|  |
| --- |
| images |

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése**

**T A R T A L O M J E G Y Z É K**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK** | | | |
| 1.1 számú melléklet | 1. sz. táblázat | **Bevételek** | |
| 2. sz. táblázat | **Kiadások** | |
| 1.2 számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. évi költségvetés** | | |
| **kötelező feladatainak mérlege** | | |
| 1. sz. táblázat | Bevételek | |
| 2. sz. táblázat | Kiadások | |
| 1.3 számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. évi költségvetés** | | |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| 1. sz. táblázat | Bevételek | |
| 2. sz. táblázat | Kiadások | |
| 2.1 számú melléklet | I. | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE** | |
| **(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| 2.2 számú melléklet | II. | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE** | |
| **(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| 3. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK** | | |
| **TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT** | | |
| 4. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK** | | |
| **ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT** | | |
| 5. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ** | | |
| 6. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT** | | |
| 7. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** | | |
| **FELÚJÍTÁSONKÉNT** | | |
| 8. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA** | | |
| 9. számú melléklet | **HELYI ÖNKORMÁNYZAT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10. számú melléklet | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.1. számú melléklet | **POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.2. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** | | Bevételek |
| **VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | | Kiadások |
| 10.3. számú melléklet | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT** | | Bevételek |
| **GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | | Kiadások |
| 10.4. számú melléklet | **VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.5. számú melléklet | **VÁROSI BÖLCSÓDE** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.6. számú melléklet | **IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS** | | Bevételek |
| **KULTURÁLIS KÖZPONT** | | Kiadások |
| 10.7. számú melléklet | **CSALÁD SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.8. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 11. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2019. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE** | | |
| 12. számú melléklet | **ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL** | | |
| 13. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK** | |
|
|
| **1. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** |
|
|
| **2. számú** | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** |
|
|
| **3. számú** | **Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre** |
|
|
| **4. számú** | **2019. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** |
|
|
| **5. számú** | **2019. évi környezetvédelmi kiadások** |
|
|
| **6. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2019.-2020. évi gördülő tervezése** |
|
|
| **7. számú** | **Helyi Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** |
|
|
| **8. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközök** |
|
|
| **9. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi karbantartási kiadások feladatonként** |
|
|
| **10. számú** | **Önkormányzati lakások 2019. évi felújítási, karbantartási terve** |
|
|
| **11. számú** | **Önkormányzati Intézmények 2019.évi felújítási, karbantartási terve** |
| **12. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2019. évi terv** |
| **13. számú** | **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2019.évi költségvetési kiadások** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez** | | |
|
|  |  |  |
| **Cím száma** | **Alcím száma** | **Cím/alcím neve** |
| **I.** |  | **Helyi Önkormányzat** |
| **II.** |  | **Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
|  | 2. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat |
|  | 3. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |
| **III.** |  | **Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Városi Óvodai Intézmény |
|  | 2. | Városi Bölcsőde |
|  | 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ |
|  | 4. | Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
|  | 5. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |

* 1. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2019. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 012 337 533** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 244 846 068 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 344 838 316 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 397 295 179 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 357 970 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **367 070 280** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 367 070 280 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *16 091 254* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *27 239 351* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *270 154 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *40 811 555* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *12 774 120* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **147 569 844** |
| 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 | 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* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **960 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 903 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *770 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 48 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 7 500 000 |
| 4.4.1 | *- Bírság, pótlék* | 3 000 000 |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | 4 500 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **501 507 463** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 196 639 865 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *6 010 601* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *12 368 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *178 261 264* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 38 358 426 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 98 798 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 51 176 061 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 88 443 642 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 501 400 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 57 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 532 969 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 400 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 000 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* |
| *6.4.3.* | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***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 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 050 263 573** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **2 104 525 234** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 104 525 234 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 210 669 189 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 1 893 856 045 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **2 504 525 234** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 554 788 807** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 921 850 650** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 379 692 130 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265 380 236 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 153 038 284 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 240 000 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *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* |
| *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* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **2 508 825 889** |
| 2.1. | Beruházások | 2 421 284 949 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *583 502 120* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 490 410 853* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *347 371 976* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* |  |
| 2.2. | Felújítások | 86 340 940 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *1 200 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **88 385 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 55 985 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *25 985 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 32 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **5 519 061 539** |
| **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** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **5 554 788 807** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-2 468 797 966** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **2 468 797 966** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 2 504 525 234 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 210 669 189 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 2 293 856 045 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 35 727 268 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 35 727 268 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 0 |

1.2.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2019. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 011 357 533** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 244 846 068 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 344 838 316 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 396 315 179 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 357 970 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **97 565 274** |
| 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 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 13 398 154 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 57 143 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 14 250 000 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 12 774 120 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **147 569 844** |
| 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 | 147 569 844 |
| 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* | 147 569 844 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **960 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 903 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *770 000 000* |
| 4.1.4 | *- Termőföld-bérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 48 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 7 500 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | *3 000 000* |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | 4 500 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **459 555 823** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 182 405 865 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *6 010 601* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 378 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *171 017 264* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 412 426 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 98 130 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 49 796 161 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 112 902 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 501 400 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 57 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 9 139 969 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 400 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 000 000* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **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 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 737 826 927** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **2 066 735 880** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 066 735 880 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *172 879 835* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 893 856 045* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **2 466 735 880** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 204 562 807** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 383 655 984** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 084 478 116 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 716 116 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 995 211 752 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 750 000 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 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 | 750 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 400 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **2 496 372 389** |
| 2.1. | Beruházások | 2 416 370 449 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *578 587 620* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *1 490 410 853* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *347 371 976* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások | 78 801 940 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **73 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 43 000 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *13 000 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 30 000 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 953 028 373** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **35 727 268** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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** |
| 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** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 988 755 641** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-2 215 201 446** |

* 1. sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2019. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **980 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 980 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **269 505 006** |
| 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 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 2 693 100 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 27 239 351 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 213 011 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 26 561 555 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |
| **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 | 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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |
| 4.1.4. | *- Termőföld-bérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* |  |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **41 951 640** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 234 000 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *6 990 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 244 000* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 946 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 668 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 379 900 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 330 740 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 15 393 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **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** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **37 789 354** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 37 789 354 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *37 789 354* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **37 789 354** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **350 226 000** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **538 194 666** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 295 214 014 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 664 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 157 826 532 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 37 490 000 |
| 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 |
| 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 | 33 990 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **12 453 500** |
| 2.1. | Beruházások | 4 914 500 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *4 914 500* |
| 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 |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások | 7 539 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2.4 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **15 385 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 12 985 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *12 985 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **566 033 166** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **566 033 166** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-253 596 520** |

2.1. sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 012 337 533 | Személyi juttatások | 1 379 692 130 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 367 070 280 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265 380 236 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 12 774 120 | Dologi kiadások | 1 153 038 284 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 912 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 9 978 453 | Egyéb működési célú kiadások | 50 240 000 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 501 507 463 | Működési tartalék | *55 985 000* |
| 7. |  |  | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 8. |  |  | *- Céltartalék* | *25 985 000* |
| 9. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 802 893 729** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 977 835 650** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *210 669 189* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 210 669 189 | Likviditási hitelek törlesztése |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | Betét elhelyezése |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 727 268 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **210 669 189** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **35 727 268** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **3 013 562 918** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **3 013 562 918** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **174 941 921** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

