

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A költségvetési törvény alapján megterveztük Törökszentmiklós Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

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

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

2020. évi költségvetés tervezése során az alábbi irányelveket tartottuk szem előtt:

1. Az Önkormányzatnál és intézményeinél eleget kell tenni a kötelező minimál bér és garantált bérminimumnak való megfelelésnek. A bérek színvonalát és béren kívüli juttatások mértékét meg kell tartani.
2. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünetekben a rászorulóknak részére is – önkormányzati feladatként – biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
3. A működési kiadások tervezésénél a 2019. évi tényadatokat kell alapul venni.
4. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
5. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
6. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
7. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
8. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
9. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
 - a. a balesetveszély elkerülése
 - b. a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások
 - c. a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt
 - d. a jelentős vagyronvesztés elkerülése
 - e. a feladatellátás színvonalának megtartása
 - f. a feladatellátás színvonalának emelése.
 Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.
10. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

Tájékoztató adatok

Az Áht. 25.§ (4) alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az év eddig eltelt időszakában 2020. január 31-ig az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek 118.562.084 Ft Kiadások: 204.976.121 Ft.

2020. évi bevételek és kiadások alakulása városi szinten

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

A hosszú lejáratú finanszírozási hitel engedélyeztetése mellett a megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

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

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

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI

I. Költségvetési bevételek alakulása

1. Az Önkormányzat működési támogatását 2020-ban hasonlóan az előző évhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

- *A hivatali feladatok* fajlagos támogatása az eredeti költségvetésben változatlan az előző évhez képest. Majd február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és a fajlagos összegek mellett az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím módosítására, és ennek megfelelően az előirányzatok évközi módosítására.
- *A településüzemeltetési feladatok* támogatása településkategóriánként, a 2019. évi éves önkormányzati beszámolóban a vonatkozó kormányzati funkciókon kimutatott településkategóriánként számított nettó működési kiadás alapján került meghatározásra.
- *Az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra* a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára lakosságszám alapján.
- *A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra* a központi költségvetés a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak támogatást biztosít a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

- A működési támogatások között előző évhez hasonlóan megjelenik az *üdülőhelyi feladatok* és a *Polgármesteri illetmény támogatása*.

Beszámítás

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételeivel csökkenti az általános támogatásokat. Ennek megfelelően 2020. évben 137.610.692 Ft elvárt iparüzési adóbevétel csökkenti az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét. Ez a beszámítás összege az előző évhez képest 10.698.840 Ft-tal kevesebb, ami azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb állami támogatást kap önkormányzatunk.

Az önkormányzat **kulturális feladatainak** – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – ellátásához a központi költségvetés 2020. évben is lakosságszám alapján biztosít támogatást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2020. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint - az elismert pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz gyermeklétszám alapján.

Kiegészítő támogatásként jelentkezik az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz nyújtott támogatás.

A **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok** finanszírozásánál az előző évhez képest 14 millió forinttal csökkent a szociális egyéb feladatokra kapott támogatás. Központi forrásból kerül támogatásra a Család- és gyermekjóléti Központ feladatellátása, ill. a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátása. A bölcsődei ellátás esetében az előző évhez hasonlóan feladat alapú finanszírozás történik. A költségvetési törvény a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetésben dolgozók béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez is hozzájárul a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembe vételével. Az egyes feladatok támogatásának alakulását a *3. sz. melléklet* mutatja be.

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

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

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

- a) EU-s támogatás (343.901.223 Ft)

4. Közhatalmi bevételek

2020. évre változatlanok maradtak az elmúlt években bevezetett helyi adók. Nem változtak az adó mértékek és érvényben maradtak az önkormányzati adórendeletekben biztosított kedvezmények. A

költségvetési előirányzatok kialakításánál a kiinduló pontot a múlt évi tény adatok jelentették. Továbbra is kiemelt cél az adóhátralékok csökkentése, mely tekintetében továbbra is aktív hátralékkezeléssel tervezünk.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Intézményi működési bevételek

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

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

6. Felhalmozási célú bevételek

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

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

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

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

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

8. Finanszírozási bevételek – Maradvány igénybe vétele

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

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

Hitel

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

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

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

Az önkormányzat 400.000 eFt beruházási keretszerződést írt alá 2018. december 28-án - a 1812/2018. (XII.23) Kormány határozatban szereplő hozzájárulásnak megfelelően - a közvilágítás korszerűsítés LED-es technológiával megvalósításának finanszírozására. Felhasználása 2020-ban történik. Rendelkezésre tartási határidő hosszabbítása folyamatban 2020.11.30-ra.

