
- Az irányított és felügyelt költségvetési szervek esetén tanácsadás keretében segíteni az intézményeknél a belső kontrollrendszer kiépítését és fejlesztését.

I./3. Tanácsadói tevékenység bemutatása

2018. évben a Bkr. 37. § -ban megfogalmazott és szabályozott tanácsadói tevékenységre szóló írásos felkérés nem történt.

Az informális tanácsadó tevékenység keretében ellátott feladatok:

Javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése – egyes folyamatok, szervezeti egységek, rendszerek működése-, eredményességének növelése, átalakítása és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, valamint a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. A kockázatkezelő team munkájának segítése. Az irányított, felügyelt költségvetési szervek esetében jelentős volt a belső kontroll témakörében végzett tanácsadói tevékenység, véleményezés egy-egy témában, valamint napi szintű információcsere.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett **fontosabb** javaslatok, melyeknél intézkedési terv is készült.

1. Polgármesteri Hivatal és a Városellátó Szolgálat közötti feladatmegosztás vizsgálata

Megállapítások: A vizsgálat során megállapítottam, hogy a Műszaki osztály és a VESZ is végez, vagy végeztet hasonló feladatot, de a volumen és a szakértelem függvényében határozzák meg, hogy ki fogja azt elvégezni. A hivatali SZMSZ nem tartalmazza részletesebben a Műszaki osztály

feladatkörét és csak, mint városüzemeltetési feladat szerepel benne, ami ebben a formában szerintem nem elegendő. Ehhez az újragondolt feladatleosztáshoz nem igazították hozzá a Városellátó Szolgálattal kötött megállapodást. Nem lett meghatározva milyen formában történjenek a feladatmegosztások a karbantartás és felújítások esetében, hogy szabályozott keretet kapjon a feladatellátás. A vizsgálat témájához kapcsolódó folyamatleírást - ellenőrzési nyomvonalat mind a két részről újra kell gondolni a hiányzó vagy szükséges kontrollokat beépíteni és beilleszteni a meglévő leírások közé. Ehhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy az elvégzett feladatot –VESZ saját kapacitással vagy külső vállalkozóval végeztetett munka esetében-, ki hogyan milyen formában fogja dokumentáltan ellenőrizni.

A Műszaki osztálynak azok a megrendelői, melyek értéke meghaladja a gazdálkodási szabályzatban meghatározott összeget, ami után írásbeli kötelezettséget kell vállalni, adattartalomban nem felelnek meg a 368/2011 Kormányrendelet (Ávr.) 50 § (1) pontjában meghatározott minimális adattartalomnak.

A VESZ esetében a megvizsgált szerződések nem tartalmazzák külön a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalást és annak dátumát, de az ellenjegyző aláírása szerepel az intézményvezető – kötelezettségvállaló- mellett. A szerződések egyéb adattartalma megfelel az Ávr.-ben előírtaknak.

A kifizetéséhez kapcsolódó a jogszabályokban és a gazdálkodási szabályzatban meghatározott előírások a Műszaki osztály és a VESZ esetében is betartásra kerülnek. Minden esetben érvényesültek a gazdálkodáshoz kapcsolódó kontrollok.

Következtetés: Ez a folyamat önmagában is egy magasabb kockázatot – pénzügyi, szabálytalansági és a korrupció veszélye- jelent a működésben, így fontos, hogy a VESZ és a Polgármesteri Hivatal esetében is egy jól szabályozott környezet alakítsunk ki, mellyel ezek a kockázatok jelentősen csökkenthetők.

Javaslat: Új megállapodást kell kötni a Városellátó Szolgálattal az aktuálisan ellátandó feladatokra.

A hivatali SZMSZ-t ki kell egészíteni a Műszaki osztály ezen feladatával is a Városellátó Szolgálattal megkötött új megállapodást követően.

Pontosabban meg kell határozni, hogy milyen típusú feladat esetén ki fog eljárni.

A folyamatleírás-ellenőrzési nyomvonalak esetén a vizsgálat témájával kapcsolatos VI. számú főfolyamatot a VESZ -nek át kell dolgozni a jelenlegi működés szerint. Ezt az a megbeszélések és egyeztetések után már el is kezdték.

A folyamatleírás-ellenőrzési nyomvonalak esetén a vizsgálat témájával kapcsolatos 4. számú főfolyamatot a Műszaki osztálynak át kell dolgozni a jelenlegi működés szerint, ami szintén folyamatban van már.

Ki kell alakítani a dokumentált feladatelosztás módját, a nyomon követhetőséget – a kommunikációban is - és az elvégzett feladatok dokumentált ellenőrzést.

Lehetőség szerint támogatni kellene, hogy legalább még egy kolléga a műszaki ellenőri képesítést megszerezze a Műszaki osztályon, mert jelenleg csak az osztályvezető rendelkezik vele.

Felül kell vizsgálni a Műszaki osztály által használt megrendelő formátumot és a későbbi megrendeléseknél már a kötelező adattartalommal kell elkészíteni.

A VESZ szerződéseibe bele kell építeni, hogy a pénzügyi ellenjegyző külön, kifejezetten erre a tényre utalva, dátummal ellátva írhassa alá a dokumentumot.

Jelen pillanatban a VESZ -nél nincs műszaki szakember, aki a karbantartási feladatokat és a megmaradt saját hatáskörű felújításokat koordinálná és ellenőrizné, ami megoldandó probléma.

2. **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú üzlethelységek, irodák más ingatlanok hasznosításának vizsgálata..**

Megállapítások: Az épületet az intézmény saját könyveiben tartja nyilván. Nyomát sehol nem találtam, hogy az épületet hivatalosan használatba, vagyonkezelésbe, vagy egyéb formában átadták volna az EGYMI –nek. A probléma rendezése a vagyonrendelet módosításával megtehető, ahol a vagyonkezelésre kijelölhető az intézmény. Ezt lehetővé teszi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11 § (1) bekezdése.

A szabályzatok tartalma túl általános és nem minden esetben van szinkronban a működéssel, illetve a folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal és a kockázatkezelési szabályzat hiányos.

A folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak között nem találtam a bérbeadás folyamatára vonatkozó leírást és így nincsenek leírva a folyamat során alkalmazott kontrollok sem. A gazdálkodási szabályzatban meghatározott kontroll működik, az intézmény vezetője írja alá a bérleti szerződéseket, illetve az esetleges változásokról szóló értesítéseket.

A folyamat jellegéből adódóan nem túl kockázatos – szerződést többnyire az ellátást nyújtókkal kötnek-, mert kevés a valóban üzleti célra történő bérbeadás.

Következtetés: A szabályzatok tartalma túl általános és nem minden esetben van szinkronban a működéssel. A folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak nem elég részletesek és nem tartalmazzák az egyes folyamatoknál alkalmazott kontrollokat és a felmerülő kockázatokat. Nem integrált a kockázatkezelési rendszer. Az önköltség számítási szabályzat nem tartalmazza a valós számadatokat, valamint nem alkalmazzák a szabályzatban meghatározott nyomtatványokat és formákat. A bérleti díj vagy a fenntartási költségek meg nem fizetése anyagi hátrányt okozhat az Intézménynek. A rosszul megkötött bérleti megállapodás is okozhat anyagi hátrányt.

Javaslat: Rendezni kell, hogy az EGYMI milyen jogviszony alapján működtesse az épületet.

A folyamatleírás-ellenőrzési nyomvonalakat, integrált kockázatkezelési szabályzatot a jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és összhangban kell lennie a működéssel.

Az önköltség számítási szabályzatot a működéshez kell igazítani és ki kell egészíteni a tevékenységekre vonatkozó konkrét számadatokkal.

Az önköltségszámítást végezzék el mindenévben dokumentált formában külön az egészségügyi ellátást végzőkre tevékenységekként – háziorvosok, fogorvosok, ügyelet- és az egyéb bérlők esetében bérlőnként.

Felül kell vizsgálni a szerződéseket, hogy az azonos jellegű szerződések hasonló adattartalommal rendelkezzenek, illetve vannak nagyon régi szerződések, melyek adattartalmát kellene az újabb szerződésekéhez igazítani. Egységesen minden szerződésbe építsék bel, hogy a bérleti díjakat határozatlan idejű szerződések esetében legalább kétévente felülvizsgálják, a forintban rögzített energia árakat pedig nagyobb emelkedés esetén is módosíthatják, valamint azt, hogy nem fizetés esetében milyen szankciót alkalmaz a bérbeadó.

3. **Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál (TTÖT KSZSZK) a munkaügyi folyamatok keretében az illetmény besorolás szerinti megállapításának vizsgálata.**

Megállapítások: Az egyes munkakörökben alkalmazott munkavállalók a jogszabályokban előírt képesítési előírásoknak megfelelnek. Az egyes előző munkahelyek esetében nem minden esetben lehetett tudni, hogy milyen jellegű munkáltatóról van szó főleg az alkalmazott rövidítések esetében. A kinevezési okmányokat, illetmény és pótlék megállapítást, illetve a változásokról szóló módosításokat minden esetben a kinevezési jogkör gyakorlója írta alá, így ez a kontroll működik. A munkaügyi folyamat esetében más működő, folyamatba épített kontrollt nem találtam Az intézmény nem rendelkezik folyamatleírásokkal és ellenőrzési nyomvonallal, így a munkaügyi folyamatok és a hozzájuk tartozó kontrollok sem kerültek leírásra. Ha a KIRA programban a munkaviszonyok részt nem pontosan töltik ki, a besorolás sem lesz jó. Ehhez a jogszabályok ismerete feltétlen szükséges, mert csak ezek alapján lehet eldönteni, melyik jogviszonyt lehet beszámítani és melyiket nem a közalkalmazott besorolásánál. A fizetési osztályok meghatározásánál törekedni kell arra, hogy a hasonló végzettséggel hasonló munkakört betöltőket ugyan abba a fizetési osztályba kerüljenek besorolásra. Minden esetben a Kjt. V. fejezetében „A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere" 61. §, valamint az ágazati jogszabályban foglaltakat (1/2000 SZCSM rendelet, 257/2000 Kor. rendelet, 150/2012 Korm. rendelet) figyelembe véve kell eljárni.

A besorolásokat felül kell vizsgálni és a következő év elején módosítani kell a rossz besorolások esetében. A közalkalmazottak illetménye nem csökkenhet a rossz besorolások miatt, így a visszasorolás esetében az illetmény változatlan marad, míg ezt a szintet a besorolás el nem éri.

Következtetés: Az intézmény nem rendelkezik folyamatleírásokkal és ellenőrzési nyomvonallal, így a munkaügyi folyamatok és a hozzájuk tartozó kontrollok sem kerültek leírásra.

A munkaügyi folyamatok esetében a közalkalmazottak besorolása egy közepesnél magasabb kockázatot képvisel. A helytelen besorolások nem csak a munkavállalókat, de az Intézményt is hátrányosan érintheti.

Javaslat: Az Intézmény készítse el a folyamleírásokat - ellenőrzési nyomvonalakat – a szakmai folyamatokra is és az erre épülő kockázatelemzést, valamint a belső kontrollhoz kapcsolódó szabályzatokat (integrált kockázatkezelési szabályzat, szervezeti integritást sértő események eljárásrendje).
Vizsgálják felül az összes közalkalmazott esetében a besorolásokat és a módosításokat 2019. január 01.-vel tegyék meg.

Az új munkavállalók esetében minden esetben történjen meg KIRA rendszerben rögzített és összeszámított jogviszonyok ellenőrzése.
Javaslom a munkaügyekkel foglalkozók rendszeres továbbképzését, de ez többi adminisztratív terület esetében is fontos.

4. **Beruházási folyamat vizsgálata tervezéstől az aktiválásig.**

Megállapítások: Az év első felére jellemző, hogy az ügyiratok rendezetlenebbek, hiányoznak a beruházási folyamatok egyes részeinek dokumentálása, valamint nagyon hiányos ezeknek a dokumentumoknak az iktatása, így maradéktalanul nem kerültek betartásra az Iratkezelési szabályzatban foglaltak (érvényes 2007. január 11.-től 2018. július 16.-ig, az új szabályzat érvényes 2018. július 17.-től). Az év második felében javult ez a helyzet, az ügyiratokban csökkentek a dokumentációs hiányosságok és az iktatás sem maradt el annyi esetben, mint az év első felében. Az előző időszakokhoz képest jelentős a fejlődés a beruházások szervezése, szervezettségében, de még vannak hiányosságok, mert egyes esetekben az események lekövetése történik inkább és nem az irányítása. A belső ellenőrzési vizsgálatba kiválasztott beruházások már mind megvalósultak és a számlák is kifizetésre kerültek, de az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat nem minden esetben készítették el. Ez az egyéb vásárolt eszközök, gépek, berendezések esetében is jellemző probléma volt – előző években is-, hogy ezek a dokumentumok nem készültek el időben és év végén kellett elkészíteni tömegesen, vagy el sem készültek. Az idei évben az ASP is akadálya volt az aktiválásnak, mert a KATI modul működése még most sem tökéletes, illetve az adatok átfordítása, feltöltése még most realizálódott. A jövőre nézve szem előtt kell tartani, hogy az ASP rendszer esetében visszamenőlegesen nem lehet majd aktiválni. A vagyonkatasztert érintő beruházásoknál is jogszabály által meghatározott kötött határidő van, mert a megvalósulás után 90 nappal át kell vezetni a kataszteren.