2.2..sz. melléklet a 4/2019. (III:01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 569 844 | Beruházások | 2 421 284 949 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *583 502 120* |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *147 569 844* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 490 410 853 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 347 371 976 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 1 400 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 7. | Gépjárműadó | 48 000 000 | Felújítások | 86 340 940 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 400 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 | Felhalmozási tartalék | 32 400 000 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 000 000* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **247 369 844** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **2 541 225 889** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *1 893 856 045* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 893 856 045 | Hitelek törlesztése |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) | **400 000 000** | Betét elhelyezése |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **2 293 856 045** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** |  |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **2 541 225 889** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **2 541 225 889** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **2 293 856 045** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| 32. | **Tárgy évi hiány:** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

3.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcím** | **mennyiségi egység** | **Fajlagos összeg** | **Mutató (Ft)** | **Támogatás (Ft)** | **Beszámítás (Ft)** | **Támogatás beszámítás után (Ft)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** |  |  |  | **371 757 920** | **126 911 852** | **244 846 068** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |  |  |  | **197 627 000** | **0** | **197 627 000** |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 4 580 000 | 43,15 | 197 627 000 | 0 | 197 627 000 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** |  |  |  | **112 156 270** | **70 080 602** | **42 075 668** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | 1287,90 | 28 720 170 | 28 720 170 | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 50 520 000 | 41 360 432 | 9 159 568 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 32 916 100 | 0 | 32 916 100 |
| **I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | fő | 2 700 | 20 957 | **56 583 900** | **56 583 900** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | fő | 2 550 | 97,00 | **247 350** | **247 350** | **0** |
| **I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása** |  |  |  | **3 182 000** | **0** | **3 182 000** |
| **I.6. Polgármesteri illetmény támogatása** |  |  |  | **1 961 400** | **0** | **1 961 400** |
| **I.6. 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása** | forint |  |  | **0** |  | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | **344 838 316** |
| **II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | | | | **285 783 516** | **0** | **285 783 516** |
| II.1. (1) 1 Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 48,4 | 141 053 733 |  | 141 053 733 |
| II.1. (2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 2 205 000 | 32,0 | 47 040 000 |  | 47 040 000 |
| II.1. (3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 4 371 500 | 1,0 | 2 914 333 |  | 2 914 333 |
| II. 1. (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 47,9 | 69 798 283 |  | 69 798 283 |
| II.1. (2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 2 205 000 | 32,0 | 23 520 000 |  | 23 520 000 |
| II.1. (3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 4 371 500 | 1,0 | 1 457 167 |  | 1 457 167 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás** | | | | **51 914 200** | **0** | **51 914 200** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 97 400 | 534 | 34 674 400 |  | 34 674 400 |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 97 400 | 531 | 17 239 800 |  | 17 239 800 |
| **II.5. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** | | | | **7 140 600** |  | **7 140 600** |
| II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-akik a minősítést 2018. jan-1-jéig történő átsorolással szerezték meg | fő | 396 700 | 18 | 7 140 600 |  | 7 140 600 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | **397 295 179** | **0** | **397 295 179** |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint |  |  | 103 043 059 |  | 103 043 059 |
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 400 000 |  | 9 180 000 |  | 9 180 000 |
| III.3.b Család-és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 300 000 |  | 25 080 000 |  | 25 080 000 |
| III.3.c (1) Szociális étkezés | fő | 55 360 | 157 | 8 691 520 |  | 8 691 520 |
| III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés | fő | 25 000 | 31 | 775 000 |  | 775 000 |
| III.3.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | fő | 330 000 | 118 | 38 940 000 |  | 38 940 000 |
| III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 109 000 | 42 | 4 578 000 |  | 4 578 000 |
| III.3.g (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 500 000 | 2 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| III.3.g (3) Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma | fő | 200 000 | 23 | 4 600 000 |  | 4 600 000 |
| III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 500 000 | 45 | 22 500 000 |  | 22 500 000 |
| III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 206 100 | 7 | 1 442 700 |  | 1 442 700 |
| III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | férőhely | 490 000 | 2 | 980 000 |  | 980 000 |
| III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | forint |  |  | 18 338 841 |  | 18 338 841 |
| III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan | fő | 1 900 000 | 20,96 | 39 824 000 |  | 39 824 000 |
| III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 70 361 977 |  | 70 361 977 |
| III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 513 | 13 714 | 7 035 282 |  | 7 035 282 |
| III.6. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók | fő | 4 419 000 | 2,0 | 8 838 000 |  | 8 838 000 |
| III.6. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | fő | 2 993 000 | 7,6 | 22 746 800 |  | 22 746 800 |
| III.6. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 9 340 000 |  | 9 340 000 |
| **IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | |  |  |
| 1. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 1 210 | 20 957 | **25 357 970** |  | **25 357 970** |
| **Mindösszesen** |  |  |  | **1 139 249 385** | **126 911 852** | **1 012 337 533** |

4.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Pénzintézet megnevezése** | **Adósságszolgálat megnevezése** | **Szerződéses összeg** | **Devizanem** | **Hitelből eredő fizetési kötelezettség** | | | | | |
| **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** | **2022. évet követő évek** | **Összesen** |
| 1. | CIB Bank Zrt. | Folyószámla hitelkeret | 300 000 000 | HUF |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CIB Bank Zrt. | Beruházási hitelkeret | 400 000 000 | HUF | 4 905 753 | 35 178 026 | 34 732 766 | 34 303 102 | 334228409 | 443 348 056 |
|  | **Összesen** |  |  |  | **4 905 753** | **35 178 026** | **34 732 766** | **34 303 102** | **334 228 409** | **443 348 056** |

5.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2019. évi előirányzat** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 903 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 45 000 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 5 400 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 3 000 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **956 400 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

6. sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2019. évi tervezett összegek** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati sajáterő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Összesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **12.** | **9.** | **10.** | **11.** |
| 1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
| 2. | Rekortán pálya létesítése (önerő) | 14 350 000 |  | 14 350 000 |  |  |  |  |  |  | 14 350 000 |  | 14 350 000 |
| 3. | Óballa 0510 hrsz-ú út megosztása | 70 000 |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  | 70 000 |  | 70 000 |
| 4. | Bölcsőde létesítése (önerő) | 13 425 000 |  | 13 425 000 |  |  |  |  |  |  | 13 425 000 |  | 13 425 000 |
| 5. | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 6. | Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel | 16 000 000 |  | 16 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 7. | Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával | 433 000 000 |  | 433 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 433 000 000 | 0 | 433 000 000 |
| 8. | Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódó ) | 1 165 000 |  | 1 165 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 165 000 | 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 | 0 | 2 000 000 |
| 10. | Szakállas útalap készítés | 1 463 000 |  | 1 463 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 463 000 | 0 | 1 463 000 |
| 11. | Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés) | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 12. | Ingatlanvásárlások | 6 800 000 |  | 6 800 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 |
| 13. | INFRASZET, kátyúzó szett beszerzése | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 14. | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzódó) | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 15. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások ( áthúzódó) | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 16. | Erdőtelepítés | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 17. | Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 18. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzések | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 19. | Szőlőhátulja dűlő - Babits út közötti szakasz útalap építése | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 20. | Alatkai dűlő útalap készítése | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 21. | Piac kerítés | 750 000 |  | 750 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 22. | Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások | 508 000 |  | 508 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 508 000 | 0 | 508 000 |
| 23. | Bartai iskola vízbekötés | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 24. | Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés | 3 290 000 |  | 3 290 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 290 000 | 0 | 3 290 000 |
| 25. | Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítés | 16 000 000 |  | 16 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 26. | Sószóró felépítmény beszerzése | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 27. | Katasztrófavédelem eszközbeszerzés | 300 000 |  | 300 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| **I.** | **ÖSSZESEN:** | **562 621 000** | **0** | **562 621 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **562 621 000** | **0** | **562 621 000** |
| 1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 543 131 210 | 543131210 | 0 | 543131210 | 543 131 210 |
| 2 | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 142 493 948 | 142 493 948 | 0 | 142 493 948 | 142 493 948 |
| 3. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése\* | 40 207 500 | 80 415 000 | 120 622 500 |  |  | 0 |  | 591 382 369 | 591 382 369 | 40 207 500 | 671 797 369 | 712 004 869 |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | 128 680 357 | 76 935 000 | 205 615 357 |  |  | 0 |  | 179 118 631 | 179 118 631 | 128 680 357 | 256 053 631 | 384 733 988 |
| 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 |  | 29 874 695 | 29 874 695 | 21 134 119 | 51 008 814 |
| 6. | TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 105 000 | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 | 3 105 000 |
| **II.** | **ÖSSZESEN:** | **168 887 857** | **178 484 119** | **347 371 976** | **0** | **0** | **0** | **29 874 695** | **1 459 231 158** | **1 489 105 853** | **198 762 552** | **1 637 715 277** | **1 836 477 829** |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai** | **731 508 857** | **178 484 119** | **909 992 976** | **0** |  |  | **29 874 695** | **1 459 231 158** | **1 489 105 853** | **761 383 552** | **1 637 715 277** | **2 399 098 829** |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **20 881 120** |  | **20 881 120** |  |  |  | **1 305 000** |  | **1 305 000** |  |  | **22 186 120** |
| **V.** | **MINDÖSSZESEN: III+IV.** | **752 389 977** | **178 484 119** | **930 874 096** | **0** |  |  | **31 179 695** | **1 459 231 158** | **1 490 410 853** | **761 383 552** | **1 637 715 277** | **2 421 284 949** |