II. Költségvetési kiadások alakulása

A működési kiadási soron a mezőőrök, a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásaikat, illetve munkáltatói járulékokat terveztük.

Az egyéb működési kiadásokat, valamint beruházási felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint mutatjuk be.

Szociális és gyermekjóléti ellátások kiadásai

A szociális és gyermekjóléti támogatások a hatályban lévő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2019. (I.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2019. évi tény adatok figyelembe vételével kerültek megtervezésre. *(Az előirányzatokat a 12. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.)*

Rendkívüli települési támogatás: várhatóan 250 gyermeces családot és 150 fő felnőttet fog érinteni az évente 20.000, illetve 10.000 forint összegű támogatás.

Lakhatással kapcsolatos támogatás: a lakásfenntartáshoz (rezsi) nyújtott támogatás tervezésénél 450 esettel tervezünk.

Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás: az előirányzat meghatározása 120 fő támogatott figyelembe vételével történt.

Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás: a korábbi 100 fő jogosult figyelembe vételével került az előirányzat meghatározásra.

Köztemetés olyan szociális kiadás, melyet törvény alapján kötelező biztosítani. A korábbi évek adatai alapján került az 1.300.000 Ft tervezésre.

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

Karácsonyi csomag: az önkormányzati rendeletben biztosított támogatási forma, melyre 3.520.000 forintot tervezünk. Évről évre emelkedik a 80. életévüket betöltött lakosok számára.

Balneológiai kezelések igénybevételehez nyújtott támogatás: önkormányzati rendeletben biztosított támogatási forma, mely az elmúlt évben került bevezetésre. Arányosított tényadatok alapján 1.500.000 forint összegben tervezzük.

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

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

Oktatási, kulturális és sport feladatok kiadások

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

A városi rendezvények tervezésének, megvalósításának egy része – 5 városi nagyrendezvény – az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény költségvetésében került tervezésre, a korábbi évekhez hasonlóan, míg az Önkormányzatnál, néhány hatékonyabban megvalósítható feladat, illetve a többi városi rendezvény szerepel. Többnyire az elmúlt évi szinten kerültek tervezésre ezek a feladatok. Az Emlékévre tekintettel a rendezvényeknél tapasztalható jelentősebb emelkedés, amely a bővebb kínálatra, és színvonalasabb eseményekre vezethető vissza. A rendezvények kiadásainak fedezetét az Önkormányzat forrásai mellett részben pályázati forrásból szeretnénk biztosítani.

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

Környezetvédelmi kiadások

A 2020. év környezetvédelmi kiadásainak költségterve a jogszabályi előírásoknak, a célul kitűzött környezetvédelmi programok megvalósításának figyelembe vételével, valamint a 2018. év kiadásai, tapasztalatai alapján készült el (5. sz. tájékoztató tábla).

A hatósági osztályt érintő környezetvédelmi kiadásokat az alábbiakban részletezzük.

1 Környezetvédelmi feladatok ellátása, környezetvédelmi célok meghatározása és megvalósítása:

a.) Volt „VEGYTEK” telephely kármentesítése:

A Törökszentmiklós területén, a volt Vegytek telephelyen visszamaradt felszín alatti szennyeződéssel kapcsolatban elrendelt kármentesítés (JN/KTF/1009-14/2015 sz. határozat) I. ütemének elvégzése és dokumentálása pályázati támogatásból valósul meg.