Véleményem szerint a Műszaki osztályon kevés az egy fő műszaki ellenőri képesítéssel rendelkező köztisztviselő, legalább még egy köztisztviselőre lenne szükség, aki rendelkezik ezzel a képesítéssel.

A vizsgálat során ismét megerősítésre került, hogy a pályázatos és a saját forrásból történő beruházás ügyintézését nem volt szerencsés szétválasztani. A Kabinet és a Műszaki osztály közötti együttműködés folyamatos fejlesztésére, javítására hívnám fel a figyelmet, mert a pályázatos beruházásoknál a jó együttműködés elengedhetetlen.

A kulcskontrollokról általánosságban elmondható hogy működnek, de az egyéb kontrollok esetében vannak még hiányosságok.

A sajátforrásból történő beruházások esetében többször történt a szerződésmódosítás, ami érintett határidőt, műszaki tartalmat és ennek vonzataként költségnövekedést vagy csökkenést. Ezek indokoltak voltak, de a kérdés az, hogy előre lehetett volna-e látni ezeket a problémákat egy jobb előzetes felméréssel. A pályázati forrást felhasználó beruházásoknál jellemzőbb a költségnövekedés az építőipari bérek és anyagköltségek gyors változása miatt. A folyamat hosszadalmas és elhúzódik míg, a pályázatok központi kiírása és beadása után megszületik a döntés a nyertes pályázatokról és ténylegesen megvalósulhat a beruházás. Ezeket az időközben emelkedő költségeket saját forrásból kell finanszírozni.

Következtetés: Kontrollkörnyezetben okoz hiányosságot a szabályzatok be nem tartása.

A jogszabályban meghatározott határidő be nem tartása a vagyonkataszteren történő átvezetéseknél - késedelmes aktiválások miatt- hátrányosan érintheti az Önkormányzatot. A nem megfelelő tartalmú szerződések anyagi hátrányt okozhatnak. Megnövekedő korrupciós kockázat a szabályzat be nem tartása miatt.

Javaslat: A készülő Beszerzési és beruházási szabályzatban le kell írni, hogy a nem megfelelő vagy késedelmes teljesítések esetében hogyan kell eljárni.

A saját forrásból történő beruházásokat körültekintőbben kell tervezni és a költségvetés készítésekor lehetőleg számolni kell a felmerülő összes munkával és annak költségével.

Az ellenőrzési nyomvonalban módosítani kell az aktiváláshoz is szükséges üzembe helyezési okmányok elkészítésének határidejét 15 napról 30 napra, ami betarthatóbb határidő. Ebben az esetben is van még 60 nap az aktiválásra, és ha a beruházás érinti a vagyonkataszteren történő átvezetésre. Javaslom, hogy az aktiváláshoz szükséges dokumentumok időben történő elkészítését az osztályvezető rendszeresen szúrópróba szerűen ellenőrizze.

A saját forrásból történő beruházásoknál nem mindenesetben kerülnek beépítésre a szerződésbe teljes körűen a garanciák. Erre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Szükség lenne legalább még egy – de inkább kettő- köztisztviselőre, aki rendelkezik műszaki ellenőri képesítéssel az osztályvezetőn kívül.

5. **Eszközök, gépek, berendezések nyilvántartása és a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadások elszámolásának utóellenőrzése (Közfoglalkoztatás).**

Megállapítások:. A 2016. szeptember 19.-én készült belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra készült 2152/2016-F-12 iktatószámmal elfogadott Intézkedési tervben foglaltak többnyire megvalósultak, ha többségében nem is a vállalt határidőre. A raktári rendszert és a nyilvántartást átalakították a belső ellenőrzési javaslatnak megfelelően. A gépek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag vásárlása is átalakításra került és bevezették az üzemanyagkártyára történő tankolást a rendszámmal ellátott gépek esetében. Az egyéb gépekhez garázskártyával történik az üzemanyag vásárlása és a felhasználásra történő kiadás is dokumentált. A vagyonvédelem érdekében két kamera került telepítésre a Bethlen Gábor utca 2. szám alatti telephelyre. Az állagmegóvás érdekében is tettek lépéseket, de ez még nem minden nagyobb gép esetében jelent megoldást, mert az épített tetővel ellátott tároló helyre csak négy gép tud beállni.

Összességében sikerült egy szervezettebb, zártabb és szabályozottabb rendszert kialakítani, mely egy kontrollált környezetet biztosít a munkavégzéshez. A beépített kontrollokkal jelentősen csökkenthető a visszaélés kockázata is.

Következtetés: A kockázat csökkentésére a kontrollok többnyire beépítésre kerültek és ezeket működtetik is. A még fennmaradó kockázat tekintetében a kockázat kezelése többnyire megvalósul. Fontos a közfoglalkoztatási folyamatok rendszeres felülvizsgálata az eredendően magas kockázatok miatt, és ha nem elegendőek a meglevő kontrollok mennyisége, vagy minősége

változtatni kell rajta. A hiányos szabályzatok és a nem megfelelő szabályozás a kontrollkörnyezetben okozhat hiányosságot és magas, működési kockázatot jelent. A nem jól működő folyamatok, gyenge kontrollok nagyban növelik a korrupció lehetőségét. Rendezetlen raktár és eszköztárolás befolyásolja a jó működést

Javaslat: Kerüljön kiadásra az elkészült „Közfoglalkoztatásban használt gépek és eszközök, valamint a raktárkezelés szabályai" szabályzat.

6. Belső szabályozottság vizsgálatának utóellenőrzése

Megállapítások: EGYMI esetében

A 2016. szeptember 27.-én készült belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok egy része érvényesült a megalkotott új szabályzatoknál, de nem minden esetben kerültek beépítésre a javaslatok teljes körűen. Nem minden szabályzatot vizsgáltak felül és készítettek el. Az újra megalkotott szabályzatok nagy részét az elfogadott és módosított Intézkedési tervben vállalt határidőn belül adták ki, de nem minden esetben.

A szabályzatok tartalmilag megfelelőbbek, mint a 2016-os vizsgálatnál, jobban lefedik az Intézményi folyamatokat és egymással is jobban összhangban vannak.

Ugyan abban a témában jellemzően már nincs több szabályzat és csak két esetben nem találtam a szabályzat visszavonásának nyomát, amikor egy teljesen új kibővített tartalmú szabályzat lépett a régi helyébe.

A mostani ellenőrzésnél szintén meg kellett állapítanom, hogy a szabályzatok megismerési nyilatkozata hiányosan van vezetve, illetve több esetben is teljesen hiányzik, így nincs nyoma, hogy a dolgozók ismerik-e a szabályzatot és ennek hiányában nem számon kérhető a szabályzat betartása.

Az integrált kockázatkezelési szabályzat esetében teljesen hiányzik a kockázatok számszerű értékelése, ami arra utal, hogy ez nagyrészt csak egy fiókdokumentum.

Az ellenőrzés során ismét hiányoltam – az előző ellenőrzéskor is megállapítás volt- az informatika biztonsági szabályzatot, ami egyáltalán nem készült.

A Számlarend és a Bizonylati rend szabályzatok fontos a gazdálkodáshoz szorosan kapcsolódó szabályzatok, így ezek elengedhetetlenül fontosak. Kérdés, hogy csak nem került átadásra, vagy nem is léteznek. Összességében az előző ellenőrzés óta javult a folyamatok megfelelő szabályzattal történő lefedése, a kontrollok hatékonyabban működnek, de még mindig vannak hiányosságok.

Következtetés: A nem megfelelő, hiányos szabályzatok nagyban növelik a működéshez kapcsolható kockázatokat, a kontrollkörnyezetben okozhat problémákat.

Javaslat: Az egyes szabályzatoknál részletezett hiányosságokat pótolják, vizsgálják felül a régebbieket, illetve készítsék el a még hiányzó szabályzatokat.

Megállapítások: Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal esetében

A 2016-os belső szabályozottság vizsgálatánál a hiányosságok megszüntetésére előírt és elkészített, elfogadott intézkedési tervekben vállalt feladatok és határidők csak részlegesen valósultak meg és egyes esetekben a szabályzatokat még nem vizsgálták felül, illetve az előírt szabályzatok nem készültek el.

A folyamatot nagymértékben befolyásolta a hivatali struktúra átalakításának elhúzódása, illetve a folyamatok optimalizálásának kitolódása és egy olyan rendszer felépítése, mely a belső kontrollrendszer követelményeinek is megfelel. Az elkészült vagy felülvizsgált, kiadott szabályzatok már a folyamatalapú szabályozást követik, és többnyire lefedik a szabályozott folyamat működését is.

Fontosnak tartom, hogy a belső kontrollhoz tartozó szabályzatok minél hamarabb elkészüljenek, illetve kerüljenek befejezésre. A magas kockázatú folyamatokhoz kapcsolható szabályzatok – beszerzési és beruházási, gazdálkodást érintők stb.- elsődleges prioritásúak.

Az egyes jogosultságok kiadásának és visszavonásának dokumentálása nagymértékben javulást mutat az előző vizsgálat óta

Következtetés: A hiányos szabályzatok és a nem megfelelő szabályozás a kontrollkörnyezetben okozhat hiányosságot és magas, működési kockázatot jelent. A megfelelő szabályozás hiánya veszélyeztetheti az integritást, a feladatok magas szintű ellátását.

Javaslat: Javaslom bevezetni a szabályzatok évenkénti felülvizsgálatának gyakorlatát valamilyen dokumentált formában. Esetleg a vezetői ellenőrzési szabályzatban erre is ki lehetne térni.

A még nem felülvizsgált, vagy a még el nem készített szabályzatok minél hamarabbi befejezését és elkészítését.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.

A belső kontrollrendszer magában foglalja mindazokat a szabályokat, eljárásrendeket, gyakorlati módszereket a szervezeti struktúrát, mely eszközként szolgál és segítséget nyújt a vezetés számára a szervezeti célok eléréséhez. A jó belső kontrollrendszer kialakítása és megfelelő működtetése segít feltárni a kockázatokat, mely a szervezeti célok megvalósítását akadályozhatják, valamint a kockázatok csökkentésében és megelőzésében is segíti a szervezet vezetését.

1. **Kontrollkörnyezet értékelése**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti célok és struktúra, a belső szabályozottság, feladat és hatáskörök, dokumentált folyamatok, az etikai értékek és humánerőforrás kezelés határozza meg.

2018. évben már egy átalakult struktúrával rendelkezett a Hivatal. A struktúra átalakítás hatásait a belső ellenőrzés is vizsgálta és a vizsgálati eredmények és a közel egy éves működés tapasztalatai alapján került sor a rendszer finomhangolására. Az új struktúrában történő működés tapasztalatai általában pozitívak voltak. A Hivatal SZMSZ-e is összhangban van a szervezet struktúrájával. Az

egyes szervezeti egységek szintjén is többnyire jól meghatározottak a feladatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségi és hatáskörök.

A folyamatleírások és az ellenőrzési nyomvonalak még nem követték le a finomhangolás eredményeit.

A 2018. évre tervezett folyamatalapú új szabályzatok közül nem készült el az összes szabályzat és a szervezeti integritást sértő események eljárásrendjének szabályzata sem került kiadásra. A hiányzó szabályzatok elkészítésének határideje 2019. március 31. Ezt a határidőt határozta meg a Hivatal az ÁSZ figyelemfelhívó levélére – belső kontroll témakörben lefolytatott utóellenőrzés-történő válaszában. A munkaköri leírások teljes körű felülvizsgálata és az új munkaköri leírások elkészítése elkezdődött, de 2018. december 31.-ig nem fejeződött be.

A Hivatal rendelkezik Etikai szabályzattal, mely rögzíti a szervezeten belül és a külső kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési normákat, részletes hivatásetikai alapelveket, a vezetőkkel szemben támasztott további követelményeket és eljárási szabályokat.

A szakmai értékek iránti elkötelezettség a Hivatal minden szintjén megjelenik. A kötelező továbbképzések keretében, mint a Probono képzések, ügykezelői, közigazgatási alap és szakvizsga, valamint anyakönyvi szakvizsga, illetve a kötelező mérlegképes könyvelői és a kötelező belső ellenőri képzések. Ezen kívül a nem kötelező képzéseken, konferenciákon vettek részt a köztisztviselők a különböző szervezeti egységektől.

A belső ellenőri tapasztalatok alapján a kontrollkörnyezet fejlesztése folyamatos a felmerülő hiányosságok megszüntetésére intézkedések történnek.

2. Integrált kockázatkezelés

Azonosításra került a szervezet tevékenységében rejlő - működési, gazdálkodási- kockázati tényezők, felmérésre került a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és hatása. A szervezeti szinten, valamint az egységek szintjén is kezelik a kockázatokat, de nem teljes körűen. A kisebb módosítások nem kerültek átvezetésre az ellenőrzési nyomvonalakon és a kockázatok felülvizsgálata, a toleranciaszint és a maradványkockázat meghatározása nem történt meg 2018. évben. Az integrált kockázatkezelési szabályzat teljes körűen nem készült el. A kockázatkezelési munkacsoportnak 2019. év során folyamatosan nyomon kell követni a folyamatokat, frissíteni a kockázatokkal kapcsolatos megállapításokat, ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait, a kockázatok folyamatos változásának nyomon követésével.