7.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Hazai támogatás** | **Összesen** |
| **1.** | Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése) | 2 000 000 |  |  |
| **2.** | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése | 1 500 000 |  |  |
| **3.** | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése | 650 000 |  |  |
| **4.** | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem | 7 100 000 |  |  |
| **5.** | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje | 1 500 000 |  |  |
| **6.** | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése) | 7 087 540 |  |  |
| **7.** | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások | 21 000 000 |  |  |
| **8.** | Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése | 400 000 |  |  |
| **9.** | Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével | 6 750 000 |  |  |
| **10.** | Városi Bölcsőde kerítés felújítás | 500 000 |  |  |
| **11.** | Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés) | 2 500 000 |  |  |
| **12.** | Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás | 2 000 000 |  |  |
| **13.** | Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása | 7 000 000 |  |  |
| **14.** | Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása | 1 000 000 |  |  |
| **15.** | Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés) | 10 000 000 |  |  |
| **16.** | Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek,aprító,homlokrakodó) | 2 839 000 |  |  |
| **17.** | Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások) | 1 500 000 |  |  |
| **18.** | Önkormányzati lakások felújítása | 5 994 400 |  |  |
| **19.** | Önkormányzati bérlemények felújítása | 1 270 000 |  |  |
| **20** | Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása | 550 000 |  |  |
| **21.** | Gyógymedence burkolat felújítása | 3 200 000 |  |  |
| **I.** | **Felújítási feladatok összesen** | **86 340 940** | **0** | **0** |

8.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka** | |  |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | **2019. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | | **55 985 000** |
| 1. | Általános működési tartalék | | 30 000 000 |
| 2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 4 000 000 |
| 3. | Képviselő keret | 2 200 000 |
| 4. | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv elő pály. önereje | 1 000 000 |
| 5. | Közfoglalkozatási pályázat önerő | 6 785 000 |
| 6. | A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása | 12 000 000 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | | **32 400 000** |
| 1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | | 30 000 000 |
| 2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 |
| **Tartalékok összesen:I.+II.** | | | **88 385 000** |

9.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 012 337 533** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 244 846 068 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 344 838 316 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 397 295 179 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 357 970 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **62 028 652** |
| 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 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *21 217 097* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *40 811 555* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **146 264 844** |
| 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 |
| 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* | 146 264 844 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **960 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 903 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *770 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 48 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 7 500 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | *3 000 000* |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | *4 500 000* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **196 614 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 240 000 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *740 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *33 500 000* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 050 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 98 798 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 028 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 55 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 19 443 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **50 400 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | *Egyéb felhalmozási célú bevétel* | *45 000 000* |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 45 000 000 |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **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 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 439 023 482** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **2 075 417 548** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 075 417 548 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 181 561 503 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 1 893 856 045 |
| 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** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 914 441 030** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **834 578 790** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 145 780 185 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 583 224 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 543 475 381 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 240 000 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 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 |
| 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 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **2 486 639 769** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *2 399 098 829* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 562 621 000 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 489 105 853 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 347 371 976 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| *2.2.* | *Felújítások* | *86 340 940* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *1 200 000* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **88 385 000** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *55 985 000* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 30 000 000 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 25 985 000 |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | 32 400 000 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 30 000 000 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 409 603 559** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 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** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 727 268 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 469 110 203 |
| 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** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 914 441 030** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **12,0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **300** |

10.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Intézmények összesen** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **304 893 463** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 162 399 865 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | 6 010 601 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 11 628 000 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 144 761 264 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 308 426 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 51 176 061 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 415 642 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 501 400 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 100 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 089 969 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **305 041 628** |
| 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 |
| 2.3.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 16 091 254 |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 6 022 254 |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 270 154 000 |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| 2.3.5 | *- EU-s támogatás* | 12 774 120 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **1 305 000** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *1 305 000* |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 |
| 4.4. | *- EU-s támogatás* | 1 305 000 |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **611 240 091** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 498 217 889** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 107 686 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 469 110 203 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *882 156 961* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *586 953 242* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **2 109 457 980** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **2 087 271 860** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 233 911 945 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 243 797 012 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 562 903 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **22 186 120** |
| 2.1. | Beruházások | 22 186 120 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **2 109 457 980** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | 390 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 66 |

10.1. sz. melléklet a /2019. (III. 01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **7 250 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 169 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 750 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **10 843 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 843 000 |
| 2.3.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.3.5. | *- EU-s támogatás* | *10 843 000* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **1 305 000** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *1 305 000* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- EU-s támogatás* | 1 305 000 |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **19 398 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **326 055 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *326 055 000* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 197 627 000 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 128 428 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **345 453 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **341 562 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 230 848 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 680 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 62 034 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **3 891 000** |
| 2.1. | Beruházások | 3 891 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **345 453 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **62** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |

10.2.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **167 157 317** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 102 001 863 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *5 075 798* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *295 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *96 631 065* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 669 426 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 16 003 488 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 35 472 540 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **3 741 637** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *3 741 637* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 1 810 517 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* | 1 931 120 |
| **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. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **170 898 954** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **229 367 893** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *229 367 893* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 111 711 960 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 117 655 933 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **400 266 847** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **399 326 847** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 132 630 826 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 952 752 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 239 743 269 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **940 000** |
| 2.1. | Beruházások | 940 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **400 266 847** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **50** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **50** |

10.3.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **22 483 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 984 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *6 740 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 244 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 984 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 515 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **272 744 000** |
| 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 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590 000* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *270 154 000* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **295 227 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **45 863 639** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 19 707 686 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *26 155 953* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* |  |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 26 155 953 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **341 090 639** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **340 770 639** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 201 512 904 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 877 834 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 101 379 901 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **320 000** |
| 2.1. | Beruházások | 320 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **341 090 639** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **61** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **5** |