A kármentesítés I. ütemének kivitelezési munkáit követően a volt Vegytek telepen létesített monitoring kutak 2020-ban történő üzemeltetésére és ezek dokumentálása az alábbiak szerint fog történni:

Műszaki feladatok:

- A területen már kiépített, illetve a jelenlegi kármentesítő rendszer kiépítése alkalmával kialakított monitoring kutakból (összesen 65db) talajvíz mintavétel, talajvízszint mérés és alulúzó detektálás, helyszíni paraméterek mérése és kémiai analitikai vizsgálatok elvégzése az alábbiaknak megfelelően:
 - o Féléves mintavétel 65db kútból és VOCl, klórbenzol analitika elvégzése (összesen 130db)
 - o Éves mintavétel 65db kútból BTEX analitikára (összesen 65 db)
 - Féléves gyakorisággal értékelő jelentés elkészítése a mintavételről és mérési eredményekről
 - FAVI MIR alapbejelentő összeállítása
 - FAVI MIR bejelentések elkészítése (2 alkalommal)
- A fent felsorolt, 2020-ban elvégzendő feladatokat a GOLDER Zrt. végzi.

b.) Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:

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

Elvégzendő feladatok listája:

- Monitoring kutak akkreditált mintavétele, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/3697-9/2017. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében előírtak szerint.
- A gázkiszellőző kutak gáztartalmának meghatározása akkreditált méréssel: A 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírtak szerint éves gyakorisággal el kell végezni a gázkiszellőző pontokon a depónia gáz mérését, a gázkiszellőző kutak gáztartalmának vizsgálatát.
- Süllyedésmérő hálózat geodéziai bemérése: A JN/KTF/01889-05/2016. ügyiratszámú utógondozási engedély előírja, hogy a hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont hálózat mozgásának megfigyelésével kell megvalósítani. A lerakó területén létesített 5 db süllyedésmérő pont geodéziai bemérését el kell végezni.
- Éves utógondozási jelentés készítése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/KTF/01889-05/2016. ügyiratszámú utógondozási, valamint a JN/KTF/01889-06/2016. ügyiratszámú rekultivációs engedélyében előírtak alapján.
- Régi monitoring kutak eltömődékelése, műszaki dokumentáció készítése:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36660/4855-4/2016. ált. számú vízjogi megszüntetési engedély előírásai szerint a B1, B2, D1, és amennyiben a B3 jelű kút fellelhető a területen, azok eltömedékelését el kell végezni.

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

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

Elvégzendő feladatok listája:

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

c.) Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:

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

Annak érdekében, hogy a felhalmozott és hátrahagyott, a jelenlegi önkormányzatunk számára „kényszerűségből” átvállalt, egyben kötelezettségként felmerült szennyvíziszap szabályszerű, a szennyvíztelepen kívüli elhelyezését és ártalmatlanítását eszközölni tudja, a szennyvíziszap mintavételezése vált szükségessé.

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

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

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

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

d.) Hulladékgazdálkodási feladatok, hulladékmentesítési költségek:

Ebbe a költségbe az eseti végrehajtási eljárás során (a közmunkaprogram keretén belül nem elvégezhető hulladékmentesítési tevékenységekkel összefüggő feladatok elvégzése) az ingatlanok hulladékmentesítési költségeinek megelőlegezése szerepel összesen 3.000.000 Ft megjelöléssel.

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

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

2. Szúnyog- és rágcsálógyérítés

a.) Földi és kémiai szúnyoggyérítés:

2020. évben szűnyoggyérítés feladatra 4.000.000 Ft összeget tervezünk.

b.) Szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás:

Önkormányzatunk a közigazgatási területein lévő csatornapartok, árokpartok, használaton kívüli területek és ingatlanok rovar- és rágcsálómentesítését, eseti megrendelések során kívánja teljesíteni, melynek tervezett költsége 200.000 Ft

3. Zöldfelület gazdálkodási feladatok

A város közterületein (városi bel- és lakott területeken) lévő, (Törökszentmiklós Város Főkertésze által minden esetben elbírálásra kerülő) fás szárú növények szakszerű gallyazására, valamint fakivágására önkormányzatunk külsős vállalkozót/szolgáltatót bízott meg. Ismerve a vállalkozó szerződésben rögzített szolgáltatási költségeit, továbbá 2019. évben felmerült fakivágási/gallyazási megbízási költségeket, a tervezett feladatok ellátása 2020. évben 6.000.000 Ft költséget tervezünk.