3. Kontrolltevékenységek értékelése

A Hivatal tevékenységében jelen vannak a kontrolltevékenységek különböző gyakorisággal és mélységben. A preventív (kulcskontrollok) kontrollok – kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, stb.- fontossága a kontrollt gyakorlók felé kiemelésre és megerősítésre került, így ezeket a kontrollokat nagyobb figyelemmel alkalmazták.

A vezetői ellenőrzések az egyes egységeknél működnek, de ezek az ellenőrzések még nem dokumentáltak. A Szervezet ellenőrzési szabályzat még nem került kiadásra.

Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásra kerülnek és a teljesítmény értékelése félévente megtörténik a TÉR rendszeren keresztül.

A feladat és hatáskörök szétválasztása a megtörtént és érvényesült a négy szem elve.

A rendszerekhez, iratokhoz, a különböző hozzáférések, jogosultságok szabályozásra kerültek és erről nyilvántartás is vezetnek. A GDPR-nak megfelelő adatkezelési szabályozás, mely tartalmazza a személyes adatokhoz történő hozzáférési szinteket és az adatleltárt még nem teljes, a szabályzat kiadása nem történt meg 2018. évben.

A jogszabályi változások a feladatellátás során általában lekövetésre kerültek, de a szabályzatokban nem minden esetben jelentek meg.

A feltáró kontrollok területén jelentős volt a belső ellenőrzés szerepe, a jelentésekben megfogalmazott megállapítások, javaslatok és következtetések segítették a vezetőket. A belső ellenőrzés keretében és az egyéb módon feltát hiányosságokat a problémák jellegétől függően az érintettek a legrövidebb időn belül igyekeztek megszüntetni.

4. Információ és kommunikáció

A kialakított információs és kommunikációs rendszernek biztosítani kell mind a fentről lefelé történő, mind az alulról felfelé történő információáramlást. A Hivatal belső kommunikációjának egyik eszköze a heti rendszerességgel megtartott vezetői megbeszélések, melyeken az előző heti teljesített feladatokról számolnak be a vezetők, valamint az aktuális feladatokat, a felmerülő problémákat beszélik meg. A vezetői megbeszéléshez minden esetben készül írásos beszámoló is. A különböző rendszerességgel megtartott osztályértekezletek keretében kerülnek átadásra a szükséges információk a szervezeti egységen belül. A beszámolási szintek és határidők is meghatározottak.

A kommunikációs rendszertől elvárás, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából. A szervezeti egységek közötti kommunikáció és információ átadás is javult, de a hatékonyságon még javítani kell.

A külső kommunikáció eszköze Törökszentmiklós Város hivatalos honlapja, amire feltöltésre kerül minden kötelezően közzéteendő adat, mely lehet szervezeti-, személyzeti tevékenységre-, működésre vonatkozó-, gazdálkodási adat. A honlapot folyamatosan aktualizálják és ennek felelősei kijelölésre kerültek. Külső kommunikációs eszköz még Törökszentmiklós Város facebook oldala, a kéthetente megjelenő Hírlap.

5. Nyomon követési rendszer

A vezetők az operatív tevékenység keretében alkalmaznak folyamatos és eseti nyomon követést, mely a különböző szintű szervezeti célok megvalósítását kíséri figyelemmel. Az eszközök mellyel a nyomon követés megvalósul a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek. A szervezet egészére kiterjedően viszont a monitoring rendszer hatékonyságát fokozni kell, hogy a vezetés megfelelő visszajelzéseket kapjon a belső kontrollrendszer működéséről, felmerül problémákról és

hiányosságokról. Így a belső kontrollrendszer is rugalmasan tud majd reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A Hivatal jelentősebb nyomon követési elemei:

- zárszámadás
- számviteli, pénzügyi beszámolók
- statisztikai jelentések
- belső ellenőrzési jelentések
- éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
- minősítések, teljesítményértékelések
- heti beszámolók
- projektbeszámolók – pénzügyi, szakmai-
- egy-egy fontosabb témakörben készített egyedi beszámoló
- szakmai véleményezések

A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzések során a belső kontroll rendszert értékelve és az ellenőrzöttek kockázatkezelését értékelve teszi meg javaslatait. Általánosságban elmondható, hogy az ellenőrzések megállapításai, javaslatai hasznosulnak, a vezetők figyelembe veszik ezeket és a szükséges intézkedéseket megteszik. A belső ellenőrzés lefolytat kifejezetten olyan utóvizsgálatokat is, melyek a kiemeltebb témakörök esetén a javaslatokra megtett intézkedéseket vizsgálja.

III. Intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzés vezeti azt a nyilvántartási rendszert, mely a belső ellenőrzések megállapításaira, javaslataira készült intézkedési terveket, és a tervek végrehajtást követi nyomon. A 2018. évben lefolytatott ellenőrzések esetében, ahol intézkedési terv készítése került előírásra ez egy esetben nem készült el.

Több ellenőrzés esetében is az intézkedési tervekben vállalt határidők 2019. évre húzódnak át.

Az intézkedési tervekben foglaltak elégségesek voltak ahhoz, hogy a belső ellenőrzés javaslatára azokat a jegyző elfogadja. Az intézkedési tervekben a megvalósításra jóváhagyott határidőkre módosítást nem kértek. A szervezet vezetője felé jelentésre került az el nem készített intézkedési terv és a vállalt nem megvalósított, vagy nem határidőben teljesített intézkedés.

Törökszentmiklós, 2019. február 15.

Mészáros Gyöngyi

belső ellenőr

1 melléklet

Ellenőrzések

Helyi önkormányzat:...	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[6]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv[1]	tény[2]	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap[3]		külső ellenőri nap[4]		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	5,50	5,50	68,00	74,00	0,00	0,00	1,50	1,50	16,00	16,00	0,00	0,00	2,00	3,00	38,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00	11,00	12,00	142,00	159,00	0,00	0,00	142,00	159,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	5,50	5,50	68,00	74,00	0,00	0,00	1,50	1,50	16,00	16,00	0,00	0,00	2,00	3,00	38,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00	11,00	12,00	142,00	159,00	0,00	0,00	142,00	159,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	5,50	5,50	68,00	74,00	0,00	0,00	1,50	1,50	16,00	16,00	0,00	0,00	2,00	2,00	38,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	20,00	20,00	0,00	0,00	11,00	12,00	142,00	154,00	0,00	0,00	142,00	154,00
aa) Saját szervezetnél	2,50	2,50	22,00	22,00			1,50	1,50	16,00	16,00			1,50	1,50	29,00	35,00															1,50	1,50	13,00	13,00			7,00	7,00	80,00	86,00	0,00	0,00	80,00	86,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	3,00	3,00	46,00	52,00									0,50	0,50	9,00	9,00															0,50	0,50	7,00	7,00			4,00	4,00	62,00	68,00	0,00	0,00	62,00	68,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		5,00		0,00	0,00	5,00
ba) Saját szervezetnél														1,00		5,00																						1,00		5,00		0,00		5,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																						1,00		5,00		0,00		5,00
bc) Egyéb ellenőrzések																																						0,00		0,00		0,00		0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. *[Irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																						0,00		0,00		0,00		0,00
2. *[Irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. *[Irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. *[Irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serfőző István képviselő ügyrendi indítványában elmondja, hogy nyitott kérdésként maradt a Könyvtárhasználati Szabályzatnál, hogy a kizárás jogszerű-e. A Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem és a Szent István Egyetem könyvtárhasználati szabályzataiban ezt a büntetést alkalmazza.

Markót Imre polgármester 30 perc szünetet rendel el.

Szünet után:
(Fejes Tibor képviselő az ülésre nem érkezett vissza, a Képviselő-testület létszáma 7 fő.)

13. **NAPIRENDI PONT**

A CIB Bankkal kötött számlavezetési szerződés módosítása

Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető elmondja, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között közbeszerzési eljárás eredményeként 2008. november 25-én került aláírásra a számlavezetésről szóló szerződés. 2013. évtől a 2012. évi CXVI. törvény a tranzakciós illeték bevezetését írta elő, amely készpénzfelvétel és az utalások után a banknak tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget rótt a központi költségvetés felé, amelyet a bank több évben is jelzett, hogy szeretné a számlavezető felé továbbhárítani. Ezt az elmúlt években az önkormányzat elutasította, amit tudomásul vett a bank. Viszont ebben az évben jelezték, hogy akkora terhet ró a bankra a tranzakciós illeték megfizetése, hogy amennyiben a szerződésmódosításhoz nem járul hozzá az önkormányzat, abban az esetben a számlavezetési szerződést felmondanák.
Tájékoztatták a bankot, hogy a 2019. évi költségvetésben erre vonatkozó tétel és forrás nem szerepel, ezért kérték, hogy még 2019. évre ezt a kötelezettséget vállalja magára a bank, és 2020. január 1-jétől lépjen életbe a szerződésmódosítás, amelyet előzetesen elfogadtak. Ennek megfelelően lett előkészítve a határozati javaslat, amelynek kéri elfogadását.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök ismerteti, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mivel már régóta téma ez, várható volt, hogy a CIB Bank tovább nem hajlandó eltekinteni a tranzakciós illetéktől. 5 igen szavazattal a bizottság támogatta az előterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát.

121/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat CIB Bankkal kötött számlavezetési szerződésének módosításáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a CIB Bank Zrt. a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvényben meghatározott mértékű tranzakciós illeték áthárítására irányuló szerződés módosítását 2020. január 1-i hatállyal.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1. pontban meghatározott szerződésmódosítást a CIB Bank Zrt.-vel megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

3. Képviselő-testület a szerződésmódosításból eredő kiadást a 2020. évi költségvetésében megtervezi.

14. NAPIRENDI PONT

5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 1. szám alatti helyiség bérbeadása a FER-VAS Kft. részére

Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes ismerteti az előterjesztést.

(Megérkezett Fejes Tibor képviselő, a Képviselő-testület létszáma 8 fő.)

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a jelenlévők egyhangú szavazatával támogatta, támogatásra ajánlja a testületnek a szerződéshosszabbítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

122/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 1. szám alatti ingatlan bérbe adása a FER-VAS Kft. részére

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő - testülete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01.) önk. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében az alábbi döntést hozta:

1. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzata az **5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 1. szám** alatti ingatlan bérlőjéül **2019. június 10-től 2024. június 09-ig** 5 év időtartamra **a FER-VAS Kft.-t** jelöli ki.

2. A helyiség bérleti díja**: bruttó 135.000.- Ft/hó.**

3. A bérleti szerződést a 26/2017.(XII.01.) önk. rendelet alapján kell megkötni.

4. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő - testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert a bérbeadással kapcsolatos szerződés aláírására.

15. NAPIRENDI PONT

5212 Törökszentmiklós-Surjány, Kőrisfa u.10.2.ajtó alatti ingatlan bérbeadása

Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes ismerteti az előterjesztést.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadták azt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

123/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

az 5212 Törökszentmiklós-Surjány, Kőrisfa u.10.2.ajtó alatti ingatlan bérbeadásáról

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő - testülete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017.(XII.01.) önk. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében az alábbi döntést hozta:

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az 5212 Törökszentmiklós-Surjány, Kőrisfa u.10. szám 2.ajtó. alatt található 78 m^2 nagyságú ingatlan bérlőjéül 2019. június 18. napjától 2019. december 17. napjáig terjedő, határozott időtartamra Száraz Teréz Erzsébet 5212 Törökszentmiklós,Surjány, Nyírfa u.7.szám alatti lakost jelöli ki.

2. A helyiség bérleti díja: 6.708,- Ft + ÁFA

3. A bérleti szerződést a Rendelet alapján kell megkötni.

4. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

16. NAPIRENDI PONT

5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatt található lakás bérbeadása

Kleinné Nagy Magdolna műszaki osztályvezető helyettes ismerteti az előterjesztést.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

124/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Az 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c. 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatt található lakás bérbeadásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017.(XII.01.) önk. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta:

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az **5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/c. 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatt található lakás** bérlőjeként 2019. június 16. napjától 2024. június 15. napjáig öt év határozott időtartamra Vincze Ilona 5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 39/ c. 2. lépcsőház 1. emelet 17. ajtó alatti lakost jelöli ki.

2. A lakásbérlet díja: 20.230 Ft/hó + mindenkori közös költség

3. A bérleti szerződést a Rendelet alapján kell megkötni.
4. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására.

17. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós Petőfi S. u. – 46 sz. főút – 100 sz. közforgalmú vasút - Klapka Gy. u. által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Tekse András főépítész tájékoztat, hogy ezen területet, amely az előterjesztés tárgya, 2018. október 18-án tárgyalta a Képviselő-testület, amely alapján döntött ezen terület más övezetbe történő besorolásáról. Támogatta az egyháznak ilyen irányú elképzeléseit, hogy a korábban temetői védőterületként fennmaradt részen kiselemes naperőművet létesítsenek. Hosszas előkészítési folyamat volt, jogértelmezési problémák voltak, a beruházó nehezen értette meg, milyen folyamatnak kell végbemenni. A korábbi testületi döntés alapján, hogy az ügy minél előbb megvalósulhasson, a református egyház ilyen irányú fejlesztését ne gátolják, figyelembe véve azt, hogy ezen fejlesztések környezetvédelmi szempontból prioritást élveznek és az állami főépítész irányába egyszerű eljárással tudják lefolytatni a módosítást, ezért kéri, hogy a Képviselő-testület ezt a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 jelenlévő tagja egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

125/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Törökszentmiklós Petőfi S. u. – 46 sz. főút – 100 sz. közforgalmú vasút - Klapka Gy. u. által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján elhatározza, hogy a jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításához a Petőfi S. utca – 46 sz. országos közút - 100 sz közforgalmú vasút – Klapka Gy. utca - által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja helyi gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása céljából.

18. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról

Tekse András főépítész ismerteti, hogy a településrendezési eszközök módosítása tervező bevonásával elkészült. Ez alapján, a 314/2012. (XI.8.) számú Kormányrendelet szerint kötelező társadalmi vitára bocsátani, ez a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik, amelyet a Képviselő-testület alkotott meg. A végső szakmai véleményezés előtt összeállított dokumentáció a lakosság számára ismertetésre került olyan formában, hogy közterületen és a város honlapján meghirdetésre került a fórum időpontja, ezt az időpontot megelőző 8 nappal, illetve utána 8 nappal tehettek észrevételt a partnerek. A fórum ideje alatt észrevétel, vélemény nem érkezett a megadott elérhetőségeken. Két irodában volt papír alapon megtekinthető, illetve az észrevételeket a polgármester úr titkárságára lehetett benyújtani. Ilyen irányú anyag nem érkezett. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a partnerségi egyeztetés véleményének elfogadásáról és lezárásáról döntsön. Ez a határozat szükséges ahhoz, hogy az állami főépítész a végső szakmai véleményét tárgyalásos eljárás után támogatni tudja.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatásra ajánlja az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

126/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról

1.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő–testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 23/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés szerint Törökszentmiklós város Településrendezési eszközeinek – Petőfi S. u. – 46 sz. főút – 100 sz. közforgalmú vasút – Klapka Gy. u. által határolt terület érintően fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű telepítése érdekében - tárgyalásos eljárásban történő módosításához kapcsolódó tájékoztatást a partnerségi egyeztetésről, – kifogást emelő észrevétel nem hangzott el és írásban nem érkezett – elfogadja, a partnerségi eljárást lezárja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítésznél és záró szakmai véleményét kérje meg.

19. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

Tekse András főépítész elmondja, hogy az előző napirendi pontnál tárgyalt területen az eljárás folyamatában kötelezően elő van írva, hogy a környezetvédelemért felelős szerveket meg kell keresni, s az alapján kell dönteni a környezeti vizsgálat elkészítéséről. Van kötelezően megkeresendő államigazgatási szerv, továbbá több környezetvédelemért felelős szervet is szoktak értesíteni, így a rendeletben felsoroltak véleményét – kettő kivételével – kikérték, és minden beérkezett válasz alapján az államigazgatási szervek nem ítélik úgy a fejlesztés volumenét és tartalmát, hogy környezeti vizsgálatot kelljen az önkormányzatnak elkészíttetni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, nem szükséges elvégeztetni a környezeti vizsgálatot.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

127/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Törökszentmiklós Város településrendezési eszközeinek – fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) pontjában a 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3. §, 4. §, 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és a meghatározott eljárási szabályok szerint Törökszentmiklós város Településrendezési eszközeinek a - Petőfi utca – Klapka Gy. utca – 100 sz közforgalmú vasút – 46 sz. főút által határolt területet érintően fotovoltaikus /napelemes/ kiserőmű telepítése érdekében – tárgyalásos

eljárásában történő módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek, környezeti értékelés munkarészt nem készítteti el.

20. NAPIRENDI PONT

Az Ipari Parkban található 9103/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szerződés vételi jog alapításáról

Kleinné Nagy Magdolna műszaki osztályvezető helyettes ismerteti az előterjesztést.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök tájékoztat, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta következő határozatát:

128/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Az Ipari Parkban található 9103/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szerződés vételi jog alapításáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017.(XII.01.) önk. rendelet (továbbiakban vagyonrendelet) 8. § (1) bekezdés értelmében az alábbi döntést hozza:

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzati tulajdonú 9103/20 helyrajzi számú, „kivett telephely" megnevezésű, 12612 m^2 nagyságú területre vonatkozóan a CLAAS Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn út 1., cégjegyzék száma: Cg. 16-09-004318.) javára vételi jogot kíván alapítani a telekingatlan 1/1 tulajdoni hányadára.

2. A vételi jogot öt évre alapítják, mely időtartam a szerződés aláírásának napján kezdődik. Az opciós díj mértéke 0,8 Euro/m^2 + a mindenkor hatályos mértékű ÁFA. A vételi jog gyakorlása esetén a telekingatlan vételára 8 EUR/m^2 + a mindenkor hatályos mértékű ÁFA. A CLAAS Hungária Kft. jogosult az opciós díjnak a vételárból történő levonására, amennyiben vételi jogát 2020. december 31-ig gyakorolja.

3. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a vételi jog alapításáról szóló szerződés megkötését illetően teljes joggal eljárjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan opciós jog változásának földhivatali bejegyzését követően készítse elő a vagyonrendelet módosítását.

21. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

Marsi Péter kabinetvezető tájékoztat, hogy az elmúlt évhez hasonlóan bölcsődekonyha fejlesztésére nyújtanak be támogatási igényt. A bölcsőde épülete az elmúlt évben energetikai korszerűsítésen esett át, de a konyhának a belső felújítására is szükség van. Ez a tervezett projekt a korszerű technológiás elszívó és szellőztető rendszereket, jogszabálynak megfelelő húselőkészítőt és a belső gépészeti felújításokat tartalmazná. A közel 40 millió forintos pályázathoz 33 millió forintot meghaladó támogatást igényelne az önkormányzat. A pályázatot június 20-ig kell benyújtani. Kéri a Képviselő-testületet, fogadja el a határozati javaslatot.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság álláspontját, miszerint egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtását a bizottság tagjai.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

129/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtásáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 50. szám alatti (hrsz 3734) intézmény főzőkonyha felújítását, fejlesztését meg kívánja valósítani.

2. A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.

3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósításának fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

adatok Ft-ban (bruttó)

	2019	2020	Összesen
Igényelt támogatás	421 005	33 059 356	33 480 361
Saját forrás	74 295	5 834 004	5 908 299

Összesen	495 300	38 893 360	39 388 660

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 15% önerőt a megvalósítás ütemében biztosítja, vállalja, hogy a projektmegvalósításhoz szükséges 74 295 Ft saját forrást a 2019. évi költségvetésben elkülöníti, illetve 5 834 004 Ft saját forrást a 2020. évi költségvetésében szerepelteti.

4. Az Önkormányzat a pályázat előírásainak megfelelően, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint vállalja a megvalósított beruházás üzemeltetését.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja.

Markót Imre polgármester az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

130/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú pályázat megvalósításáról

a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása** pályázati kiírásra történő **fejlesztés megvalósításának és a finanszírozásának tervezett időbeni ütemezéséről**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatási igényt nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra.

A pályázati cél megvalósítás szükségessége és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 50. szám alatti (hrsz 3734) intézmény főzőkonyha felújítását, fejlesztését meg kívánja valósítani az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" pályázat keretében.

A fejlesztés szükségességének indokolása:

Az ingatlan Törökszentmiklós központi belterületi részén fekszik az Petőfi u. 50.sz. alatt. Az ingatlan beépített, Bölcsőde funkciójú épület áll rajta főzőkonyhával. Az ingatlan vezetékes vízzel, elektromos energiával és földgázzal ellátott. Szennyvíz a meglévő hálózatba van bekötve. Csapadékvíz saját telken elszikkad. A telek teljesen közművesített.

A tervezett felújítással a felújítandó helyiségek fal- és részlegesen padlóburkolatai, belsőnyílászárói, beépített épületgépészeti berendezései, vízvezeték rendszere kerül felújításra, valamint hővisszanyerős

konyhai szellőztető rendszer kerül kialakításra, valamint a konyhához, korszerű étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzésére is sor kerül.

A konyha gazdasági bejáratának akadálymentes megközelíthetőségét rámpa kialakítással terveztük biztosítani. Jelen fejlesztés során az energetikai szempontokra tekintettel hővisszanyerős konyhai szellőztető rendszer beépítését tervezzük.

A tervezett felújítás - korszerűsítés az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokról szóló 312/2012. (XI.08) Kormányrendelet értelmében nem tartalmaz építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenységet.

A fejlesztéssel érintett ingatlanon 2019. március 31-e előtt (pályázati kiírás megjelenését megelőzően) a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek nem történtek.

Tevékenység megnevezése	**Tevékenység megvalósításának tervezett ideje** **vagy „nem szükséges" megjegyzés**	**A tevékenység eléréséhez felhasznált összeg (Ft)** **önrész + igényelt támogatás**
Támogatási igény előkészítése, tervkészítés, árajánlatok bekérése, támogatási igény benyújtása stb.	2019. április - 2019. június	0Ft.
Engedélyezési eljárások	-	- Ft.
Hiánypótlás teljesítése	2019. június	0 Ft
Támogatói okirat kézhezvétele	2019. október	0 Ft
Műszaki megvalósítás		-
Közbeszerzés, kivitelező kiválasztása	2019. november - 2020. március	247 650 Ft
Közbeszerzés eszközök szállítójának kiválasztására	2020. május – 2020. június	247 650 Ft
Kivitelezés	2020 június -2020.augusztus	33 637 943 Ft
Eszköz beszerzése, szállítás, beüzemelés	2020. augusztus	4 760 117 Ft
Műszaki átadás-átvétel időpontja	2020. szeptember	0 Ft
Műszaki ellenőrzés	2020. június – 2020. augusztus	495 300 Ft
Szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtása	2020. december	0 Ft
Összesen:		**39 388 660 Ft**

A projekt befejezésének dátuma és a támogatás felhasználásának végső határideje: **2021. december 31.** A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható, az addig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

22. NAPIRENDI PONT

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok benyújtásáról

Marsi Péter kabinetvezető elmondja, hogy az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan kiemelten fontosnak tartja a közterületek – elsősorban utak és járdák – felújítását, ezért ebben az évben a Hársfás út felújítására próbál támogatást szerezni a központi költségvetés hazai támogatási keretéből. A Hársfás út felújításának első szakaszára készítették el a projekttervet. Kicsit pontosítja az előterjesztést, mert az elkészült terv szerint 4,8 méter szélességben lenne az út felújítva a Táncsics Mihály úttól a Győrffy István utcáig, nemesített padka létesítésével. A tervezett fejlesztésre a pályázatot május 31-ig kell benyújtani és megvalósítani 2020. december 31-ig tervezik. Kéri az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök tájékoztat, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

131/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, a Hársfás utca részleges felújításáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Hársfás utca részleges felújítását kívánja megvalósítani.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont a.), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázat támogatásának elnyerése érdekében pályázatot nyújt be.

3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósításának fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

adatok Ft-ban (bruttó)

	2019.	2020.	Összesen
Igényelt támogatás	462 402	29 000 000	29 462 402
Saját forrás	154 134	9 666 667	9 820 801
Összesen	616 536	38 666 667	39 283 203

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a projektmegvalósításhoz szükséges saját forrást a 2019. évi költségvetésben elkülöníti, a 2020. évi költségvetésében szerepelteti. A 2019. évi saját erőt a 2019. évi költségvetés felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja.

4. Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás elnyerése esetén a pályázat előírásainak megfelelően, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint vállalja a megvalósított beruházás üzemeltetését.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja.

23. NAPIRENDI PONT

Előterjesztés az önkormányzat által benyújtandó Európai Uniós pályázatról

Marsi Péter kabinetvezető elmondja, hogy a Térségi és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül az önkormányzat 2017-ben adott be pályázatot a Szemere utcai területre egy bölcsődeépítésre. Az elmúlt évben kezdeményezték ezt a hazai támogatási rendszerben, illetve ez év tavaszán benyújtották a pályázatot, ami befogadásra került és jelenleg is bírálat alatt van. Tájékoztat, hogy megkereste a Megyei Önkormányzat Térségi Fejlesztési Irodája, hogy a TOP-ban megjelent egy újabb fejlesztési lehetőség a bölcsőde férőhelyeinek bővítésére 1,3 milliárd forintos megyei kerettel. Az egyeztetés eredménye az lett, hogy nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot párhuzamosan egy futó pályázattal, hogy a fejlesztéshez szükséges forrásokat biztosítani tudják. Egy három csoportszobás elkészült terv alapján tudtak volna pályázni a költségkorlátok és a támogatási maximum tervei alapján, de jelezte a megye, hogy változás várható a felhívásban. Az előterjesztés elkészítését követően jelent meg ez a módosítás, ez alapján az igényelhető támogatás 550 millió forintra növekedett, illetve a korábbi 8 millió forint helyett 10 millió forint költségkorlátot lehet kalkulálni. Ez alapján az előterjesztésben feltételesen jelzett 4 csoportos bölcsődefejlesztésre is be tudnának nyújtani adott esetben támogatási kérelmet. Ennek a vizsgálata az előkészítés folyamatában lesz szükséges, egyrészről gazdaságossági, másrész üzemeltetési szempontokat vizsgálva tudják majd összeállítani a pályázatot, hogyha a Képviselő-testület a mai ülésen támogatja az előterjesztett határozati javaslatot.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

Markót Imre polgármester kiegészítésként elmondja, hogy hazai finanszírozásban a Pénzügyminisztériumhoz be van nyújtva szintén erre a területre egy bölcsődefejlesztési pályázata az önkormányzatnak. Amint a két ülés között történt fontosabb eseményekről beszámolt az ülés elején, kabinetvezető úrral voltak egyeztetni a Térségfejlesztési Irodában. Az első kérésük az volt, hogy az önkormányzat vonja vissza a hazai finanszírozású pályázatát és nyújtsa be a TOP-ba a pályázatot. Részünkről az a válasz hangzott el, hogy nem vonnak vissza benyújtott pályázatot. Nyilván a bírálatok és a döntéshozatal következtében látható lesz, hogy melyik pályázat nyer. A TOP-os felhívás most lehetőséget nyújt arra, hogy párhuzamosan két pályázat is bent legyen ugyanarra a témára.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

132/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A *„Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése”* című projekt megvalósításáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a *„Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése”* című projektet meg kívánja valósítani.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósítás érdekében a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP 1.4.1-19. azonosítószámú *„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”* felhívására támogatási igény nyújt be.