10.4.sz. mell. a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 1.** | **Városi Óvodai Intézmény** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **3 184 400** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 93 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *93 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 168 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 383 400 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU-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. | *- EU-s támogatás* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **3 184 400** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **403 612 761** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *403 612 761* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 344 838 316 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 58 774 445 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **406 797 161** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **401 201 241** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 308 619 674 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 219 103 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 362 464 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **5 595 920** |
| 2.1. | Beruházások | 5 595 920 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **406 797 161** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **86** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.5.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 2.** | **Városi Bölcsőde** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **29 708 428** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 345 963 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *934 803* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *21 411 160* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 046 500 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 315 965 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **29 708 428** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **66 974 167** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *66 974 167* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 46 434 099 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 20 540 068 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **96 682 595** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **96 332 595** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 209 852 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 179 760 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 942 983 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **350 000** |
| 2.1. | Beruházások | 350 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **96 682 595** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.6. sz. mell. a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 3.** | **Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **31 657 500** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 975 039 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 500 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *19 475 039* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 564 461 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 118 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 004 652** |
| 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 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 004 652* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **32 662 152** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **145 856 199** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *145 856 199* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 25 357 970 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 120 498 229 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **178 518 351** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **168 155 551** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 77 270 397 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 495 687 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 389 467 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **10 362 800** |
| 2.1. | Beruházások | 10 362 800 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **178 518 351** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |

10.7. sz. mell. a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 4.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 100 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 506 978** |
| 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 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 506 978* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **1 507 078** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **67 444 724** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *67 444 724* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 58 843 956 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 8 600 768 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **68 951 802** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **68 570 802** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 760 841 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 035 642 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 774 319 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **381 000** |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **68 951 802** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **16** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **5** |

10.8. sz. mell. a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 5.** | **Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ** | **2019. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **43 452 718** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 158 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 34 126 073 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 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 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **15 201 361** |
| 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 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *13 501 254* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 700 107* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **58 654 079** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **213 043 506** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 400 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *203 643 506* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 97 343 660 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 106 299 846 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **271 697 585** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **271 352 185** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 180 059 451 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 356 234 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 936 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **345 400** |
| 2.1. | Beruházások | 345 400 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **271 697 585** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **71** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |

11.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi tervezett létszámkerete 2019. január 1-től** | | | | | | | |
| **Cím-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Közalkalmazott szakmai álláshelyek** | **Közalkalmazott gazdasági álláshelyek** | **Közalkalmazott technikai álláshelyek** | **MT. hatálya alá tartozó álláshelyek** | **Köztisztviselő álláshelyek** | **Összesen** |
| 1. | VESZ | 3 | 11 | 36 |  |  | **50** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 | 4 |  | **61** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  | 62 | **62** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 11 |  |  | 1 |  | **12** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 84 | 2 |  |  |  | **86** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 16 |  |  |  |  | **16** |
| 9. | TSZSZK | 59 | 5 | 2 | 5 |  | **71** |
|  | **Mindösszesen** | **241** | **26** | **63** | **10** | **62** | **402** |

12.sz. melléklet a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ......................, 2019. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13.sz. mell. a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | | **Kiadás** | | | **2019. évi** | | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése** | **Támogatás összesen (Ft)** | **Támogatás intenzitása (%)** | **Terv évet megelőző támogatás (Ft)** | **Terv évi támogatás (Ft)** | **További években (Ft)** | **Terv évet megelőző kiadás (Ft)** | **Terv évben (Ft)** | **További években (Ft)** | **Felhalmozási terv évben (Ft)** | **Működési terv évben (Ft)** | | |
| **Személyi juttatások** | **Munkáltatói járulékok** | **Dologi kiadás** |
| 1. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 52 341 953 | 100 | 52 341 953 |  | 0 | 16 821 412 | 35 508 826 |  | 3 105 000 | 2 400 000 | 448 000 | 29 555 826 |
| 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 | 93 | 1 504 970 052 |  | 551 442 233 | 962 566 885 | 543 131 210 | 550 714 190 | 543 131 210 |  |  |  |
| 3. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 337 500 000 | 100 | 334 591 719 |  | 2 908 281 | 188 476 351 | 146 110 908 |  | 142 493 948 |  |  | 3 616 960 |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 199 997 727 | 100 | 196 117 727 |  | 3 880 000 | 14 221 946 | 181 887 552 |  | 179 118 631 |  |  | 2 768 921 |
| 5. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 678 594 500 | 85 | 642 794 500 |  | 35 800 000 | 42 563 600 | 607 279 900 | 28 751 000 | 591 382 369 |  |  | 15 897 531 |
| 6. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 99 999 986 | 100 | 90 073 370 |  |  | 49 071 238 | 39 879 731 |  |  | 18 270 000 | 2 230 000 | 19 379 731 |
| 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 | 90 | 0 | 30 679 514 | 0 |  | 29 874 695 |  | 29 874 695 |  |  |  |
| 10. | TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 | 100 | 10 121 204 | 12 147 618 | 26 036 178 | 10 225 547 | 12 147 618 | 25 931 835 | 1 304 862 | 8 702 600 | 1 568 490 | 571 666 |
| 11. | 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 | 100 | 86 378 170 |  | 0 | 11 386 304 | 47 158 000 | 27 833 866 |  | 27 758 000 | 5 400 000 | 14 000 000 |
| 12. | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerő-piaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 1 931 120 |  |  |  | 1 931 120 |  | 1 931 120 |  |  | 1 616 000 | 315 120 |  |
| **Összesen** | |  |  | **3 592 140 255** |  | **2 917 388 695** | **42 827 132** | **621 997 812** | **1 295 333 283** | **1 644 909 560** | **633 230 891** | **1 490 410 715** | **58 746 600** | **9 961 610** | **85 790 635** |