4. Kóbor ebek befogadása, állati hulladék

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

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, ILLEGÁLIS HULLADÉKKÉPZŐDÉS VISSZASZORÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA

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

**Fejlesztési feladatok
Felhalmozási, felújítási kiadások**

Az idei év költségvetésének összeállítása szigorú gazdálkodást igényelt, ennek szellemében a pályázati projektekből megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó munkák tervezése volt az elsődleges feladat.

Fentiek beszűkítették az egyéb feladatvállalások mozgásterét. Az eredeti költségvetési igények közül elsősorban az állagmegóvási feladatokra terveztünk költségeket, valamint a működés fenntartásához szükséges fejlesztésekre, felújításokra.

Beruházási kiadások

Az előirányzott kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2021. december 31-ig alkalmazhatóak. Ez alapján szükséges egy új rendezési terv készítése, mely megindításához biztosít forrást ez a sor. Az első

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

Rekortán pálya létesítése (önerő)*

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

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

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

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás

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

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

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

Ingatlanvásárlás

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

Városháza udvarfelújítás I. ütem

Emlékmű állítás

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a197/2019. (IX.26.) Kt. *Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról* döntött az Emlékbizottság javaslatára. Az Emlékbizottság Településfejlesztési albizottsága több fejlesztésre tett javaslatot, ezek közül az Emlékbizottság kettőt kiemelt. Egyik a Városháza udvarának felújítása, a másik emlékműállítás. A Képviselő-testület ezt a két elemet, illetve ezek tervezését beemelte a programsorozatba, és 2020 márciusára ütemezte a feladatok megkezdését.

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

Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése

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

Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel

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

Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával

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

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

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

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

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

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

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

Derogációval összefüggő beruházási kiadások (áthúzódó)

A Szakállasi ingatlanok megközelíthetőségét biztosító út javítása, rendbe hozása.

Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés

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

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

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

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

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

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

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

EGYMI gázkazán csere

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

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

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

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

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

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

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

Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Költségvetési soron:200.000.- Ft

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

Ipolyi A. Művelődési Kp Térvilágítás

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

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

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

Sószóró felépítmény beszerzése

Áthúzódo beruházás.

CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer

Áthúzódo beruházás.

Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás

Az udvarnál lévő piachoz vezető lépcső és lejáró burkolása.

Felújítási kiadások

Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy)

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

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása

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

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

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház melléképület felújítás

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

Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása, tisztítóaknák kiépítése

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

Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata

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

Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés

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

Közmunka program keretében végzett felújítások

A közmunka program keretében használt gépek, eszközök felújítása.

Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása

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

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

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

EGYMI Lapos tető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése

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

Bölcsőde épület felújítás

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

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

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

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

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

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

Felnőtt könyvtár földszinti klíma hűtőfolyadék csőhéj szigetelésének cseréje.

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

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

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

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

Önkormányzat épületén tetőcsúcs bádогоzása cseréje

Az Önkormányzati épület beázása miatt szükséges a tetőcsúcs bádогоzásának felújítása.

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

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

Kossuth tér öntözőrendszer felújítás

A Kossuth téri öntöző rendszer kiegészítése.

Vegytek telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás

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

Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése

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

Kossuth tér burkolat felújítás

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

Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása

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

Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése

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

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

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

Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2014-2020) azon pályázatait, amelyen az önkormányzat is tudott indulni csak 2015 végén jelentek meg. Ezek közül az elsők az önkormányzatok számára meghirdetésre került Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívások első fordulói. 2016. évben jelentek meg az Önkormányzat fejlesztési céljaihoz igazodó felhívások, így 2016. évben, majd a második forduló pályázati felhívásokra 2017. évben több pályázat előkészítésére, benyújtására került sor, de sajnos támogatási döntések késve születtek meg, illetve a második fordulóra benyújtott kérelmeink nem kaptak támogatást. A TOP forrás mellett két vidékfejlesztési támogatást is sikerült elnyerni, így megvalósulhatott két külterületi út felújítása, és megújulhatott Bartában a volt iskola épülete. A korábbi években elkezdett fejlesztéseink legtöbbje megvalósult és 2019. évben megtörténtek a műszaki átadás-átvételek, és csak a projekt elszámolása, zárása maradt 2020. évre, de néhány projekt esetében az előkészítés elhúzódása miatt a kivitelezés később tudott elkezdődni, így az év első felében még folyik a kivitelezés.