3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Markót Imre polgármestert, illetve akadályoztatása esetén Révi Attila alpolgármestert, hogy a támogatási igény előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja.

24. NAPIRENDI PONT

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Dr. Monoki Bernadett aljegyző ismerteti, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozottak szerint a jegyző a határozatok végrehajtásáról rendszeresen beszámol a Képviselő-testületnek. A szokásokhoz híven ezt tartalmazza jelen előterjesztés is.

Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozattervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

133/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

A 2019. március 31. napjáig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a **2019. március 31. napjáig** lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

25. NAPIRENDI PONT

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Halászné Olcsák Andrea osztályvezető elmondja, hogy Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, ezért a Társulás zárszámadását mindkét – korábban a társulást alkotó – önkormányzatnak el kell fogadni. Az ugyanilyen tartalmú előterjesztést megküldték

Tiszatenyő Község Önkormányzatának is. Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a Társulás a költségvetési bevételeit 97%-ban teljesítette, ez 100%-ban működési bevétel. A kiadásokat a módosított előirányzathoz képest 93,4%-ban teljesültek, ez is 100%-ban működési kiadás. A 2018. évi költségvetés végrehajtása 324.388.719 forint összes bevétellel, 312.406.215 forint összes kiadással, 11.982.504 forint maradvánnyal teljesült. A maradvány teljes összegben Törökszentmiklós Város Önkormányzatát illeti meg. Mint ahogyan az előterjesztés is tartalmazza, Tiszatenyő község negatív maradvánnyal zárt, 6.280.689 forinttal, illetve Kengyel településnél a maradvány szintén negatív, 186.141 forint, amely fizetési kötelezettségként jelentkezik mindkét település részéről. Ezt a fizetési kötelezettséget az elszámolás kapcsán kiközölték, de egyik település sem észrevételezte, vagy kifogásolta. A Társulás működőképessége biztosított volt az év folyamán. Megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában megalapozott volt a költségvetés tervezése, ez alapján kéri, hogy a zárszámadási határozatot a Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el.

Bizottsági vélemény

Kovács László bizottsági elnök ismerteti, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelen lévő 8 tagja 8 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

134/2019. (V.30.) Kt. számú

Határozat

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

324.388.719 Ft Költségvetési bevétellel

312.406.215 Ft Költségvetési kiadással

11.982.504 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A pénzügyi mérleg költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *1.1. és 1.2. mellékletek* szerint fogadja el.

4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó *2.1. és 2.2. mellékle*tek szerint hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A Képviselő-testület költségvetésében szereplő beruházási kiadások előirányzatának célonként és a felújítási kiadások előirányzatának alakulását feladatonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettség részletezését a *5. melléklet* szerint jóváhagyja.

3. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *6. melléklet* szerint, a Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásainak részletezését az *7. melléklet* szerint tudomásul veszi.

4. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

5. A Társulás költségvetési szervének bevételeit és kiadásait jogcímenkénti, kormányzati funkciónkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet és a 3. tájékoztató tábla, 4. tájékoztató tábla, 5. tájékoztató tábla, 6. tájékoztató tábla, 7. tájékoztató tábla* szerint jóváhagyja.

6. A Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi feladatok székhely önkormányzat által igényelt állami támogatások elszámolását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. A Társulás 2018. évi Pénzeszközök változását a *11. melléklet* szerint elfogadja.

8. A 2018. évi maradvány-kimutatást társulási szinten a *12.1. melléklet* és a *12.2. melléklet* szerint jóváhagyja.

III.

1. A Társulás vagyonmérlegét 25.645.683 Ft mérlegfőösszeg értékben a *13. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

2. A Társulás immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a *14. melléklet szerint* tudomásul veszi.

3. A Társulás könyvviteli mérlegében értékkel szereplő eszközökről készített kimutatást a *15. melléklet* szerint elfogadja.

4. A Társulás könyvviteli mérlegében értékkel szereplő, forrásokról készített kimutatást a *16. mellékelt* szerint jóváhagyja.

5. A Társulás vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a *17. melléklet* szerint elfogadja.

6. A Társulás a kimutatásában nyilvántartott eszközök értékvesztésének alakulását a *18. melléklet* szerint tudomásul veszi.

7. A Társulás adósság állományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulás többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban készített kimutatását az *1. tájékoztató tábla*, a társulás által adott közvetett támogatásokat a *2. tájékoztató tábla* szerint elfogadja.

9. A Társulás a fenntartásában és működtetésében lévő Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési engedélyezett létszámkeretét az időszak végén 86 főben, míg az átlagos statisztikai állományi létszámát 86 főben jóváhagyja.

IV.

1. A Képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja a zárszámadás mellékletét képező társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve 2018. évi költségvetési beszámolóját.

2. A Képviselő-testület felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő kötelezettségvállalások teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

3. A Képviselő-testület felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési maradvány összegének a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 11.982.270 Ft összegben a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központnál.

4. A Képviselő-testület felkéri a Tiszatenyői Községi Önkormányzat vezetőjét, hogy a költségvetési maradvány negatív összegét 6.280 689 Ft összegben kötelezettségként vegye nyilvántartásba.

4. A Képviselő-testület megbízza a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szerve vezetőjét a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

1. sz. m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK *forintban*

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**246 733 148**	**275 125 944**	**265 204 675**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*2 960 000*	*2 960 000*	*2 960 000*
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*243 773 148*	*265 160 155*	*255 216 886*
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*		*7 005 789*	*7 027 789*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	
3.1.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől*			
3.2.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
3.3.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**43 184 000**	**48 514 809**	**48 514 809**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 000	157 661	157 661
4.3.	Ellátási díjak	33 630 000	38 203 800	38 203 800
4.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 277 000	6 927 878	6 927 878
4.5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.6.	Kamatbevétel		11	11
4.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		7 435	7 435
4.8.	Egyéb működési bevételek	3 050 000	3 218 024	3 218 024
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)**		**0**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**289 917 148**	**323 640 753**	**313 719 484**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**		10 669 235	10 669 235
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 669 235	10 669 235
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			

15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**		**10 669 235**	**10 669 235**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**289 917 148**	**334 309 988**	**324 388 719**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**289 707 148**	**334 109 988**	**312 233 267**
1.1.	Személyi juttatások	185 459 972	219 047 037	206 671 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 924 376	41 488 845	38 773 367
1.3.	Dologi kiadások	69 322 800	72 331 336	65 545 788
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		1 242 770	1 242 770
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 242 770	1 242 770
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
2.1.	Beruházások	210 000	200 000	172 948
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló			

	felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**289 917 148**	**334 309 988**	**312 406 215**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**			

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**289 917 148**	**334 309 988**	**312 406 215**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-10 669 235**	**1 313 269**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor – finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**10 669 235**	**10 669 235**

1.1. sz.m. a 134/2019. (V.30.) Kt.határozathoz

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK *forintban*

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**218 484 849**	**239 682 578**	**231 040 707**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			0
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*218 484 849*	*239 682 578*	231 040 707
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
3.1.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől*			
3.2.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
3.3.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)**	**40 777 000**	**45 873 329**	**45 873 329**
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 000	157 661	157 661
4.2.	Ellátási díjak	31 985 000	36 495 365	36 495 365
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 115 000	6 729 516	6 729 516
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.5.	Kamatbevétel		11	11
4.6.	Biztosító által fizetett kártérítés		7 435	7 435
4.7.	Egyéb működési bevételek	2 450 000	2 483 341	2 483 341
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			

5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)**		**0**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**259 261 849**	**285 555 907**	**276 914 036**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**	**0**	**0**	**0**
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	0	9 764 255	9 764 255
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 764 255	9 764 255
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	0	0	0
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**9 764 255**	**9 764 255**

	ÖSSZESEN (9.+...+14.)			
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**259 261 849**	**295 320 162**	**286 678 291**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**259 051 849**	**295 120 162**	**274 525 411**
1.1.	Személyi juttatások	165 683 781	193 011 459	181 398 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 450 268	38 958 041	36 260 460
1.3.	Dologi kiadások	59 917 800	61 907 892	55 623 390
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		1 242 770	1 242 770
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 242 770	1 242 770
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
2.1.	Beruházások	210 000	200 000	172 948
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**259 261 849**	**295 320 162**	**274 698 359**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
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.+...+7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**259 261 849**	**295 320 162**	**274 698 359**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**0**	**-9 764 255**	**2 215 677**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor – finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**0**	**9 764 255**	**9 764 255**

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK *forintban*

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**28 248 299**	**35 443 366**	**34 163 968**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*2 960 000*	*2 960 000*	*2 960 000*
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*25 288 299*	*25 477 577*	*24 176 179*
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*		*7 005 789*	*7 027 789*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
3.1.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől*			
3.2.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
3.3.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**2 407 000**	**2 641 480**	**2 641 480**
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.2.	Ellátási díjak	1 645 000	1 708 435	1 708 435
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	198 362	198 362
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.5.	Kamatbevétel			
4.6.	Egyéb működési bevételek	600 000	734 683	734 683
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			

5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)**		**0**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**30 655 299**	**38 084 846**	**36 805 448**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**	**0**		
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	**0**	**904 980**	**904 980**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		904 980	904 980
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**0**	**904 980**	**904 980**

16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 710 428**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.4)**	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 707 856**
1.1.	Személyi juttatások	19 776 191	26 035 577	25 272 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 108	2 530 805	2 512 907
1.3.	Dologi kiadások	9 405 000	10 423 444	9 922 398
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 707 856**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**		
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
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.+...+7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 707 856**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-904 980**	**-902 408**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**904 980**	**904 980**

2.1.sz.m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési bevétel				Személyi juttatások	185 459 972	219 047 037	206 671 342
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 773 148	275 125 944	265 204 675	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	34 924 376	41 488 845	38 773 367
3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		2 960 000	2 960 000	Dologi kiadások	69 322 800	72 331 336	65 545 788
4.	*Működési c. tám. értékű bevétel önkormányzattól*	243 773 148	265 160 155	255 216 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	*Működési c. tám. értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*		7 005 789	7 027 789	Egyéb működési célú kiadások áh-on belülre		1 242 770	1 242 770
6.	Közhatalmi bevételek				Tartalékok			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	*5.-ből EU-s támogatás*							

	(közvetlen)							
9.	Egyéb működési bevételek	43 184 000	48 514 809	48 514 809				
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+6+7+9)**	**286 957 148**	**323 640 753**	**313 719 484**	**Költségvetési kiadások összesen (1+….+9)**	**289 707 148**	**334 109 988**	**312 233 267**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)*		*10 669 235*	*10 669 235*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 669 235	10 669 235	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)		10 669 235	10 669 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	286 957 148	334 309 988	324 388 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	289 707 148	334 109 988	312 233 267
24.	Költségvetési hiány:	2 750 000	10 469 235	----	Költségvetési többlet:	-	-	1 486 217
25.	Tárgyévi hiány:	2 750 000	-	----	Tárgyévi többlet:	-	200 000	12 155 452

2.2.sz.m. a 134/2019. (V.30.) Kr. határozathoz

:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	210 000	200 000	172 948
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+9)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**

11.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)*				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**

24.	**Költségvetési hiány:**	**210 000**	**200 000**	**172 948**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**
27.	**Tárgyévi hiány**	**210 000**	**200 000**	**172 948**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

:

A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz*

forintban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	2 107 600	2 107 600	0
Tiszatenyő Községi Önkormányzat	170 200	170 200	0
ÖSSZESEN:	**2 277 800**	**2 277 800**	

*Az Mötv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

:

4.sz. m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	210 000	200 000	172 948
ÖSSZESEN:	**210 000**	**200 000**	**172 948**

Felújítási kiadások előirányzata célonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**

5.sz.m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel		0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**0**	**0**

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

6.sz.m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0

4.					**0**
5.					**0**
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.sz. m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés tervezett kiadása	Fejlesztés tényleges kiadása
1	**2**	**3**	**4**
1.			
2.			
3.			
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**	**0**

8.sz. m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

:

2018. ÉVI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ FOLYÓSÍTOTT NORMATÍVA TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Sor-szám	Jogcím	Folyósított állami támogatás			Jogosult állami támogatás		
		Törökszent-miklós	Tiszatenyő	Összesen	Törökszent-miklós	Tiszatenyő	Összesen
1.	III.3.c (2) Szociális étkezés – társulás által történő feladatellátás	9 560 672	2 557 632	12 118 304	9 804 256	2 618 528	12 422 784
2.	III. da házi segítségnyújtás- szociális segítés	825 000	250 000	1 075 000	750 000	225 000	975 000
3.	III.3.db (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	50 622 000	15 444 000	66 066 000	50 622 000	12 870 000	63 492 000
4.	III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása – társulás által történő feladatellátás	7 030 500	1 471 500	8 502 000	6 703 500	1 308 000	8 011 500
5.	III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása – társulás által történő feladatellátás	550 000		550 000	1 100 000		1 100 000
6.	III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása – társulás által történő feladatellátás	4 840 000		4 840 000	5 280 000		5 280 000
7.	III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása – társulás által történő feladatellátás	24 200 000	4 950 000	29 150 000	24 750 000	4 950 000	29 700 000
8.	III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása – társulás által történő feladatellátás	1 731 240		1 731 240	1 483 920		1 483 920
9.	III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása	1 078 000		1 078 000	1 617 000		1 617 000
10.	**Mindösszesen**	**100 437 412**	**24 673 132**	**125 110 544**	**102 110 676**	**21 971 528**	**124 082 204**

8.sz. melléklet

:

Sor-szám	Jogcím	Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)		
		Törökszent-miklós	Tiszatenyő	Összesen
1.	III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	243 584	60 896	**304 480**
2.	III. da házi segítségnyújtás- szociális segítés	-75 000	-25 000	**-100 000**
3.	III.3.db (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	-2 574 000	**-2 574 000**
4.	III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	-327 000	-163 500	**-490 500**
5.	III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	0	**550 000**
6.	III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	440 000	0	**440 000**
7.	III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	0	**550 000**
8.	III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	-247 320	0	**-247 320**
9.	III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása	539 000	0	**539 000**
10.	**Mindösszesen**	**1 673 264**	**-2 701 604**	**-1 028 340**

:

Megnevezés Feladat megnevezése	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás	2018. évi

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Társulások működési támogatásai**	**0**	**6**	**6**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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		6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			

2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**197 463 388**	**221 222 552**	**218 355 597**
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.	Működési célú támogatások bevételei	197 463 388	221 222 552	218 355 597
2.5.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	2 960 000	2 960 000	2 960 000
2.5.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	194 503 388	218 262 552	215 395 597
2.5.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			

7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	**197 463 388**	**221 222 558**	**218 355 603**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**0**	**4 969 115**	**4 969 115**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 969 115	4 969 115
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**0**	**4 969 115**	**4 969 115**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**197 463 388**	**226 191 673**	**223 324 718**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 277 800**	**1 968 887**	**1 968 887**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 277 800	726 117	726 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások áh-on belülre		1 242 770	1 242 770
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	**0**		**0**
2.1.	Beruházások			

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**2 277 800**	**1 968 887**	**1 968 887**
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.)**	**195 185 588**	**224 222 786**	**221 355 597**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	195 185 588	224 222 786	221 355 597
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			

9.	**Finanszírozási kiadások (5.+…+8.)**	**195 185 588**	**224 222 786**	**221 355 597**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**197 463 388**	**226 191 673**	**223 324 484**

Éves létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

:

Költségvetési szerv	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	Törökszentmiklós	Törökszentmiklós	Tiszatenyő	Kengyel	Tiszatenyő	Törökszentmiklós	Tiszatenyő	Intézményi összesen
Feladat megnevezése									

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok			Fejlesztő foglalkoztatás			Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás									Szociális feladatok			Igazgatás								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Bevételek																												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 627 000	37 890 883	37 890 883	762 000	933 045	933 045	1 350 000	1 420 320	1 420 320	80 000	119 610	119 610	215 000	168 505	168 505	4 105 000	7 941 707	7 941 707	41 638	37 690	37 690	3 362	3 043	3 043	43 184 000	48 514 803	48 514 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																									0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																									0	0	0

1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	175 000	122 801	122 801													20 000	5 004	5 004	29 609	27 625	27 625	2 391	2 231	2 231	227 000	157 661	157 661
1.4.	Tulajdonosi bevételek																									0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 750 000	30 085 474	30 085 474				1 350 000	1 420 320	1 420 320	80 000	119 610	119 610	215 000	168 505	168 505	3 235 000	6 409 891	6 409 891							33 630 000	38 203 800	38 203 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 502 000	5 432 350	5 432 350	162 000	198 362	198 362										600 000	1 289 109	1 289 109	12 029	7 455	7 455	971	602	602	6 277 000	6 927 878	6 927 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																									0	0	0
1.8.	Kamatbevételek																				5	5				0	5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		7 435	7 435																							7 435	7 435
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 200 000	2 242 823	2 242 823	600 000	734 683	734 683										250 000	237 703	237 703		2 605	2 605		210	210	3 050 000	3 218 024	3 218 024
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**4 873 821**	**4 873 821**	**19 607 679**	**19 570 473**	**19 570 473**	**2 221 500**	**1 787 484**	**1 200 000**	**131 000**	**156 848**	**0**	**250 500**	**213 386**	**27 245**	**10 375 073**	**10 017 355**	**5 618 811**	**15 000 000**	**15 558 728**	**15 558 728**	**1 684 008**	**1 725 297**	**0**	**49 269 760**	**53 903 392**	**46 849 078**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																									0	0	0

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																								0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 873 821	4 873 821	19 607 679	19 570 473	19 570 473	2 221 500	1 787 484	1 200 000	131 000	156 848	0	250 500	213 386	27 245	10 375 073	10 017 355	5 618 811	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	49 269 760	53 903 392	46 849 078
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*19 607 679*	*19 570 473*	*19 570 473*	*2 221 500*	*1 787 484*	*1 200 000*	*131 000*	*156 848*	*0*	*250 500*	*213 386*	*27 245*	*10 375 073*	*7 885 387*	*3 464 843*	*15 000 000*	*15 558 728*	*15 558 728*	*1 684 008*	*1 725 297*	*0*	49 269 760	46 897 603	39 821 289
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*4 873 821*	*4 873 821*														*2 131 968*	*2 153 968*							0	7 005 789	7 027 789
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*																									*0*	*0*	*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*																									*0*	*0*	*0*
2.8.	*- EU forrásból*																									*0*	*0*	*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**																											

4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																									0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																									0	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás																									0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése																									0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése																									0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									0	0	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközö**		**0**	**0**																						**0**	**0**	**0**

	k																											
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																									0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																									0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																									0	0	0
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																											
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**36 627 000**	**42 764 704**	**42 764 704**	**20 369 679**	**20 503 518**	**20 503 518**	**3 571 500**	**3 207 804**	**2 620 320**	**211 000**	**276 458**	**119 610**	**465 500**	**381 891**	**195 750**	**14 480 073**	**17 959 062**	**13 560 518**	**15 041 638**	**15 596 418**	**15 596 418**	**1 687 370**	**1 728 340**	**3 043**	**92 453 760**	**102 418 195**	**95 363 881**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**161 438 047**	**190 123 099**	**185 530 613**	**0**	**0**	**0**	**2 456 800**	**2 456 800**	**2 456 800**	**177 600**	**207 200**	**207 200**	**325 600**	**296 000**	**296 000**	**24 934 336**	**28 417 608**	**28 417 608**	**5 853 205**	**8 226 695**	**9 951 992**	**0**	**195 504**	**195 504**	**195 185 588**	**229 922 906**	**227 055 717**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 700 120	5 700 120																						0	5 700 120	5 700 120

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																								0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 438 047	184 422 979	179 830 493				2 456 800	2 456 800	2 456 800	177 600	207 200	207 200	325 600	296 000	296 000	24 934 336	28 417 608	28 417 608	5 853 205	8 226 695	9 951 992	0	195 504	195 504	195 185 588	224 222 786	221 355 597
9.3.1.	*Normatíva állami támogatás*	97 695 920	117 711 352	117 711 352				2 456 800	2 456 800	2 456 800	177 600	207 200	207 200	325 600	296 000	296 000	24 934 336	28 417 608	28 417 608		2 420 941	2 420 941		195 504	195 504	125 590 256	151 705 405	151 705 405
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	63 742 127	66 711 627	62 119 141																5 853 205	5 805 754	7 531 051				69 595 332	72 517 381	69 650 192
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**198 065 047**	**232 887 803**	**228 295 317**	**20 369 679**	**20 503 518**	**20 503 518**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 077 120**	**388 600**	**483 658**	**326 810**	**791 100**	**677 891**	**491 750**	**39 414 409**	**46 376 670**	**41 978 126**	**20 894 843**	**23 823 113**	**25 548 410**	**1 687 370**	**1 923 844**	**198 547**	**287 639 348**	**332 341 101**	**322 419 598**
												Kiadások																
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**197 865 047**	**232 687 803**	**211 744 127**	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**39 404 409**	**46 376 670**	**46 376 670**	**20 894 843**	**23 823 113**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 923 844**	**1 923 844**	**287 429 348**	**332 141 101**	**310 264 380**
1.1.	Személyi juttatások	124 740 472	153 048 341	141 187 028	15 820 191	14 502 391	13 988 009	1 286 500	1 133 620	1 133 620	93 000	102 165	102 165	170 500	141 155	141 155	27 509 293	31 500 351	31 500 351	14 656 431	17 227 779	17 227 779	1 183 585	1 391 235	1 391 235	185 459 972	219 047 037	206 671 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 575	30 158 585	27 443 107	912 488	1 181 086	1 181 086	83 000	46 790	46 790	6 000	3 541	3 541	11 000	5 479	5 479	5 538 116	5 808 385	5 808 385	3 039 723	3 964 800	3 964 800	245 474	320 179	320 179	34 924 376	41 488 845	38 773 367
1.3.	Dologi kiadások	48 036	49 480	43 113	3 637 000	4 820 041	4 401	4 658 800	4 484 194	4 484	289 600	377 952	377 952	609 600	531 257	531 257	6 357 000	9 067 934	9 067	3 198 689	2 630 534	2 630	258 311	212 430	212 430	67 045	71 605	64 819

		000	877	992			378			194									934			534				000	219	671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																									0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																									0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**200 000**	**200 000**	**172 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	172 948													10 000	0	0							210 000	200 000	172 948
2.2.	Felújítások																									0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																									0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból megval. programok, projektek kiadásai																									0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**198 065 047**	**232 887 803**	**211 917 075**	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**39 414 409**	**46 376 670**	**46 376 670**	**20 894 843**	**23 823 113**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 923 844**	**1 923 844**	**287 639 348**	**332 341 101**	**310 437 328**

Éves létszám előirányzat (fő)	58	58	55														14	14	12	7	7	6				79	79	73
Munka tv. foglalkoztatottak létszáma (fő)				5	5	5																				5	5	5
Bértámogatott																										0	0	0

munkavállalók (fő)																												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6													4	4	2							10	10	8

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
2018. évi Pénzeszközök változásának levezetése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	TTÖT	TTÖT KSZSZK	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	**4 968 881**	**5 637 471**	**10 606 352**
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 968 881	5 637 471	10 606 352
2	- Devizabetét számlák egyenlege			0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4	- Valutapénztárak egyenlege			0
5	**Pénzkészlet összesen (1+2+3+4)**	**4 968 881**	**5 637 471**	**10 606 352**
6	**Bevételek (+)**	**218 355 603**	**316 659 995**	535 015 598
7	**Kiadások (-)**	**223 324 484**	**310 437 328**	533 761 812
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén **Ebből:**	**0**	**11 860 138**	**11 860 138**
8	• Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0	11 860 138	11 860 138

9	•	Devizabetét számlák egyenlege	☐	☐	
10	•	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	☐	☐	
11	•	- Valutapénztárak egyenlege	☐	☐	0

:

2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS TÁRSULÁSI SZINTEN

adatok forintban

Sor-szám		Megnevezés	TTÖT	TTÖT KSZSZK	ÖSSZESEN
1		2	3	4	5
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	218 355 603	95 363 881	313 719 484
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 968 887	310 437 328	312 406 215
3.	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**216 386 716**	**-215 073 447**	**1 313 269**
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 969 115	227 055 717	232 024 832
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	221 355 597	0	221 355 597
6.	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-216 386 482**	**227 055 717**	**10 669 235**
7.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**234**	**11 982 270**	**11 982 504**
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**

15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**234**	**11 982 270**	**11 982 504**
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	9 400 000	9 400 000
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	234	2 582 270	2 582 504
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

:

2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok forintban

Település neve	Bevétel					Kiadás					Maradvány
	Alapszolgáltatás	Igazgatás	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás	Fejlesztő foglalkoztatás	Összesen	Alapszolgáltatás	Igazgatás	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás	Fejlesztő foglalkoztatás	Összesen	
Kengyel	0	0	491 750	0	**491 750**	0		677 891	0	**677 891**	**-186 141**
Tiszatenyő	41 978 126	198 547	326 810	0	**42 503 483**	46 376 670	1 923 844	483 658	0	**48 784 172**	**-6 280 689**
Törökszentmiklós	228 295 317	25 548 410	5 077 120	19 703 316	**278 624 163**	211 917 075	23 823 113	5 664 604	18 770 271	**260 175 063**	**18 449 100**
Összesen	270 273 443	25 746 957	5 895 680	19 703 316	**321 619 396**	258 293 745	25 746 957	6 826 153	18 770 271	**309 637 126**	**11 982 270**

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONMÉRLEGE
(TÁRSULÁSI SZINTEN)

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi állományi érték	Módosítások	2018. évi állományi érték
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
4.	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3)**	**0**	**0**	**0**
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 464 036	0	762 954
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=5+...+9)**	**1 464 036**	**0**	**762 954**
11.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
14.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (14=11+12+13)**	**0**	**0**	**0**
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
17.	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (17=15+16)**	**0**	**0**	**0**