1.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *Forintban* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2017. évi tény** | **2018. évi várható** | **2019. évi előirányzat** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 028 739 145** | **1 043 375 845** | **1 012 337 533** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 214 524 543 | 221 782 401 | 244 846 068 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 329 698 218 | 329 146 518 | 344 838 316 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 400 870 194 | 432 046 992 | 397 295 179 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 30 869 173 | 32 268 116 | 25 357 970 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 52 777 017 | 25 274 575 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 2 857 243 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **915 771 111** | **729 004 249** | **367 070 280** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 3 600 000 |  |  |
| 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 | 729 004 249 | 367 070 280 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 798 000* | *6 779 309* | *16 091 254* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *376 506 260* | *314 427 477* | *27 239 351* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *234 932 281* | *265 151 912* | *270 154 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *47 436 374* | *53 709 650* | *40 811 555* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *251 498 196* | *88 935 901* | *12 774 120* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **2 272 597 523** | **489 934 506** | **147 569 844** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 887 000 | 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 | 489 398 506 | 147 569 844 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *10 106 002* | *3 287 756* |  |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *13 286 000* |  |  |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *579 026* |  |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *2 248 318 521* | *485 531 724* | *147 569 844* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **890 891 271** | **901 612 096** | **960 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 831 422 001 | 845 437 633 | 903 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *55 655 471* | *58 308 841* | *60 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *71 524 370* | *70 380 743* | *73 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *704 242 160* | *716 748 049* | *770 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 44 272 570 | 47 286 623 | 48 000 000 |
| 4.3. | Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó | 8 899 980 | 4 994 855 | 6 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 6 296 720 | 3 892 985 | 3 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **568 607 891** | **573 531 770** | **501 507 463** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 194 082 374 | 196 093 500 | 196 639 865 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *6 908 603* | *5 913 238* | *6 010 601* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *9 916 458* | *12 303 116* | *12 368 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *177 257 313* | *177 877 146* | *178 261 264* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 40 206 040 | 33 815 570 | 38 358 426 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 161 381 331 | 163 876 510 | 98 798 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 15 807 366 | 15 408 969 | 51 176 061 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 96 721 875 | 105 731 298 | 88 443 642 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 506 000 | 3 656 000 | 3 501 400 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 16 296 | 58 029 | 57 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 55 886 609 | 54 891 894 | 24 532 969 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **30 613 992** | **62 038 688** | **50 400 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 489 816 | 16 182 389 | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 740 550 | 68 898 |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 24 383 626 | 45 787 401 | 45 000 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *24 383 626* | *45 787 401* | *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.)*** | ***730 000*** | ***1 006 138*** | ***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 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 730 000 | 1 006 138 |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **2 509 761** | **1 351 157** | **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 | 1 540 481 | 1 219 676 | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 969 280 | 131 481 |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **5 710 460 694** | **3 801 854 449** | **3 050 263 573** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **763 203 746** | **3 285 658 556** | **2 104 525 234** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 763 203 746 | 3 285 658 556 | 2 104 525 234 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 266 122 960 | 396 667 161 | 203 795 277 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 497 080 786 | 2 888 991 395 | 1 900 729 957 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **33 943 619** | **35 727 268** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 943 619 | 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** | **3 321 385 824** | **2 504 525 234** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **6 507 608 059** | **7 123 240 273** | **5 554 788 807** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2017. évi tény** | **2018. évi várható** | **2019. évi előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 976 114 525** | **3 066 564 100** | **2 921 850 650** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 294 106 375 | 1 345 233 153 | 1 379 692 130 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 269 193 461 | 255 673 512 | 265 380 236 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 067 424 988 | 1 113 683 791 | 1 153 038 284 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 788 559 | 51 026 341 | 73 500 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 289 601 142 | 300 947 303 | 50 240 000 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *3 702 957* | *6 380 309* | *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* | *244 684 550* | *240 114 470* | *4 250 000* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *2 164 000* | *12 825 453* |  |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *39 049 635* | *41 627 071* | *43 390 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **214 089 562** | **1 673 929 566** | **2 508 825 889** |
| 2.1. | Beruházások | 133 818 095 | 1 536 817 516 | 2 421 284 949 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *103 322 666* | *151 201 264* | *583 502 120* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *12 361 370* | *1 375 608 573* | *1 490 410 853* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *810 000* | *2 707 333* | *347 371 976* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *14 439 826* | *3 637 469* |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* | *2 884 233* | *3 662 877* |  |
| 2.2. | Felújítások | 73 239 024 | 130 862 050 | 86 340 940 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 032 443 | 6 250 000 | 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* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* | *100 000* |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* | *6 932 443* | *6 250 000* |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  | **88 385 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 55 985 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *25 985 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 32 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 190 204 087** | **4 740 493 666** | **5 519 061 539** |
| **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.)** | **31 745 416** | **33 943 619** | **35 727 268** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 33 943 619 | 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.)** | **31 745 416** | **33 943 619** | **35 727 268** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 221 949 503** | **4 774 437 285** | **5 554 788 807** |

2.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | |
|  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmények összege** |
| **1** | **2** | **4** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | **6 354 080** |
| 6. | - ebből: Építményadó |  |
| 7. | Telekadó |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 354 080 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 5 123 696 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |
| **27.** | **Összesen:** | **11 477 776** |

3.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 84 362 | 84 362 | 84 362 | 84 362 | 84 362 | 84 362 | 84 361 | 84 361 | 84 361 | 84 361 | 84 361 | 84 362 | 1 012 339 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 39 887 | 39 887 | 39 888 | 37 128 | 26 285 | 26 285 | 26 285 | 26 285 | 26 285 | 26 285 | 26 285 | 26 285 | 367 070 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 146 265 | 1 305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 570 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 500 | 6 000 | 325 000 | 85 000 | 80 000 | 6 000 | 7 000 | 5 500 | 341 000 | 24 000 | 15 000 | 60 000 | 960 000 |
| 6. | Működési bevételek | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 792 | 41 795 | 501 507 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 100 | 4 200 | 11 350 | 100 | 100 | 11 350 | 100 | 100 | 11 350 | 11 450 | 100 | 100 | 50 400 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | 9 978 |  |  |  |  |  |  |  | 9 978 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 124 | 1 400 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 357 788 | 357 788 |  |  |  | 357 788 | 357 788 | 357 788 | 357 788 | 357 797 |  |  | 2 504 525 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **529 545** | **534 145** | **648 773** | **249 803** | **242 633** | **527 693** | **517 442** | **515 942** | **862 692** | **545 801** | **167 654** | **212 666** | **5 554 789** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 127 082 | 127 082 | 127 082 | 118 785 | 110 082 | 110 082 | 110 082 | 110 082 | 110 082 | 110 082 | 110 082 | 109 087 | 1 379 692 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 514 | 23 514 | 23 514 | 23 042 | 21 474 | 21 474 | 21 474 | 21 474 | 21 474 | 21 474 | 21 474 | 21 478 | 265 380 |
| 15. | Dologi kiadások | 96 064 | 96 064 | 96 064 | 96 064 | 96 336 | 110 064 | 110 064 | 110 064 | 110 049 | 96 064 | 96 064 | 96 063 | 1 209 024 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 10 083 | 5 083 | 12 587 | 5 083 | 5 083 | 73 500 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 4 194 | 4 186 | 4 186 | 4 186 | 50 240 |
| 18. | Beruházások | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 220 796 | 220 796 | 272 525 | 272 525 | 272 525 | 272 525 | 222 401 | 220 796 | 220 796 | 2 453 685 |
| 19. | Felújítások |  |  |  | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 11 500 | 11 500 | 11 501 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 86 341 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 1 200 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 35 727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 727 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **377 656** | **341 929** | **342 229** | **476 596** | **466 897** | **532 054** | **534 914** | **540 214** | **534 908** | **475 734** | **466 325** | **465 333** | **5 554 789** |
| **23.** | **Egyenleg** | **151 889** | **192 216** | **306 544** | **-226 793** | **-224 264** | **-4 361** | **-17 472** | **-24 272** | **327 784** | **70 067** | **-298 671** | **-252 667** |  |
| **Összesített egyenleg** |  | **151 889** | **344 105** | **650 649** | **423 856** | **199 592** | **195 231** | **177 759** | **153 487** | **481 271** | **551 338** | **252 667** |  |  |

4.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** | |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | |
| 1. | Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) | 28 827 000 | |
| 2. | Civil szervezetek támogatása | 4 000 000 | |
| 3. | Civil szervezetek pályázati önerő | 400 000 | |
| 4. | Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása | 6 700 000 | |
| 5. | Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 | |
| 6. | Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) | 2 000 000 | |
| 7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | 3 500 000 | |
| 8. | Szakértői díjak | 100 000 | |
| 9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat | 2 000 000 | |
| 10. | Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj | 850 000 | |
| 11. | Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 000 | |
| 12. | Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) | 500 000 | |
| 13. | Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása | 3 000 000 | |
| 14. | ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei | 1 200 000 | |
| 15. | Város felzászlózása 6 alkalommal | 360 000 | |
| 16. | Városi rendezvények eszközbeszerzés | 500 000 | |
|  | **Összesen** | **55 037 000** | |
| **Sport keret** | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | |
| I. keret | Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása | 1 300 000 | 2 600 000 |
| Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása | 700 000 |
| Nyári sporttáborok támogatása | 600 000 |
| II. keret | Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) | 23 000 000 | |
|  | **Összesen** | **25 600 000** | |
| **Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése** | | | |
| **Sor-szám** | **Tervezett rendezvény megnevezése** | **eredeti előirányzat** | ebből az IKKM szervezésében |
|
| 1. | Urivi áttörés emlékünnepe | 50 000 |  |
| 2. | Magyar Kultúra Napja | 400 000 |  |
| 3. | Kommunizmus áldozatainak emléknapja | 50 000 |  |
| 4. | Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója | 550 000 | 450 000 |
| 5. | Családi Majális | 2 796 000 | 2 796 000 |
| 6. | Városi Gyermeknap és Pünkösdi Vigadalom | 2 942 000 | 2 942 000 |
| 7. | Hősök Vasárnapja | 150 000 |  |
| 8. | Trianoni emléknap | 100 000 |  |
| 9. | Kuláküldözés áldozatainak emléknapja, idősek világnapja | 150 000 |  |
| 10. | Szentmiklósi Napok | 5 440 000 | 5 440 000 |
| 11. | Töröki Szárnyas (Gasztronómiai) Fesztivál | 3 273 000 | 3 273 000 |
| 12. | Szent István Ünnepe | 4 306 000 | 4 206 000 |
| 13. | Mobilitás hét | 750 000 |  |
| 14. | Aradi Vértanúk emléknapja | 50 000 |  |
| 15. | Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója | 100 000 |  |
| 16. | Szent Miklós Napja | 1 300 000 |  |
| 17. | Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei | 500 000 |  |
| 18. | Hangverseny | 1 300 000 |  |
| 19. | Vándorló bográcsok találkozója | 120 000 |  |
| 20. | Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) | 1 600 000 |  |
| 21. | Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja | 1 200 000 |  |
| 22. | Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, Lábassy emlék év | 1 000 000 |  |
| 23. | "Tiszta udvar, rendes ház " és "Legszebb konyhakert" díjazás | 700 000 |  |
|  | **Összesen** | **28 827 000** | **19 107 000** |

5.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | | |
|
|
| **2019. évi környezetvédelmi kiadások** | | | | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | | **Feladat megnevezése** | **eredeti előirányzat** | |
| 1. | **Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok** | | | **18 000 000** |
| - | Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítése | 8 000 000 |
| - | Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása | 3 500 000 |
| - | Puskás F. u. 12. szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep új helyszínre történő áttelepítése |  |
| - | Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása | 5 000 000 |
| - | Hulladékgazdálkodási feladatok | 1 000 000 |
| - | Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak | 500 000 |
| 2. | **Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása** | | | **3 000 000** |
| - | Szabad rendelkezésű erdő telepítése (tervezés, kitűzés, eljárási költség, fatelepítés, ápolás, fenntartás, pótlás) | 3 000 000 |
| 3. | **Szúnyog- és rágcsálógyérítés** | | | **2 800 000** |
| - | földi és légi kémiai szúnyoggyérítés | 2 600 000 |
| - | szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás | 200 000 |
| 4. | **Kóbor ebek befogása, állati hulladékok** | | | **3 200 000** |
| - | gyepmesteri feladatok ellátása | 3 200 000 |
| 5. | **Zöldfelület gazdálkodási feladatok** | | | **5 000 000** |
| - | fakivágási, gallyazási feladatok | 5 000 000 |
| 6. | **Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása** | |  | **12 000 000** |
| -A "Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok | | 12 000 000 |
| **Összesen** | | | | **44 000 000** |

6.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2020-2022. évi gördülő tervezése** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorszám** | **Bevételek** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatása | 1 096 300 | 1 151 100 | 1 208 700 |
| 2. | Műk. célú támogatás értékű bevételek | 730 200 | 766 700 | 805 100 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 622 500 | 32 000 | 32 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 920 000 | 920 000 | 920 000 |
| 5. | Működési bevételek | 523 200 | 533 700 | 544 300 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 46 400 | 46 400 | 46 400 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 9. | **Maradvány igénybevétele** | **201 000** | **159 100** | **145 800** |
| 10. | ebből: működési | 50 400 | 28 700 | 25 600 |
| 11. | felhalmozási | 150 600 | 130 400 | 120 200 |
| 12. | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
|  | ebből: működési |  |  |  |
|  | felhalmozási |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen** | **4 142 500** | **3 611 900** | **3 705 200** |
|  |  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Kiadások** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** |
|
| **1.** | Személyi juttatások | 1 380 700 | 1 450 800 | 1 523 400 |
| **2.** | Munkaadókat terhelő járulékok | 262 410 | 261 150 | 258 800 |
| **3.** | Dologi kiadások | 1 162 368 | 1 084 818 | 1 107 868 |
| **4.** | Ellátottak pénzbeli juttatása | 73 500 | 73 500 | 73 500 |
| **5.** | Egyéb működési célú kiadás | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| **6.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 101 890 | 580 000 | 580 000 |
| **7.** | Tartalékok | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| **8.** | Finanszírozási kiadások | 29 632 | 29 632 | 29 632 |
|  | **Kiadások összesen** | **4 142 500** | **3 611 900** | **3 705 200** |

7.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Helyi Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Megnevezés** | **041230** | **051020** | **051030** | **045160** | **013350** | **066010** | **011130** | **016080** | **064010** | **066020** | **031030** | **022010** | **047410** | **041233** | **041237** | **083030** | **082092** | **081043** | **081061** | **063080** | **107060** | **053020** | **052030** | **062020** | **107080** | **Önkor- mányzat összesen** |
| **Növény-termesztés** | **Szelektív hulladék-gyűjtés** | **Vegyes hulladék-gyűjtés** | **Közutak üzemeltetése** | **Önk. vagyon-nal való gazdálkodás** | **Zöld terület kezelés** | **Önkorm.ált. igazgatási tev.** | **Kiemelt állami és önk. rend.** | **Közvilágítás** | **Városgazd. egyéb szolg.** | **Közterület rend.fenn-tartása** | **Polgári védelem** | **Ár-és belvíz-védelem** | **Közfoglal-koztatás** | **Minta programok közfoglal-koztatás** | **Hírlap terjesztés** | **Közművelődési tev.** | **Iskolai diák sport** | **Strand üzemeltet. költsége** | **Közkifolyók** | **Szociális pénzbeli és term.beni ellátások** | **Szennyeződés ment.tev.** | **Szennyvíziszap kezelés** | **Településfejl Projektek** | **Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev.** |
| Informatikai szolg. Igénybevétele |  |  |  |  | 35 000 |  | 1 516 000 |  |  |  | 37 000 |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668 000 |
| Szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 300 000 |  |  | 4 800 000 | 2 000 000 |  | 1 100 000 | 416 000 |  | 300 000 | 2 440 000 | 155 000 |  | 550 000 | 1 478 680 |  |  |  |  |  | 2 800 000 |  |  |  | 787 000 | 17 126 680 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak |  |  |  |  | 75 000 |  | 12 200 000 |  |  | 30 000 | 171 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 576 000 |
| Bérleti díj |  |  |  | 1 200 000 | 80 000 |  |  | 200 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 880 000 |
| Közüzemi díjak |  |  |  |  | 6 560 000 |  |  |  | 35 500 000 | 7 250 000 |  |  | 2 400 000 | 450 000 |  |  |  |  | 800 000 | 1 500 000 |  |  |  |  |  | 54 460 000 |
| Karbantartás, kisjavítás |  |  |  | 695 000 | 6 000 000 |  | 450 000 |  | 3 940 000 | 6 086 000 | 790 000 |  | 1 180 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 641 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 172 000 | 741 000 | 4 490 000 | 21 260 000 | 6 474 000 | 37 260 000 | 6 100 000 |  |  | 43 475 000 | 392 000 |  | 6 300 000 | 850 000 | 350 000 | 17 090 000 |  | 724 000 | 6 286 000 |  |  | 9 055 000 | 3 940 000 | 17 545 990 | 15 092 000 | 197 596 990 |
| Közvetített szolgáltatások |  |  |  |  | 11 100 000 |  | 600 000 | 5 000 000 |  | 2 620 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 320 000 |
| Vásárolt termékek áfája v.ig |  |  |  |  | 2 714 000 |  |  |  |  | 2 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 914 000 |  |  |  |  | 3 379 791 |  | 10 407 791 |
| Vásárolt termékek áfája nem vig | 128 000 | 200 000 | 2 060 000 | 7 545 000 | 4 916 000 | 11 940 000 | 5 918 600 | 2 056 000 | 8 895 000 | 19 483 000 | 870 000 | 45 000 | 2 620 000 | 685 000 | 493 740 | 4 612 000 | 100 000 | 426 000 |  | 405 000 | 720 000 | 2 445 000 | 1 060 000 | 1 357 631 | 9 783 557 | 88 764 528 |
| Szolgáltatások áfa befizetése |  |  |  |  | 13 379 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 379 000 |
| Reklám, propaganda |  |  |  |  |  |  | 700 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 000 |
| Egyéb dologi kiadások |  |  | 3 150 000 |  | 50 000 | 5 000 000 | 1 654 300 | 2 000 587 |  | 21 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 550 000 |  |  |  |  |  |  |  | 33 604 887 |
| Szakmai szolgáltatások |  |  |  |  | 200 000 | 3 000 000 | 21 200 000 |  |  | 23 275 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 273 000 | 70 948 000 |
| Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  | 2 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 505 |
| **DOLOGI KIADÁSOK ÖSSESEN** | 600 000 | 941 000 | 9 700 000 | 35 500 000 | 53 583 000 | 57 200 000 | 51 441 405 | 9 672 587 | 48 335 000 | 127 219 000 | 4 700 000 | 200 000 | 12 500 000 | 3 215 000 | 2 322 420 | 21 702 000 | 500 000 | 2 000 000 | 9 000 000 | 1 905 000 | 3 520 000 | 11 500 000 | 5 000 000 | 22 283 412 | 48 935 557 | 543 475 381 |