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

Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

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

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcatorna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna került átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épült ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tud működni, a felújított szivattyúház, és szivattyúk emelik át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A támogatási kérelmet 2016 áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződés május végén lett aláírva. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ban megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötést követően kezdődött el. A 2018 tavaszán lefolytatott közbeszerzés után elkezdődhetett a tervezett fejlesztés megvalósítása. A kivitelezés a tervezett ütemben haladt. 2018. évben az átemelő gépészeti felújítása, a Bicskás tavi csatornaszakasz, és a tározó épült meg, illetve az év végéig a Templom utcai ivóvízkiváltásra, és csatornaépítésre is sorkerült. 2019. év elején tovább folytatódott a fejlesztés megvalósítása a Vásárhelyi Pál utcában. Az építési munkák 2019 szeptemberére készültek el. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alpinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere megújul, és hatékonyabb lesz az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerül a Béla király úti elvezető csatornába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve a szükségletekre tekintettel bővítenék a parkolóhelyek számát. Az irodaépület, a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítását tervezzük megvalósítani, azzal, hogy a funkcióját veszített régi laborépületet átalakítjuk, amelyben öltözők, szociális helyiségek kerülnek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált tisztálkodási, és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1500 m²-es csarnok is épül, amely raktározási célra tudja majd hasznosítani a telep üzemeltetője. A projektnek része még a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016 májusában adtuk be, a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A TSZ-t május végén aláírták a felek.

A projekt keretében tervezett fejlesztésekre 2017. évben készültek el az engedélyes, és kiviteli tervek. Ezen dokumentációk alapján 2018. évben elindítottuk a közbeszerzési eljárásokat a kivitelezők, megvalósítók kiválasztására. A projekt részét képező kármentesítésre 2018. év végén beérkeztek az ajánlatok, és 2019. év elején elbírálásra kerültek, és 2019. február végén aláírásra került a szolgáltatóval a szerződés. Így az év elején elindulhatott a kármentesítési tevékenység. A kármentesítés a tervezett ütemben haladt, így a tervezett feladatok nagyobb részét 2019. évben elvégezte a vállalkozó, csak egy

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

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

A pályázat segítségével terveztük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepelt, a rendezett, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, és az üzemeltetőnek is segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. Ezen túl a vevők igényeire tekintettel a parkolók visszakapták eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra került. A projekt támogatási kérelme 2016 júliusában lett benyújtva, és 2017. május elején kapott támogatást. 2017. május végére megkötöttük a TSZ-t, és elkezdődött a tervezés. 2018. év elejére elkészültek az engedélyes, és kiviteli tervek, illetve elindítottuk a közbeszerzési eljárást. 2018 őszén elindulhatott a kivitelezés. 2019. évben ütemezetten haladt az építés, bár az üzemelő piac átalakítása, felújítása mind a kivitelezésben, mind az üzemeltetésben okozott nehézséget. Mindezek ellenére jó ütemben haladt az építés, így 2019. ősszel megnyitható a felújított, kibővített piac. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