18.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (18=4+10+14+17)**	**1 464 036**	**0**	**762 954**
19.	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
20.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
21.	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
22.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
23.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
24.	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (24=19+...+23)**	**0**	**0**	**0**
25.	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
26.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27.	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (27=25+26)**	**0**	**0**	**0**
28.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (28=24+27)**	**0**	**0**	**0**
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
31.	C/III Forintszámlák	10 606 352	0	11 860 138
32.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
34.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (34=29+...+33)**	**10 606 352**	**0**	**11 860 138**
35.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	11 841 689
36.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	0
37.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
38.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 154 159	0	511 466
39.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
40.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	0
41.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0

	felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
42.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
43.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)(43=35+...+42)**	**21 154 159**	**0**	**12 353 155**
44.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	0
45.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	0
46.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
47.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
48.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
49.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
50.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
51.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
52.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (52=44+...+51)**	**0**	**0**	**0**
53.	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
54.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
55.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
56.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
57.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
58.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér.elszámolása	0	0	0
59.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	122 882
60.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (60=53+...+59)**	**0**	**0**	**122 882**
61.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**21 154 159**	**0**	**12 476 037**

	(61=43+52+60)			
62.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	475 521	0	6 625 383
63.	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**5 481 035**
64.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-571 857	0	-6 412 170
65.	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-571 857**	**0**	**-6 412 170**
66.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 399	0	0
67.	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**568 521**	**0**	**96 670**
68.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-32 937**		**213 213**
69.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	346 770	0	333 341
70.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
71.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
72.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (66=63+...+65)**	**346 770**	**0**	**333 341**
73.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (67=18+28+34+61+62+66)**	**33 538 380**	**0**	**25 645 683**
	-	-	-	-
	FORRÁSOK			
74.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 501 844	0	5 501 844
75.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
76.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 995 163	0	16 995 163
77.	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 103 238	0	-10 574 391
78.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
79.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 528 847	0	-6 494 253
80.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (74=68+...+73)**	**11 922 616**	**0**	**5 428 363**
81.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
82.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0	0

	hozzájárulási adóra			
83.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
84.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
85.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
86.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
87.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
88.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
89.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
90.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (84=75+...+83)**	**0**	**0**	**0**
91.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
92.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
93.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 761 049	0	814 563
94.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
95.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
96.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
97.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
98.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
99.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
100.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (94=85+...+93)**	**3 761 049**	**0**	**814 563**
101.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0

102.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
103.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
104.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
105.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
106.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0	0
107.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
108.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (102=95+...+101)**	**0**	**0**	**0**
109.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (103=84+94+102)**	**3 761 049**	**0**	**814 563**
110.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
111.	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
112.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
113.	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 854 715	0	19 402 757
114.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
115.	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (109=106+...+108)**	**17 854 715**	**0**	**19 402 757**
116.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**33 538 380**	**0**	**25 645 683**

14.sz.m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**245 596**	**0**	**12 696 684**	**0**	**0**	**0**	**12 942 280**
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	136 179	0	136 179
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	136 179	0	0	0	136 179
5.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	**0**
6.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	Egyéb növekedés	0	0	819 529	0	0	0	**819 529**
8.	**Összes növekedés (=2+...+7)**	**0**	**0**	**955 708**	**0**	**136 179**	**0**	**1 091 887**
9.	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0

11.	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	**0**
13.	Egyéb csökkenés	0	0	819 529	0	136 179	0	955 708
14.	**Összes csökkenés (=9+...+13)**	**0**	**0**	**819 529**	**0**	**136 179**	**0**	**955 708**
15.	**Bruttó érték összesen (=1+8-14)**	**245 596**	**0**	**12 832 863**	**0**	**0**	**0**	**13 078 459**
16.	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**245 596**	**0**	**11 232 648**	**0**	**0**	**0**	**11 478 244**
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	837 261	0	0	0	837 261
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	245 596	0	0	0	0	0	**245 596**
19.	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**245 596**	**0**	**12 069 909**	**0**	**0**	**0**	**12 315 505**
20.	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Értékcsökkenés összesen**	**245 596**	**0**	**12 069 909**	**0**	**0**	**0**	**12 315 505**

	(=19+23)							
25.	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**762 954**	**0**	**0**	**0**	**762 954**
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	139 026	0	9 793 127	0	0	0	9 932 153

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2017. év	2018. évi
		állományi érték	
1	2	3	4
01.	**I. Immateriális javak**	0	0
02.	**II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)**	1 464 036	762 954
03.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	0	0
04.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
05.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
06.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
07.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
08.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	1 464 036	762 954
09.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
10.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
11.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	1 464 036	762 954
12.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
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)**		0

19.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*		
20.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*		
21.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*		0
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)**	0	0
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**		
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*		
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	0	0
35.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
36.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
37.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
38.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	0	0
40.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
41.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
42.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
43.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		

44.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)**	**1 464 036**	**762 954**
46.	**I. Készletek**	0	0
47.	**II. Értékpapírok**	0	0
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**0**	**0**
49.	**I. Lekötött bankbetétek**		
50.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**		
51.	**III. Forintszámlák**	10 606 352	11 860 138
52.	**IV. Devizaszámlák**		
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**10 606 352**	**11 860 138**
54.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	21 154 159	12 353 155
55.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0	
56.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	150 000	122 882
57.	**D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)**	**21 304 159**	**12 476 037**
58.	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	
59.	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai**		
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)**	**-32 937**	**213 213**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**346 770**	**333 341**
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)**	**33 688 380**	**25 645 683**

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok forintban

Sor-szám	FORRÁSOK	2017. év	2018. évi
1	2	3	4
01.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	5 501 844	5 501 844
02.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	0	0
03.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	16 995 163	16 995 163
04.	**IV. Felhalmozott eredmény**	-23 103 238	-10 574 391
05.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	0	0
06.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	12 528 847	-6 494 253
07.	**G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)**	**11 922 616**	**5 428 363**
08.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	0	0
09.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	3 761 049	814 563
10.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	0	0
11.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)**	**3 761 049**	**814 563**
12.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	17 854 715	19 402 757
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)**	**33 538 380**	**25 645 683**

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (forintban)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések (munkabér tartozás)		0
3.	Biztos (jövőbeni) követelések (fizetési előleg)		0
4.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)**	**0**	**0**
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.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	**Függő kötelezettségek (5+...+9)**		**0**
	Összesen (4+10)		**0**

18.sz.m. a 134/2019. (v.30.) Kt. határozathoz

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
KIMUTATÁS
az eszközök értékvesztésének alakulásáról

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
4.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
6.	Készletek	0	0	0	0	0	0
7.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
8.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 606 352	0	0	0	11 860 138	0
9.	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
11.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12.	Követelések	21 154 159	0	0	0	12 353 155	0

13.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	**Összesen (=1+…+14)**	**31 760 511**	**0**	**0**	**0**	**24 213 293**	**0**

19.sz. m. a 134/2019. (V.30.) Kt. határozathoz

:

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
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	814 563						0	814 563
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		**814 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**814 563**
II. Külföldi hitelezők									

1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		**814 563**							**814 563**

1.sz. tájékoztató tábla

:

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

(adatok forintban)

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	0
5.	.....							0
6.	.....							0
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0
8.	.....							0
9.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0
10.	.....							0
11.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
12.	.....							0

Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	**Összesen:**	**0**	**0**

3.sz. tájékoztató tábla

Költségvetési szerv megnevezése	Törökszentmiklós																														
Feladat megnevezése																															
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Hajléktalan éjjeli			Szoc. étkeztetés			Házi segítségnyújtás			Idősek nappali ell.			Demens bet. nappali ellátása			Fogyatékos szem. napp. ell.			Hajléktalanok napp. ell.			Közfoglalkoztatás			Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Bevételek			Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)**	**0**	**0**	**0**	**25 711 000**	**25 435 834**	**25 435 834**	**5 521 000**	**6 815 890**	**6 815 890**	**0**	**0**	**0**	**3 127 000**	**3 592 762**	**3 592 762**	**2 255 000**	**2 046 397**	**2 046 397**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 627 000**	**37 890 883**	**37 890 883**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés																									0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																									0	0	0
	1.3.	Bérleti díj																									0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				18 000 000	17 768 699	17 768 699	5 500 000	6 784 775	6 784 775				3 000 000	3 490 680	3 490 680	2 250 000	2 041 320	2 041 320	0	0	0				28 750 000	30 085 474	30 085 474
	1.5.	Alkalmazottak térítése																									0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				5 466 000	5 407 597	5 407 597	5 000	6 613	6 613				27 000	17 058	17 058	1 000	1 082	1 082	3 000	0					5 502 000	5 432 350	5 432 350

	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel																										0	0	0
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel				2 200 000	2 228 399	2 228 399		6	6					14 414	14 414		4	4								2 200 000	2 242 823	2 242 823
	1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés														7 435	7 435												7 435	7 435
	1.10.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				45 000	31 139	31 139	16 000	24 496	24 496				100 000	63 175	63 175	4 000	3 991	3 991	10 000	0						175 000	122 801	122 801
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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							0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0
	2.5.1	- *Helyi és nemzetiségi*																												

		önkormányzattól																													
	2.5.2.	*Elkülönített állami pénzalaptól*							0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0
	2.5.3.	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*																													
	2.5.4.	*Központi költségvetési szervtől*																													
	2.5.5.	*EU-s támogatás*																													
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 873 821**	**4 873 821**	**0**	**4 873 821**	**4 873 821**
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873	4 873 821	0	4 873	4 873 821

		bevételei																									821			821	
	3.5.1	*Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*																													
	3.5.2.	*Elkülönített állami pénzalaptól*																									4 873 821	4 873 821	0	4 873 821	4 873 821
	3.5.3.	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*																													
	3.5.4.	*Központi költségvetési szervtől*																													
	3.5.5.	*EU-s támogatás*																													
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 795 140**	**4 795 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 980**	**904 980**	**0**	**5 700 120**	**5 700 120**
	4.1	Előző évi ktgvet. maradvány igénybevétele					4 795 140	4 795 140											0	0						904 980	904 980	0	5 700 120	5 700 120
	4.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																										0	0	0
5.		**V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)**	**3 077 620**	**3 739 614**	**3 350 058**	**13 388 291**	**13 452 256**	**11 018 341**	**60 362 916**	**72 937 197**	**72 937 197**	**14 219 082**	**17 605 830**	**17 251 938**	**36 954 568**	**41 920 827**	**41 920 827**	**26 472 132**	**27 237 959**	**26 523 859**	**6 963 438**	**7 522 635**	**6 821 612**	**0**	**6 661**	**6 661**	**161 438 047**	**184 422 979**	**179 830 493**
	5.1	Normatív állami hozzájárulás	539 000	1 184 009	1 184 009	9 743 360	10 440 247	10 440 247	49 977 000	57 079 504	57 079 504	7 848 000	9 287 251	9 287 251	20 900 000	28 180 641	28 180 641	6 710 000	9 393 428	9 393 428	1 978 560	2 146 272	2 146 272				97 695 920	117 711 352	117 711 352
	5.2	Önkormányzati támogatás	2 538 620	2 555 605	2 166 049	3 644 931	3 012 009	578 094	10 385 916	15 857 693	15 857 693	6 371 082	8 318 579	7 964 687	16 054 568	13 740 186	13 740 186	19 762 132	17 844 531	17 130 431	4 984 878	5 376 363	4 675 340		6 661	6 661	63 742 127	66 711 627	62 119 141

6.		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																											
7.		**VII. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																									0	0	0
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																									0	0	0
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																									0	0	0
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**3 077 620**	**3 739 614**	**3 350 058**	**39 099 291**	**43 683 230**	**41 249 315**	**65 883 916**	**79 753 087**	**79 753 087**	**14 219 082**	**17 605 830**	**17 251 938**	**40 081 568**	**45 513 589**	**45 513 589**	**28 727 132**	**29 284 356**	**28 570 256**	**6 976 438**	**7 522 635**	**6 821 612**	**0**	**5 785 462**	**5 785 462**	**198 065 047**	**232 887 803**	**228 295 317**

Kiadások			Hajléktalan éjjeli			Szoc. étkeztetés			Házi segítségnyújtás			Idősek nappali ell.			Demens bet. nappali ellátása			Fogyatékos szem. napp. ell.			Hajléktalanok napp. ell.			Közfoglalkoztatás			Összesen		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 077 620**	**3 739 614**	**3 350 058**	**39 099 291**	**43 683 230**	**37 249 315**	**65 883 916**	**79 753 087**	**70 941 850**	**14 219 082**	**17 605 830**	**17 251 938**	**39 881 568**	**45 313 589**	**41 773 636**	**28 727 132**	**29 284 356**	**28 570 256**	**6 976 438**	**7 522 635**	**6 821 612**	**0**	**5 785 462**	**5 785 462**	**197 865 047**	**232 687 803**	**211 744 127**
	1.1	Személyi juttatások	2 406 000	2 945 460	2 682 603	8 828 750	11 602 255	9 490 620	53 721 500	65 246 901	58 266 962	11 808 750	14 646 089	14 350 800	23 184 972	26 956 733	25 613 015	20 215 500	21 342 958	20 816 569	4 575 000	5 042 372	4 700 886		5 265 573	5 265 573	124 740 472	153 048 341	141 187 028
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 620	567 169	539 838	1 645 541	2 165 975	1 786 365	10 907 416	13 251 182	11 878 955	2 410 332	2 959 741	2 901 138	4 630 596	5 327 481	4 613 692	4 104 632	4 346 885	4 255 167	928 438	1 020 263	948 063		519 889	519 889	25 088 575	30 158 585	27 443 107
	1.3	Dologi kiadások	210	226	127	28	29	25	1 255	1	795	0	0	0	12	13	11	4 407	3	3 498	1 473	1	1 172				48	49	43