8.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi átadott pénzeszközök** | |
|  |
|  |
|  |  | *forintban* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet, feladat** | **Előirányzat** |
| 1. | Rendőrség | 750 000 |
| 2. | Bursa | 3 500 000 |
| **I.** | **Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre** | **4 250 000** |
| 1. | Civil szervezetek | 4 000 000 |
| 2. | Civil szervezetek önerő | 400 000 |
| 3 | Városi Polgárőrség | 1 000 000 |
| 4. | Sport egyesületek | 23 000 000 |
| 5. | Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság | 4 650 000 |
| 6. | N-R-A Busz Kft | 2 500 000 |
| 7. | Nyári táborok | 2 000 000 |
| 8. | Nyári sport táborok | 600 000 |
| 9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása | 2 000 000 |
| 10. | Rákóczi Szövetség | 100 000 |
| 11. | "Tiszta udvar, rendes ház" támogatás | 240 000 |
| 12. | Mentők | 300 000 |
| 13. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek,sportegyesületeknek | 2 600 000 |
| **II.** | **Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | **43 390 000** |
| **Összesen: I.+II.** | | **47 640 000** |

9.sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi karbantartási és egyéb városgazdálkodási kiadások feladatonként** | | |
|
|  |  | *Forintban* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat** |
| 1. | Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés | 2 000 000 |
| 2. | Közvilágítási elemek éves karbantartása | 3 700 000 |
| 3. | Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje | 1 300 000 |
| 4. | Hajléktalanok nappali melegedő épületének fal felázás megszüntetése | 200 000 |
| 5. | Hajléktalanok nappali melegedő épületének tető javítása | 150 000 |
| 6. | Sportpálya kerítés javítás | 300 000 |
| 7. | EGYMI tetőszigetelésének javítása a Gyermekjóléti iroda fölött | 200 000 |
| 8. | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Általános Iskola beázások megszüntetése | 300 000 |
| 9. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet) | 1 500 000 |
| 10. | Útjavítások, kátyúzás, betondarálás | 8 500 000 |
| 11. | Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen | 3 000 000 |
| 12. | Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak | 6 000 000 |
| 13. | OLC monitoring | 3 050 000 |
| 14. | Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) - pályázat saját erő 6.785.000 közmunka dologi 3.215.000 | 10 000 000 |
| 15. | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 1 500 000 |
| 16. | Zöldhulladék elszállítás | 1 500 000 |
| 17. | Mezőgazdasági munkák költségei | 600 000 |
| 18. | Zöldfelületek gazdálkodási feladatai | 10 000 000 |
| 19. | Önkormányzati lakások karbantartása | 6 604 000 |
| 20. | Önkormányzati bérlemények karbantartása | 3 556 000 |
| 21. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősek klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tető helyreállítás | 1 600 000 |
| 22. | EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei | 10 000 000 |
| 23. | Kiemelt tervezési feladatok | 10 000 000 |
| 24. | EU-s projektek fenntartási költségei | 3 000 000 |
| 25. | Ingatlanok (Surjány, Óballa, Szakállas ) belterületbe-vonása | 45 000 000 |
| **I.** | **Karbantartási feladatok összesen** | **133 560 000** |

10. sz. tájékoztató táblák a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati lakások 2019. évi felújítási, karbantartási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| Almásy út 46-48. 1/13 | 1 db konvektor cseréje |  |  | 0 | 40 000 | 10 800 | 50 800 |  |  | 0 | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
| Almásy út 46-48. 1/11 | fürdőszoba felújítás |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Almásy út 46-48.2/26 | Nyílászáró cserék |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Almásy út 46-48. 3/27 | Nyílászáró cserék |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Almásy út 4. | Tető javítás | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Almássy út 11. 1. sz. lakás | villanybojler csere |  |  | 0 | 90 000 | 24 300 | 114 300 |  |  | 0 | 90 000 | 24 300 | 114 300 |
| Almásy út 4. 2-es lakás | Festés, mázolás, aljzat csere |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Almásy út 4. 3-as lakás | Festés, mázolás,aljzat felújítás, vill.. Bojler csere |  |  | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |  |  | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| Mátyás Kir. utca 8. | főépület teljes esőcsatorna cseréje |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Szenttamás 8. | Tető tartószerkezet megerősítése | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Almássy út 16. | Tető javítás (széldeszka,tetőléc cserép, ragalja) | 400.000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Bocskai út 4/b 1/2 | Nyílászáró cserék |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Bocskai út 4/b 3/2 | Nyílászáró cserék |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Fáy ltp.. 6. ép. 1. lh. 4/18 | Nyílászáró cserék |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Fertő út 6. | Melléképület bontás, kerékpártároló ép. vakolat, tető jav. 350 000 | 350 000 | 94 500 | 444 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
| Almásy út 46-48 1/4 | 1 db konvektor cseréje |  |  | 0 | 40 000 | 10 800 | 50 800 |  |  | 0 | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
| Pánthy út 1. 2-es lakás | Mennyezet vakolat javítás,  festés, mázolás,ajtók jav. |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Nefelejcs út 15. 1-2 lakás | Tüzelő tároló építése |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Batthyány 87-93 fecske lakások | Folyosók járólap csere,ereszcsatorna pótlás,járda, vakolat jav. 700 000,  kerítés (kerékpártárolóhoz) | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| Nyugdíjas ház Kertész út 2. | Külső terasz burkolat javítás, felújítás 90 m2,  külső lábazat festés 154 m2,  belső közlekedő folyosó festés 800 m2 | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 |  |  |  |  |  |  | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 |
| Szemere B. utca 8. | Oromdeszka festés,javítás | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Ifjúság út 16. | Kiköltözés utáni felújítás | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Azonnali hibaelhárítás |  | 600 000 | 162 000 | 762 000 |  |  |  |  |  |  | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| **ÉRINTÉSVÉDELEM** lakásokban és egyéb bérleményekben | | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| **Összesen:** |  | 4 800 000 | 1 404 000 | 6 604 000 | 4 720 000 | 1 274 400 | 5 994 400 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 10 320 000 | 2 786 400 | 13 106 400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati bérlemények 2019. évi felújítási karbantartási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| Táncsics M. 26, volt kávézó | Gáz visszakapcsolás,fűtés üzembe helyezés | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Táncsics 26. „Fehér sas” | külső vakolat javítása, festése | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Táncsics M.26.(zöld épület) | külső vakolat javítása, festése | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Almásy 8. „Volt mozi” | Érintésvédelemi felülv.. Szabványosítás | 600 000 | 162 000 | 762 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| Kossuth 129. Könyvesbolt | Vizesblokk felújítás | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Kossuth 112. Volt Textilház | Festés | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Kossuth tér 6. rádió épülete | Külső vakolat javítása, festése,előtér folyosó. festés aljzat felúj. |  |  | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  |  | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Kossuth tér 6. Harmónia üzletház | felvizesedés megszüntetése, helyreállítás | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Kossuth L.131 Depó | Tető javítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Budai Nagy Antal 2. | Udvari rész fal,vakolat jav., tüzelő tároló felújítás | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Azonnali hibaelhárítás |  | 600 000 | 162 000 | 762 000 |  |  |  |  |  |  | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| **Összesen:** |  | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 864 000 | 4 064 000 |

11. sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati intézmények 2019. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Telephelyek** | **Megnevezés** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Iskola konyha** | Tisztasági meszelés, festés | 472 441 | 127 559 | 600 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 472 441 | 127 559 | 600 000 |
| Nagykonyhai eszközök javítása | 236 220 | 63 780 | 300 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 236 220 | 63 780 | 300 000 |
| Páraelszívók karbantartása évi 2 alkalommal | 149 606 | 40 394 | 190 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 149 606 | 40 394 | 190 000 |
| Ételszállító gépkocsi javíttatása, műszaki vizsga | 196 850 | 53 150 | 250 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 196 850 | 53 150 | 250 000 |
| Kisgépek, eszközök beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 236 220 | 63 780 | 300 000 | 236 220 | 63 780 | 300 000 |
| Nagy teljesítményű (min. 200 kg-os) mérleg beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78 740 | 21 260 | 100 000 | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
| Automata mosógép beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78 740 | 21 260 | 100 000 | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
| **Összesen** | **1 055 117** | **284 883** | **1 340 000** | **0** | **0** | **0** | **393 700** | **106 300** | **500 000** | **1 448 817** | **391 183** | **1 840 000** |
| **Sportpálya** | Műfüves pálya éves nagy karbantartása | 393 701 | 106 299 | 500 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Teniszpálya elektromos ellátásának megváltoztatása | 275 591 | 74 409 | 350 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 275 591 | 74 409 | 350 000 |
| Öltöző tető karbantartása | 83 465 | 22 535 | 106 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83 465 | 22 535 | 106 000 |
| **Összesen** | **752 757** | **203 243** | **956 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **752 757** | **203 243** | **956 000** |
|  | Légkondicionálás felülvizsgálata, javítása | 393 701 | 106 299 | 500 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Tető kupola csúcsától vápabádogozási munkák végzése, díszterem beázás végl.. megszüntetése | 236 220 | 63 780 | 300 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 236 220 | 63 780 | 300 000 |
| Érintés, tűzvédelmi szabványossági mérések megrendelése | 314 961 | 85 039 | 400 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 314 961 | 85 039 | 400 000 |
| **Összesen** | **944 882** | **255 118** | **1 200 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **944 882** | **255 118** | **1 200 000** |
| **Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény** | Óvodai játszótéri eszközök első felülvizsgálata utáni javítások | 393 701 | 106 299 | 500 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Javítás utáni második felülvizsgálat | 236 220 | 63 780 | 300 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 236 220 | 63 780 | 300 000 |
| **Összesen** | **629 921** | **170 079** | **800 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **629 921** | **170 079** | **800 000** |
| **VESZ** | Platós kisteherautó javíttatása, műszaki vizsgáztatás | 157 480 | 42 520 | 200 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 157 480 | 42 520 | 200 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 149 606 | 40 394 | 190 000 | 149 606 | 40 394 | 190 000 |
| Karbantartáshoz szükséges kézi szerszámok beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 196 850 | 53 150 | 250 000 | 196 850 | 53 150 | 250 000 |
| **Összesen** | **157 480** | **42 520** | **200 000** | **0** | **0** | **0** | **346 456** | **93 544** | **440 000** | **503 936** | **136 064** | **640 000** |
| **Roma Közösségi Ház** | Karbantartási kiadások | 31 496 | 8 504 | 40 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 496 | 8 504 | 40 000 |
| **Összesen** | **31 496** | **8 504** | **40 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31 496** | **8 504** | **40 000** |
|  | **Mindösszesen:** | **3 571 653** | **964 347** | **4 536 000** | **0** | **0** | **0** | **740 156** | **199 844** | **940 000** | **4 311 809** | **1 164 191** | **5 476 000** |

12. sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2019. évi terve** | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Ellátás fajtája** | **Becsült jogosult létszám** | **Önkormányzat saját forrás %-a** | **Támogatás összege összesen (Ft)** | **Kiadás (eFt)** |
|  |  |  | | | |
| 1. | Rendkívüli települési tám. Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi | 250 | 100 | 5 000 000 | **5 000** |
| 2. | Rendkívüli települési tám.: Egyszeri átmeneti segély | 150 | 100 | 1 500 000 | **1 500** |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos tám. | 450 | 100 | 22 500 000 | **22 500** |
| 4. | Gyógyszer költségek viseléséhez tám. | 70 | 100 | 3 500 000 | **3 500** |
| 5. | Temetési költségek viseléséhez tám. | 100 | 100 | 6 000 000 | **6 000** |
| 6. | Köztemetés | 12 | 100 | 1 300 000 | **1 300** |
| 7. | Krízis támogatás | 100 | 100 | 4 000 000 | **4 000** |
| 8. | Karácsonyi csomag | 880 | 100 | 3 520 000 | **3 520** |
| 9. | Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás | 400 | 100 | 2 700 000 | **2 700** |
| 10. | Családalapítási és bővítési támogatás | 90 | 100 | 9 000 000 | **9 000** |
| 9. | Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása |  | 100 | 5 000 000 | **5 000** |
|  | **Összesen:** |  |  | **64 020 000** | **64 020** |

13. sz. tájékoztató tábla a 4/2019. (III.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2019. évi költségvetési kiadások** | | |
|
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| 1. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése | 941 000 |
| 2. | Síkosság mentesítés, hó eltakarítás | 23 000 000 |
| 3. | Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 5 700 000 |
| 4. | Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 35 000 000 |
| 5. | Padok, játékok fenntartása | 4 200 000 |
| 6. | Közúti tartozékok fenntartása, javítása | 4 000 000 |
| 7. | Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása | 8 000 000 |
| 8. | Gyepmesteri szolgáltatás | 254 000 |
| 9. | Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés | 5 791 000 |
| **I.** | **Kiadások összesen** | **86 886 000** |