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

2016. májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartában található volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület felújítására kértünk támogatást, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017 augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a KSZ, így át kellett dolgozni a projektet. Továbbá az elhúzódó szakmai bírálat, illetve kiviteli tervezés miatt át kellett ütemezni a projekt megvalósítását. 2018. év elején elkészült kiviteli tervek alapján elindult közbeszerzést csak nyárvégén tudtuk lezárni, így a munka csak 2018 szeptemberében tudott elkezdődni, amely az időjárás függvényében folyamatosan folyt, és 2019 tavaszán le is zártuk azt. Az épület megkapta a használatba vételi engedélyt 2019 augusztusában, így a projektzárása és a támogatás elszámolása húzódott át az év második felére. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016 augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016 decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszában már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály a fő megvalósító, foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással, stb. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés, és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány IH és KSZ általi 2018. novemberi elfogadását követően kerülhetett sor. A beszerzéseket követően a szakmai feladatok megvalósítása elkezdődött és 2019. évben folyamatos volt. A projekt zárását 2019 végére terveztük, azonban a módosított stratégia elfogadásának elhúzódása miatt a Kormányhivatal kezdeményezte a megvalósítási idő módosítását, melyet a KSZ elfogadott. Ebben az évben elsősorban a Foglalkoztatási Osztály által végzett foglalkoztatást segítő szolgáltatásoknak a megvalósítására kerül sor, illetve az Önkormányzat által vállalt szakmai feladatok lezárására. 2020. szeptember végén zárjuk a projektet.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben 3. számú szegregátumnak átnevezett – a város keleti részén elterülő – területen terveztünk végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket, és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően elkészült, amely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazza. Az előkészítés, és a Kbt. véglegesítésére 2017. szeptember végéig került sor, majd elkezdődött a szakmai munka a városrészben, és a tervezett beavatkozások 2018. és 2019. évben megvalósultak. A tervezett, és megvalósított projekt elemek közül néhány olyan jól működött, hogy az intézkedés hatékonysága érdekében javasolt volt ezeket tovább folytatni, így a projekt zárására 2020. első félévében kerül sor.

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300” című projekt

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

2019. évben benyújtott támogatási kérelem:

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

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

TOP 3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

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

TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

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

Kiemelt tervezési feladatok 2020.

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

Ezen tervezési feladatok a következők lennének a teljesség igénye nélkül:

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

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

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

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

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

3. Volt "mozi" felújítás koncepcionális terv

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

4. Almásy út rendezés koncepcionális terv

Beépítési javaslat készítése az Almásy út teljes kiterjedésére vonatkozóan.

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

5. Volt "PIRAMIS" koncepció terv

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

6. SECAP készítés

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

Intézmények 2020. évi költségvetése

A z intézményi költségvetések az alábbi szempontok figyelembe vételével készültek:

- Az önkormányzatnak 2020. évben is biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát, törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Ezért kérem az intézmény költségvetési tervének összeállításakor ennek figyelembevételét.

- A **személyi juttatások** tervezése csak az Intézmény részére megállapított *engedélyezett álláshelyek* száma alapján történhet. Esetleges üres álláshelyek esetében bér csak kivételes esetben tervezhető.
- **Munkáltatói döntésen alapuló juttatás** az intézmény saját forrásai terhére történhet.
- **Béren kívüli juttatásként** havi 8.000 Ft értékben tervezhet a munkáltató (SZÉP kártyára feltöltés) a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói részére. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadó 71. paragrafusa alapján, a béren kívüli juttatások értéke után 32,5% adófizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 69. §-ában foglalt **illetménypótlék számítási alapját** 20.000 Ft-tal kérjük tervezéskor figyelembe venni. 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet alapján 2020. január 1-től a minimálbér összege 161.000 Ft/fő/hó; garantált bérminimum 210.600 Ft/fő/hó, amelyet a tervezésnél szintén figyelembe kell venni.
- A **szociális hozzájárulási adó** mértéke jelenleg 17,5 %, várhatóan július 1-től 15,5%. Így a költségvetés tervezésekor kérjük ezt figyelembe venni. A **rehabilitációs hozzájárulás** mértékét változatlanul a tárgyév első napján érvényes minimálbér kilencszereseként (1.449.000 Ft/fő/év) kérjük tervezni.
- Az intézmény **működési kiadásait** a 2019. évi tényadatain kérjük tervezni. Azoknál az intézményeknél, ahol a 2020. év folyamán a működésben változás történt (például többlet feladatot kapnak, vagy feladat kerül el, átszervezés van folyamatban), a személyi juttatások és a dologi kiadásokat annak figyelembe vételével kérjük tervezni.

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

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

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

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

Az intézmény normatív támogatása 102.625.434 Ft, amit az önkormányzat 124.555.0000 Ft-tal egészíti ki.

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

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

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

A dologi kiadások tervezése alapvetően a tavalyi eredeti előirányzatok, illetve a teljesítési adatok összegének figyelembevételével történt.

A készletbeszerzések esetében a legjelentősebb tétel az élelmiszer-beszerzés.

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

A VESZ költségvetésében - tevékenységének jellegéből adódóan - jelentős tétel még az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés sor összegében tervezett tisztítószer és karbantartási anyag beszerzés.

A szolgáltatási kiadásaink esetében a közüzemi díjak mellett jelentős a karbantartási, illetve a továbbszámlázott kiadásokkal kapcsolatos előirányzatok összege.

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

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

3. **Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet** álláshelyeinek száma 57 fő.

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

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

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályiról szóló Korm. rendelet előírásai alapján meghatározásra került a 2020. évre érvényes Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) mennyisége.

Általánosan ismert az a tény, hogy az OEP az intézet teljesítményét jelenleg is jelentős mértékben alulfinanszírozza. Az intézmény a betegforgalmat nem korlátozza, teljes mértékben teljesíti ellátási kötelezettségét. Az alulfinanszírozás mértéke továbbra is mintegy másfél havi finanszírozásnak megfelelő összeg, annak ellenére, hogy a finanszírozásra vonatkozó jogszabály lehetőségeinek optimális kihasználását, vagyis a finanszírozható 120 %-os kapacitáskihasználtsággal tervezi az intézmény.

Az Intézmény 2020. évre 40.530.000 Ft összegű önkormányzati támogatással számol. Ez a támogatási összeg szükséges az intézmény folyamatos működtetésének biztosításához az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásának elégtelensége, a működési bevételek növelésének behatároltsága miatt.

Az összes kiadási főösszeg összeg 349.970.200 Ft, amely tartalmaz 353.000 Ft beruházási kiadást.

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

5. **Városi Bölcsőde** álláshelyeinek száma 19 fő. A feladatokat jelenleg 17 fő közalkalmazott és 2 fő egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárs látja el. Az intézmény 2020. évi normatív hozzájárulása 56.059.612 Ft, a normatív támogatást az önkormányzat 17.709.232 Ft-tal egészíti ki. Az intézményi költségvetési főösszeg előirányzata 110.342.545 Ft.

A 2020 évi költségvetés személyi juttatások kiadása csak a törvényben meghatározottak szerint lett tervezve. A járulékok mértéke szintén az érvényes rendelkezések alapján lett meghatározva.

6. **Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény** tervezett létszám előirányzata 25 fő. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2020. évben - az előző évhez hasonlóan - lakosságszám szerint önálló előirányzaton biztosított támogatást. A költségvetési törvény alapján az intézmény normatíva bevétele 2020. évben 26.162.163 Ft.

Az intézmény közfeladatot ellátó, nonprofit intézmény. Szolgáltatásai közül számos törvény által ingyenes, vagy kedvezményes. A kormányzat célja a közösségi közművelődés, és a közgyűjteményi tevékenység a helyi lakossághoz történő akadálymentes eljuttatása, a kultúrához való hozzáférés valódi esélyegyenlőségének biztosítása. A kulturális normatíva visszaállítása ezt a célt is szolgálja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A személyi juttatások összege 191.929.344 Ft, a hozzá kapcsolódó járulékok összege 31.446.310 Ft, melyek a törvény szerinti mértékben kerültek tervezésre. Dologi kiadások összege 65.882.500 Ft,

melynek jelentős részét a vásárolt élelmezés kiadása teszi ki. A karbantartási és kisjavítási szolgáltatási kiadások jelentős hányadot képviselnek a dologi kiadásokon belül, mivel az intézmény gépjárműparkja elavult, átlagéletkor kb. 14 év. A beruházási kiadás összege 980.000,- Ft, melyet kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordít az intézmény.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásának e rendelet-tervezet elkészítéséig tartó időszakában jelentkezett kiadási és bevételi összege kerül bemutatásra. Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. § - 5.§

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

6. §-8.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályozást tartalmazza.

A 10.§-11.§-hoz

Átmeneti rendelkezések határozza meg.

12.§-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés áttanulmányozása után kérem a rendelet-tervezetet és mellékleteit megvitatni és a 2020. évre szóló költségvetést elfogadni szíveskedjenek.