	.		000	985	617	625 000	915 000	972 330	000	255 004	933				066 000	029 375	546 929	000	594 513	520	000	460 000	663				036 000	480 877	113 992
	1.4 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai																									0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások																									0	0	0
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**172 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**172 948**
	2.1 .	Intézményi beruházási kiadások		0	0										200 000	200 000	172 948										200 000	200 000	172 948
	2.2 .	Felújítások																									0	0	0
	2.3 .	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai																									0	0	0
	2.4 .	Egyéb fejlesztési célú kiadások																									0	0	0
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1 .	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék								0																	0	0	0
		Céltartalék																									0	0	0
	3.2 .	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék																									0	0	0
		Céltartalék																									0	0	0

4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 077 620	3 739 614	3 350 058	39 099 291	43 683 230	37 249 315	65 883 916	79 753 087	70 941 850	14 219 082	17 605 830	17 251 938	40 081 568	45 513 589	41 946 584	28 727 132	29 284 356	28 570 256	6 976 438	7 522 635	6 821 612	0	5 785 462	5 785 462	198 065 047	232 887 803	211 917 075
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			0			4 000 000			8 811 237			0			3 567 005			0			0			0			16 378 242

Költségvetési szerv megnevezése :																				
Feladat megnevezése		**Tiszatenyő**																		
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Szoc. étkeztetés**			**Házi segítségnyújtás**			**Idősek nappali ell.**			**Demens szem. nappali ellátása**			**Közfoglalkoztatás**			**Összesen**		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bevételek			**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)**	**2 844 000**	**6 057 232**	**6 057 232**	**876 000**	**1 303 075**	**1 303 075**	**0**	**0**	**0**	**385 000**	**581 400**	**581 400**	**0**	**0**	**0**	**4 105 000**	**7 941 707**	**7 941 707**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés																0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																0	0	0
	1.3.	Bérleti díj																0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 000 000	4 531 776	4 531 776	850 000	1 303 075	1 303 075				385 000	575 040	575 040				3 235 000	6 409 891	6 409 891
	1.5.	Alkalmazottak térítése																0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594 000	1 287 758	1 287 758	6 000	0	0					1 351	1 351				600 000	1 289 109	1 289 109
	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel																0	0	0
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	250 000	237 698	237 698								5	5				250 000	237 703	237 703
	1.9.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				20 000	0	0					5 004	5 004				20 000	5 004	5 004

2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**													0	2 153 968	2 153 968	**0**	**2 153 968**	**2 153 968**
	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													0	2 153 968	2 153 968	0	2 153 968	2 153 968
	2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*														22 000			22 000	0
	2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*													0	2 131 968	2 153 968	0	2 131 968	2 153 968
	2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*																		
	2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*																		
	2.5.5.	*- EU-s támogatás*																		
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**																		
	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																		
	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*																		
	3.5.5.	*- EU-s támogatás*																		
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.	Előző évi ktgvet. maradvány igénybevétele																0	0	0
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																0	0	0
5.		**V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)**	**2 857 744**	**4 036 665**	**4 036 665**	**20 878 383**	**21 121 145**	**18 396 768**	**3 765 962**	**4 144 594**	**3 174 789**	**7 807 320**	**6 956 849**	**6 252 487**	**0**	**21 742**	**21 742**	**35 309 409**	**36 280 995**	**31 882 451**
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás	974 336	3 210	3 210 982	16 602 000	17 524	17 524 295	1 308 000	2 302	2 302 317	6 050 000	5 380	5 380 014				24 934 336	28 417	28 417 608

				982			295			317			014					608	
	5.2.	Önkormányzati támogatás	1 883 408	825 683	825 683	4 276 383	3 596 850	872 473	2 457 962	1 842 277	872 472	1 757 320	1 576 835	872 473		21 742	21 742	10 375 073	7 863 387	3 464 843
6.		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																	
7.		**VII. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**																	
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																	
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																	
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**5 701 744**	**10 093 897**	**10 093 897**	**21 754 383**	**22 424 220**	**19 699 843**	**3 765 962**	**4 144 594**	**3 174 789**	**8 192 320**	**7 538 249**	**6 833 887**	**0**	**2 175 710**	**2 175 710**	**39 414 409**	**46 376 670**	**41 978 126**

Kiadások			Szoc. étkeztetés			Házi segítségnyújtás			Idősek nappali ell.			Demens szem. nappali ellátása			Közfoglalkoztatás			Összesen		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**5 701 744**	**10 093 897**	**10 093 897**	**21 754 383**	**22 424 220**	**22 424 220**	**3 765 962**	**4 144 594**	**4 144 594**	**8 182 320**	**7 538 249**	**7 538 249**	**0**	**2 175 710**	**2 175 710**	**39 404 409**	**46 376 670**	**46 376 670**
	1.1.	Személyi juttatások	2 402 500	3 124 483	3 124 483	17 396 043	18 712 505	18 712 505	3 139 750	3 445 807	3 445 807	4 571 000	4 258 130	4 258 130	0	1 959 426	1 959 426	27 509 293	31 500 351	31 500 351
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 244	578 287	578 287	3 521 340	3 454 963	3 454 963	626 212	698 787	698 787	927 320	860 064	860 064	0	216 284	216 284	5 538 116	5 808 385	5 808 385
	1.3.	Dologi kiadások	2 836 000	6 391	6 391 127	837 000	256 752	256 752	0	0	0	2 684 000	2 420	2 420 055	0	0	0	6 357 000	9 067	9 067 934

				127									055						934	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások																0	0	0
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások										10 000	0	0				10 000	0	0
	2.2.	Felújítások																0	0	0
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai																0	0	0
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**5 701 744**	**10 093 897**	**10 093 897**	**21 754 383**	**22 424 220**	**22 424 220**	**3 765 962**	**4 144 594**	**4 144 594**	**8 192 320**	**7 538 249**	**7 538 249**	**0**	**2 175 710**	**2 175 710**	**39 414 409**	**46 376 670**	**46 376 670**
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			**0**			**-2 724 377**			**-969 805**			**-704 362**			**0**			**-4 398 544**

Költségvetési szerv megnevezése			Igazgatás								
Feladat megnevezése											
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek			Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)	41 638	37 690	37 690	3 362	3 043	3 043	45 000	40 733	40 733
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
	1.3.	Bérleti díj							0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak							0	0	0
	1.5.	Alkalmazottak térítése							0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	12 029	7 455	7 455	971	602	602	13 000	8 057	8 057
	1.7.	Kamatbevétel		5	5			0	0	5	5
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel		2 605	2 605		210	210	0	2 815	2 815
	1.9.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	29 609	27 625	27 625	2 391	2 231	2 231	32 000	29 856	29 856

2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**15 000 000**	**15 558 728**	**15 558 728**	**1 684 008**	**1 725 297**	**0**	**16 684 008**	**17 284 025**	**15 558 728**
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							0	0	0
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0	0
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0	0
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	16 684 008	17 284 025	15 558 728
	2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	16 684 008	17 284 025	15 558 728
	2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*							0	0	0
	2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*									
	2.5.4.	*- Központi költségvetési*									

		szervtől										
	2.5.5.	*- EU-s támogatás*										
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**										
	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										
	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*									
	3.5.5.	- *EU-s támogatás*									
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**									
	4.1.	Előző évi ktgvet. maradvány igénybevétele							0	0	0
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							0	0	0
5.		**V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)**	**5 853 205**	**8 226 695**	**9 951 992**		**195 504**	**195 504**	**5 853 205**	**8 422 199**	**10 147 496**
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás (Irányítószervi tám.)		2 420 941	2 420 941		195 504	195 504	0	2 616 445	2 616 445
	5.2.	Önkormányzati támogatás (Irányítószervi tám.)	5 853 205	5 805 754	7 531 051				5 853 205	5 805 754	7 531 051
6.		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**									
7.		**VII. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									

	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**20 894 843**	**23 823 113**	**25 548 410**	**1 687 370**	**1 923 844**	**198 547**	**22 582 213**	**25 746 957**	**25 746 957**

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Törökszentmiklós**			**Tiszatenyő**			**Összesen**		
Kiadások			**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**20 894 843**	**23 823 113**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 923 844**	**1 923 844**	**22 582 213**	**25 746 957**	**25 746 957**
	1.1.	Személyi juttatások	14 656 431	17 227 779	17 227 779	1 183 585	1 391 235	1 391 235	15 840 016	18 619 014	18 619 014
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039 723	3 964 800	3 964 800	245 474	320 179	320 179	3 285 197	4 284 979	4 284 979
	1.3.	Dologi kiadások	3 198 689	2 630 534	2 630 534	258 311	212 430	212 430	3 457 000	2 842 964	2 842 964
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

	1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)									
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások									
	2.2.	Felújítások									
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**20 894 843**	**23 823 113**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 923 844**	**1 923 844**	**22 582 213**	**25 746 957**	**25 746 957**
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			**1 725 297**			**-1 725 297**			

Költségvetési szerv megnevezése		Fejlesztő foglalkoztatás			
Feladat megnevezése					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós		
1	2	3	4	5	6
Bevételek			Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)**	**762 000**	**933 045**	**933 045**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	162 000	198 362	198 362
	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel			
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	600 000	734 683	734 683
	1.9.	Továbbszámlázott szolgáltatás			
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**19 607 679**	**19 570 473**	**19 570 473**
	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	19 607 679	19 570 473	19 570 473
	2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	19 607 679	19 570 473	19 570 473
	2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

	2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
	2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*			
	2.5.5.	*- EU-s támogatás*			
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0
	3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
	3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
	3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
	3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*			
	3.5.5.	*- EU-s támogatás*			
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**			
	4.1.	Előző évi ktgvet. maradvány igénybevétele			
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		**V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)**			
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás			
	5.2.	Önkormányzati támogatás			
6-		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**			

7.		**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**20 369 679**	**20 503 518**	**20 503 518**

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Törökszentmiklós**		
Kiadások			**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**
	1.1.	Személyi juttatások	15 820 191	14 502 391	13 988 009
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 488	1 181 086	1 181 086
	1.3.	Dologi kiadások	3 637 000	4 820 041	4 401 378
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			**933 045**

7.sz. tájékoztató tábla

Költségvetési szerv megnevezése			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
Feladat megnevezése														
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Kengyel			Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek			Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesít és	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)**	**1 350 000**	**1 420 320**	**1 420 320**	**80 000**	**119 610**	**119 610**	**215 000**	**168 505**	**168 505**	**1 645 000**	**1 708 435**	**1 708 435**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés										0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
	1.3.	Bérleti díj										0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 350 000	1 420 320	1 420 320	80 000	119 610	119 610	215 000	168 505	168 505	1 645 000	1 708 435	1 708 435
	1.5.	Alkalmazottak térítése										0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel										0	0	0
	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel										0	0	0
	1.8.	Intézményi működéssel										0	0	0

		kapcsolatos egyéb bevétel												
	1.9.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke										0	0	0
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**												
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										0	0	0
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										0	0	0
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										0	0	0
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
	2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*												
	2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*												

	2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*												
	2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*												
	2.5.5.	*- EU-s támogatás*												
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**												
	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												
	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*													
	3.5.5.	*- EU-s támogatás*													
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**													
	4.1.	Előző évi ktgvet. maradvány igénybevétele											0	0	0
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											0	0	0
5.		**V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)**	**4 678 300**	**4 244 284**	**3 656 800**	**308 600**	**364 048**	**207 200**	**576 100**	**509 386**	**323 245**	**5 563 000**	**5 117 718**	**4 187 245**
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás	2 456 800	2 456 800	2 456 800	177 600	207 200	207 200	325 600	296 000	296 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
	5.2.	Önkormányzati támogatás	2 221 500	1 787 484	1 200 000	131 000	156 848		250 500	213 386	27 245	2 603 000	2 157 718	1 227 245
6.		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**													

7.		**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**												
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 077 120**	**388 600**	**483 658**	**326 810**	**791 100**	**677 891**	**491 750**	**7 208 000**	**6 826 153**	**5 895 680**

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Törökszentmiklós**			**Tiszatenyő**			**Kengyel**			**Összesen**		
Kiadások			**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**7 208 000**	**6 826 153**	**6 826 153**
	1.1.	Személyi juttatások	1 286 500	1 133 620	1 133 620	93 000	102 165	102 165	170 500	141 155	141 155	1 550 000	1 376 940	1 376 940
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 000	46 790	46 790	6 000	3 541	3 541	11 000	5 479	5 479	100 000	55 810	55 810

	1.3.	Dologi kiadások	4 658 800	4 484 194	4 484 194	289 600	377 952	377 952	609 600	531 257	531 257	5 558 000	5 393 403	5 393 403
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások										0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások												
	2.2.	Felújítások												
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai												
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**7 208 000**	**6 826 153**	**6 826 153**
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			**-587 484**			**-156 848**			**-186 141**			**-930 473**

További hozzászólás nem hangzik el.

Markót Imre polgármester megköszöni a nyilvános ülésen való részvételt. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző