



11.

## TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. november 28-án tartandó rendes nyilvános ülésére

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előterjesztő megnevezése:               | Markót Imre polgármester                                                                                                                                                                                                                |
| Iktatószám:                             | TM/1028-235/2019.                                                                                                                                                                                                                       |
| Tárgy:                                  | <b>A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 4. sz. módosításáról</b>                                                                                                 |
| Előterjesztés jellege:                  | <b><u>Rendelet-tervezet</u>, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló</b>                                                                                                                                                             |
| Döntéshozatal:                          | minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)                                                                                                                                                                                                |
| Melléklet:                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 db rendelet tervezet</li><li>• 1 db hatásvizsgálati lap</li><li>• 18 db melléklet</li></ul>                                                                                                   |
| Készítette:                             | Halászné Olcsák Andrea osztályvezető<br>Marsi Péter kabinetvezető<br>Szegő János osztályvezető<br>Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes<br>Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes<br>Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző |
| Véleményezésre megküldve:               | a Képviselő-testület <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága</b> részére                                                                                                                                                             |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | 2019. november 21.                                                                                                                                                                                                                      |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## **I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat.

**Törökszentmiklós Város Önkormányzatának** összköltségvetése **6.530.847.021 Ft-ról 6.629.596.674 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

**Helyi Önkormányzat (6. melléklet)** költségvetési főösszege **5.726.455.470 Ft-ról 5.819.242.326 Ft-ra** módosul.

### **1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 13.620.863 Ft-tal:**

Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepelnek. Év közben érkeztek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál.

- 1.1. Az önkormányzatok működésnek általános támogatása nő 1.556.518 Ft-tal. A támogatás a közalkalmazottak 2019. év 09.-11. havi bérkompenzációjának az összege. Ez kiadási oldalon intézménytámogatás.
- 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 3.025.887 Ft-tal. A támogatás az októberi normatíva módosítás növekedés miatt jelentkezik, mely kiadási oldalon Óvoda intézménytámogatás növekedését eredményezi.
- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 7.001.268 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék 2019. év 09.-11. havi 8.746.033 Ft összegű támogatása, másrészt 1.744.765 Ft előirányzat csökkenést eredményez az normatíva módosítás hatása. Ezek kiadási oldalon intézmények normatív támogatási előirányzatának növekedésével, ill. csökkenésével járnak.
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.660.890 Ft-tal nő. A támogatás a kulturális illetmény pótlék 2019.év 09.-11. havi támogatása. Ez kiadási oldalon Ipoly Közművelődési Központ támogatás növekedését eredményezi.
- 1.6. Elszámolásból származó bevételek előirányzata nő 376.300 Ft összegben. A támogatás az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2018 évi elszámolásának felülvizsgálata következtében jelentkezik, mint önkormányzatot megillető többlettámogatás. Ez kiadási oldalon a működési általános tartalék növekedését eredményezi.

### **2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 12.525.480 Ft-tal.**

- 2.5.4. A központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó támogatás csökken a fenti összeggel. A csökkenést eredményezi egyrészt, hogy a RGYVT-hez kapcsolódó támogatás elszámolása módosult. A bevételt és kiadást átfutó tételként kell az önkormányzatoknak elszámolni. Ennek következtében az eredeti költségvetésben tervezett 13.150.480 Ft összeggel a támogatás csökken, és kiadási oldalon az ellátottak juttatásai előirányzata csökken.

Az önkormányzat fejlesztő foglalkoztatási pályázatnál a megkötött támogatási szerződés módosult, átcsoportosítás történik a dologi és a beruházási feladatok között, és ennek eredményeképpen a működési támogatás csökken és a felhalmozási célú támogatás pedig növekszik 500.000 Ft összeggel.

Az előbbieken említett csökkenésekkel szemben az előirányzat növekedését eredményezi, hogy a Mobilitás rendezvény megvalósításához önkormányzatunk 1.125.000 Ft támogatást

nyert. A kiadási oldalon 167.000 Ft személyi juttatás 30.000 Ft járulék és 928.000 Ft dologi kiadás előirányzata növekszik.

### **3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 63.998.763 Ft-tal.**

3.1. A felhalmozási célú önkormányzati támogatása nő 63.498.763 Ft összeggel két nyertes pályázat eredményeképpen.

Egyrészt az étkeztetési fejlesztési támogatás jogcímen 33.480.361 Ft összegű támogatást a bölcsődei konyha felújításához, másrészt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 29.462.402 Ft összegű támogatást a Hársfás utca felújítására nyert önkormányzatunk. A támogatások kiadási oldalon a felújítási feladatok előirányzat növekedésével járnak.

3.5.4. A felhalmozási célú központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz származó támogatás nő 500.000 Ft összeggel a működési célú támogatásnál jelzett támogatási szerződés módosulása miatt.

### **5. Működési bevételek előirányzata nő 19.370.460 Ft összegben.**

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke nő 5.000.000 Ft összeggel.

5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata nő 8.483.040 Ft összeggel.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő 5.887.420 Ft összeggel.

A strand és kemping üzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek és kiadások 2019. január 1-től a Törökszentmiklósi Kommunális Kft-hez kerültek. Az ezzel kapcsolatos közműdíjak kiadásai az eredeti költségvetésben nem kerültek már tervezésre. De a közművek átírása még nem következett be, így a közműdíjakat az önkormányzatunk fizeti ki, és továbbszámlázásra kerül a Kft részére. Ezzel kapcsolatban már történt előirányzat módosítás, de további előirányzat rendezés válik szükségessé bruttó 6.350.000 Ft összegben.

A TDA WOOD Kft. által fizetendő bérleti díjat az önkormányzat eredeti költségvetése nem tartalmazta. Az 1. és 3. előirányzat módosításkor 9 havi bérleti díj került már beépítésre. Mivel a bérleti szerződés még nem lett módosítva így szükséges bérleti díj előirányzat és a kiszámlázott ÁFA előirányzat további módosítása 2 havi bérleti díj bevétel összegének emelésével bruttó 10.773.460 Ft összegben.

Ezen bevételek és az ingatlan értékesítés kiszámlázott áfa bevételét tartalmazza az előirányzat módosítás, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

### **6. Felhalmozási bevételek előirányzata nő 8.322.250 Ft összegben.**

6.2 A Képviselő-testület a 202/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával döntött a Törökszentmiklós 9103/22 hrsz-ú ingatlan, a 205/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával döntött a Törökszentmiklós 1125/2, valamint 1129 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről. Ezen értékesítés miatt növekszik az előirányzat, mely kiadási oldalon a felhalmozási célú tartalék előirányzat növekménnyel jár.

#### **Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:**

1. A beruházási feladatoknál (3. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- **1. sor -3.000.000 Ft előirányzat csökkenés.**  
A tervezett beruházási feladat előirányzatának csökkenésére nyílik lehetőség. A felszabadult előirányzat átcsoportosításra kerül a karácsonyi díszkivilágításnál jelentkező többlet kiadás fedezetére.
- **9. sor - 200.000 Ft előirányzat csökkenés.**  
A tényleges kiadás az előirányzatnál kevesebb összegben valósult meg, így a beruházási feladatnál előirányzat megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.
- **11. sor -5.000.000 Ft előirányzat csökkenés.**  
A beruházási feladat ebben az évben nem valósul meg, az előirányzat átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.

- *13. sor -630.326 Ft előirányzat csökkenés.*  
A tényleges kiadás az előirányzatnál kevesebb összegben valósult meg, így a beruházási feladatnál előirányzat megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.
  - *18. sor +155.412 Ft előirányzat növekedés.*  
Képviselői keret terhére történt a beszerzés, az előirányzat a tartalékok előirányzatából került átcsoportosításra.
  - *20. sor -8.000.000 Ft előirányzat csökkenés.*  
A beruházási feladat ebben az évben nem valósul meg, az előirányzat átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.
  - *23. sor - 336.618 Ft előirányzat csökkenés.*  
A tényleges kiadás az előirányzatnál kevesebb összegben valósult meg, így a beruházási feladatnál előirányzat megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé  
A Törökszentmiklós iparterület fejlesztése pályázat megvalósításánál most merült fel az a tény, hogy az eredeti költségvetésben tervezett volt Vegytek telephely kármentesítésére előirányzott összeg kevésnek bizonyul. A telepen található csapadékvíz ülepítőben található oldószer tartalmú veszélyes hulladék kitermelése, ártalmatlanítása feladatnál 15.472.000 Ft többletkiadás jelentkezik. A fentiekben felsorolt feladatoknál jelentkező előirányzat maradványok (14.166.944 Ft) erre a dologi feladatra kerülnek átcsoportosításra.
  - *33. sor +3.311.271 Ft előirányzat növekedés.*  
A Képviselőtestület a 204/2019.(IX.26.) Kt. számú, ill. a 219/2019.(X.03.) Kt. számú határozatával döntött a CLAAS Hungária Kft bérleményen végzett beruházás hozzájárulásáról, a beruházási feladatok között történő megjelenéséről. Ezen feladat került beépítésre az előirányzatok közé.
  - *14. sor +5.000.000 Ft előirányzat növekedés.*
  - *15. sor -5.000.000 Ft előirányzat csökkenés.*  
A Szakállasi szántók kisajátítása feladatnál a tervezetthez képest magasabb összegben jelentkezik a megvalósítás. Ezen beruházási feladat többletkiadására az átcsoportosítás a Derogációval összefüggő beruházási feladat sorról történik.
  - *II.3. sor -10.308.000 Ft előirányzat csökkenés.*  
TOP-1.1.1-15 „Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése” pályázatnál a környezeti kármentesítési tevékenységnél nem csak beruházási feladatok, hanem dologi kiadások is jelentkeznek, így szükséges az átcsoportosítás a dologi kiadások közé.
2. A felújítási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
- *5. sor -54.829 Ft előirányzat csökkenés.*
  - *14. sor -231.733 Ft előirányzat csökkenés.*
  - *8. sor +286.562 Ft előirányzat növekedés.*  
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Az Aranykapu tagóvoda felújítási munkálatok végrehajtásakor többlet feladat merült fel, a meglévő kerékpártároló tető leromlott műszaki állapota miatt tetőcserét kellett végrehajtani, ezért szükségessé vált erre a feladatra az átcsoportosítás. A Kölcsey F. iskola tornatermi világítás cseréjénél és az Óballai közösségi ház villanyvezeték felújításánál pedig a tervezetthez képest kevesebb kiadás jelentkezik.
  - *12. sor -694.944 Ft előirányzat csökkenés.*
  - *25. sor +694.944 Ft előirányzat növekedés.*  
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Tulipánkert óvoda kerítés felújítása plusz feladatként jelentkezik, ezért szükségessé vált erre a feladatra az átcsoportosítás. A Szemere Bertalan u. útburkolat felújításáról történik az átcsoportosítás.
  - *6. sor +232.410 Ft előirányzat növekedés.*
  - *11. sor 149.000 Ft előirányzat csökkenés.*
  - *21. sor -83.410 Ft előirányzat csökkenés.*

A Városi termálrendszer felülvizsgálata és helyreállítása feladatnál többlet feladat jelentkezik, szükségessé vált a Forróvízmérő cseréje is, így szükséges az előirányzat megemlése, az óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata sorról, ill. a gyógymedence burkolat felújítása sorról történik az átcsoportosítás.

- 12. sor -1.305.056 Ft előirányzat csökkenés.  
A beruházásnál említett Vegytek telephely kármentesítési feladatnál jelentkező 15.472.000 Ft többletkiadás fedezetére ezen felújítási feladatról 1.305.056 Ft kerül átcsoportosításra.
- 26. sor +29.616.536 Ft előirányzat növekedés.  
A Hársfás út felújítása jelentkezik új feladatként, melyre önkormányzatunk 29.462.402 Ft központi támogatást nyert, mely 2019. évben 154.134 Ft saját önerővel kerül kiegészítésre.
- 27. sor +33.554.656 Ft előirányzat növekedés.  
A bölcsőde főzőkonyha felújítása jelentkezik új feladatként, melyre önkormányzatunk 33.480.361 Ft központi támogatást nyert, mely 2019. évben 74.295 Ft saját önerővel kerül kiegészítésre.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 1.272.280 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 129.747 Ft összegben, a felhalmozási tartalék 405.412 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a) Személyi:                        | 368.824 Ft |
| b) Járulék:                         | 173.104 Ft |
| c) Dologi:                          | 430.352 Ft |
| d) Támogatás:                       | 0 Ft       |
| e) ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz: | 300.000 Ft |

Képviselői keret felhasználás:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| a) Személyi:                        | 35.035 Ft  |
| b) Járulék:                         | 16.076 Ft  |
| c) Dologi:                          | 318.636 Ft |
| d) Támogatás:                       | 0 Ft       |
| e) ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz: | 10.000 Ft  |

4. A kulturális, sport keret előirányzatain belül az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| a) Intézménytámogatás:                    | 0 Ft        |
| b) Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre: | -140.000 Ft |
| c) Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre: | -281.000 Ft |
| d) Dologi:                                | 421.000 Ft  |

5. Az általános működési tartalék összességében 5.326.105 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet I.1. sor)
- a) Az előirányzat csökkenését okozza, hogy a Képviselő testület a 175/2019.(VIII.08.) Kt. számú határozatával döntött a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról a működési általános tartalék terhére. Ennek következtében az előirányzat csökken 5.507.405 Ft összegben.
  - b) További csökkenést okoz, hogy az eredeti költségvetésben tervezett Iparüzési adó 1 %-nak a felajánlása miatti támogatás összegét ki kell egészíteni 195.000 Ft összeggel.
  - c) Növekedésként jelentkezik a 2018.évi beszámoló elszámolása miatt jelentkező 376.300 Ft összegű többlettámogatás.

6. A felhalmozási működési tartalék összességében 4.782.550 Ft-tal nő (5. sz. melléklet I.1. sor)

- a) Az előirányzat növekedését okozza a felhalmozási bevételnél említett ingatlan értékesítések miatt jelentkező 8.322.250 Ft összegű többletbevétel.
  - b) Csökkenést eredményez, hogy a Képviselőtestület a 204/2019.(IX.26.) Kt. számú, ill. a 219/2019.(X.03.) Kt. számú határozatával döntött a CLAAS Hungária Kft bérleményen végzett beruházás hozzájárulásáról és a beruházáshoz kapcsolódó bérbeszámításról. Ez a tétel a felhalmozási tartalék előirányzatát 3.311.271 Ft összegben csökkenti.
  - c) További csökkenést eredményez, hogy a pályázatoknál a Hársfás utca felújításához az Önkormányzat 2019. évben 154.134 Ft önerőt a bölcsődei konyha felújításához 2019. évben 74.295 Ft önerő biztosítását vállalta. Az önerő felújítási feladathoz való átcsoportosítása erről a költségvetési sorról történik.
7. A „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázatnál szerződésmódosítás van folyamatban, melynek következtében az előirányzatok a következők szerint módosulnak: személyi juttatások előirányzat nő 1.900.000 Ft, a járulékok előirányzata nő 440.000 Ft, és a dologi kiadások előirányzata csökken 2.340.000 Ft összegben

**Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 372.782.781 Ft-ról 378.634.450 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 5.677.758 Ft összegben az egyéb fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás miatt.
  - A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott támogatás, mely kiadási oldalon 4.103.241 Ft személyi juttatás, 792.420 Ft munkáltatói járulék és 782.097 Ft dologi kiadás.
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 151.702 Ft összegben az egyéb fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás miatt.
  - A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapott támogatás, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
3. Finanszírozási bevételek előirányzata nő 22.209 Ft összegben.
  - A normatív állami hozzájárulás összege nő a bérkompenzáció lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 18.900 Ft személyi juttatás, 3.309 Ft munkaadót terhelő járulék.

**Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 445.914.252 Ft-ról 443.875.474 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 37.671 Ft összegben.
  - A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választáson résztvevők 1 napi átlagbérének megtérítése jogcímen kapott bevétel a működési bevételek előirányzatának növekedését okozza, mely kiadási oldalon 32.060 Ft személyi juttatás és 5.611 Ft munkáltató által fizetendő járulék.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 105.686 Ft összegben az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás felhasználása alapján.
  - A közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás felhasználása során a szociális hozzájárulási adó összege nem érte el a támogatás

igénylésekor megadott összeget. A fenti összegű előirányzat visszalépése szükséges, mely kiadási oldalon munkáltatói járulék.

3. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 1.970.763 Ft-tal,
  - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció lebontása miatt 282.352 Ft-tal, kiadási oldalon 240.300 Ft személyi juttatás, 42.052 Ft munkáltatói járulék.
  - Az október havi normatíva igénylés módosítása alapján az alábbiak szerint változik:
    - A gyermekétkeztetés bértámogatásának összege csökken 198.550 Ft összegben, mely kiadási oldalon személyi juttatás.
    - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása csökkenti az előirányzatot 2.054.565 Ft összegben, mely 2810.350 Ft személyi juttatás, 56.070 Ft munkáltató által fizetett járulék és 1.718.145 Ft dologi kiadás.

**EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 413.330.743 Ft-ról 413.973.821 Ft-ra módosul.**

1. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 643.078 Ft összegben,
  - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő fenti összegben, mely kiadási oldalon 547.300 Ft személyi juttatás, 95.778 Ft munkáltatói járulék.

**Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 415.533.577 Ft-ról 418.712.272 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 37.346 Ft összegben.
  - A közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás felhasználása során a szociális hozzájárulási adó összege nem érte el a támogatás igénylésekor megadott összeget. A fenti összegű előirányzat visszalépése szükséges, mely kiadási oldalon munkáltatói járulék.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 3.147.964 Ft-tal,
  - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt a 122.077 Ft összegben, mely kiadási oldalon 103.900 Ft személyi juttatás és 18.177 Ft munkáltatói járulék.
  - Az októberi havi normatíva igénylés alapján az alábbi jogcímenek kapott támogatások összege módosul:
    - Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatásának lebontása miatt nő az előirányzat 2.787.867 Ft összegben, melynek kiadási oldala 2.372.653 Ft személyi juttatás és 415.214 Ft munkáltatói járulék.
    - Alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása nő 238.020 Ft összegben, mely kiadási oldalon 202.570 Ft személyi juttatás és 35.450 Ft munkáltató által fizetendő járulék.

**Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 100.327.726 Ft-ról 100.942.993 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervei támogatás normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 615.267 Ft-tal.
  - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 159.681 Ft-tal, mely kiadási oldalon 135.900 Ft személyi juttatás, 23.781 Ft munkáltatói járulék.
  - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 466.036 Ft-tal, mely kiadási oldalon 396.626 Ft személyi juttatás, 69.410 Ft munkáltatói járulék.
  - Az október havi normatíva igénylés alapján a gyermekétkeztetés bértámogatása csökken 10.450 Ft összegben, mely kiadási oldalon személyi juttatás.

2. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján az előirányzatok 125.000 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint az egyéb működési bevételek előirányzata nő és az egyéb szolgáltatás nyújtásának bevétele csökken.

**Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 197.652.735 Ft-ról 201.073.380 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 178.405 Ft összegben.
  - A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó többletbevétel összegével szükséges növelni az előirányzatot, melynek kiadási oldala dologi kiadás.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 7.784 Ft-tal az elkülönített állami pénzalapoktól kapott felhasználása alapján.
  - A VESZ és az Óvoda esetéhez hasonlóan a fenti összegű előirányzat csökkentése szükséges, mely kiadási oldalon munkáltatói járulék.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 3.250.250 összegben,
  - A normatív állami hozzájárulások előirányzata az alábbi tételek alapján nő 2.250.024 Ft összegben.
    - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 33.134 Ft-tal, mely kiadási oldalon 28.200 Ft személyi juttatás, 4.934 Ft munkáltatói járulék.
    - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.660.890 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.413.523 Ft személyi juttatás és 1247.367 Ft munkáltatói járulék.
    - További előirányzat növekedést eredményez a Könyvtári érdekeltségnövelő vissza nem térítendő támogatás 556.000 Ft összege, mely a kiadások között a dologi kiadások előirányzatát növeli.
  - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 1.000.00 Ft összegben,
    - Az érdekeltségnövelő támogatás kiegészítéseként az önkormányzat önerőt biztosít a fenti összegben, melynek kiadási oldala dologi kiadás.
4. A bevételi előirányzatok közötti 417.000 Ft összegű átcsoportosítása vált szükségessé, miszerint ÁFA visszatérítés bevételeinek előirányzata nő és az egyéb szolgáltatás bevételeinek előirányzata csökken.

**Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 90.875.535 Ft-ról 95.317.575 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 4.442.040 Ft-tal.
  - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 104.693 Ft-tal, mely kiadási oldalon 89.100 Ft személyi juttatás, 15.593 Ft munkáltatói járulék.
  - Normatív állami hozzájárulás előirányzatát tovább növeli a szociális ágazati pótlék lebontása 4.337.347 Ft-tal, mely kiadási oldalon 3.691.362 Ft személyi juttatás, 645.985 Ft munkáltatói járulék.

**Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (7.8 melléklet) költségvetési főösszege 294.169.535 Ft-ról 298.820.016 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata 4.650.744 Ft-tal nő.



- Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 189.294 Ft-tal, mely kiadási oldalon 161.100 Ft személyi juttatás és 28.194 Ft munkáltató által fizetett járulék.
- Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 3.942.650 Ft-tal, mely kiadási oldalon 3.355.445 Ft személyi juttatás és 587.205 Ft munkáltatói járulék.

2. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. A várható kiadások alapján az előirányzatok 1.600.000 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint a személyi juttatások előirányzata csökken és a dologi kiadások előirányzata nő.

## II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3 §-ai tartalmazzák a 4/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosuló rendelkezéseit.

A tervezet 4. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

## III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

### A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

**I. társadalmi hatásai:** A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

**II. gazdasági hatásai:** A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

**III. költségvetési hatásai:** Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét módosítja.

**IV. környezeti következményei:** Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

**V. egészségi következményei:** Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.

**VII. megalkotásának szükségessége:** Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A szükséges feltételek adottak.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fenti előterjesztésben leírtak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának elfogadását.

Törökszentmiklós, 2019. november 21.



Markót Imre  
polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

\_\_\_\_\_/2019. (\_\_\_\_) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli.

**1. §**

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

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

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>3.867.789.360 Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b> |
| <b>6.593.869.406 Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>  |
| <b>2.726.480.046 Ft</b> | <b>Költségvetési hiánnyal</b>   |
| <b>490.207.382 Ft</b>   | <b>működési hiánnyal</b>        |
| <b>2.236.272.664 Ft</b> | <b>felhalmozási hiánnyal</b>    |

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.726.480.046 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.762.207.314 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 526.698.970 Ft, felhalmozási célú 2.235.508.344 Ft) és 35.727.268 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 35.727.268 Ft).

**2. §**

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

**3. §**

- (1) A Költségvetési rendelet 2019. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2019. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2019. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó *8. sz. melléklete* jelen rendelet *5. sz. melléklete* szerint módosul.

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

#### 4. §

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

Törökszentmiklós, 2019. november 21.

Markót Imre  
polgármester

Dr. Libor Imre  
jegyző

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

(adatok Ft-ban)

| Száma     | Jogcímek                                                                              | 2019. évi            |                        |                    |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|           |                                                                                       | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                                     | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              | <b>1 012 337 533</b> | <b>1 113 066 281</b>   | <b>13 620 863</b>  | <b>1 126 687 144</b>   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 244 846 068          | 255 505 594            | 1 556 518          | 257 062 112            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 344 838 316          | 349 011 467            | 3 025 887          | 352 037 354            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 397 295 179          | 448 942 014            | 7 001 268          | 455 943 282            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 25 357 970           | 31 576 778             | 1 660 890          | 33 237 668             |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                            | 0                    | 28 030 428             | 0                  | 28 030 428             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 0                    | 0                      | 376 300            | 376 300                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            | <b>367 070 280</b>   | <b>621 463 280</b>     | <b>-6 998 538</b>  | <b>614 464 742</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                    | 3 330 094              | 0                  | 3 330 094              |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                           | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                             | 367 070 280          | 618 133 186            | -6 998 538         | 611 134 648            |
| 2.5.1.    | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                | 16 091 254           | 16 091 254             | 0                  | 16 091 254             |
| 2.5.2.    | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 27 239 351           | 254 995 604            | -150 816           | 254 844 788            |
| 2.5.3.    | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 270 154 000          | 278 645 800            | 0                  | 278 645 800            |
| 2.5.4.    | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz | 40 811 555           | 46 679 895             | -6 847 722         | 39 832 173             |
| 2.5.5.    | - EU-s támogatás                                                                      | 12 774 120           | 21 720 633             | 0                  | 21 720 633             |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        | <b>147 569 844</b>   | <b>433 180 292</b>     | <b>64 150 465</b>  | <b>497 330 757</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                      |                        | 63 498 763         | 63 498 763             |
| 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          | 433 180 292            | 651 702            | 433 831 994            |
| 3.5.1.    | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 3.5.2.    | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 0                    | 2 023 497              | 0                  | 2 023 497              |
| 3.5.3.    | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 3.5.4.    | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz | 0                    | 0                      | 651 702            | 651 702                |
| 3.5.5.    | - EU-s támogatás                                                                      | 147 569 844          | 431 156 795            | 0                  | 431 156 795            |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     | <b>960 000 000</b>   | <b>960 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>960 000 000</b>     |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                            | 903 000 000          | 903 000 000            | 0                  | 903 000 000            |
| 4.1.1.    | - Építményadó                                                                         | 60 000 000           | 60 000 000             | 0                  | 60 000 000             |
| 4.1.2.    | - Magánszemélyek kommunális adója                                                     | 73 000 000           | 73 000 000             | 0                  | 73 000 000             |
| 4.1.3.    | - Iparűzési adó                                                                       | 770 000 000          | 770 000 000            | 0                  | 770 000 000            |
| 4.1.4.    | - Termőföld bérbeadás miatti szja                                                     | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                           | 48 000 000           | 48 000 000             | 0                  | 48 000 000             |
| 4.3.      | Idegenforgalmi adó                                                                    | 1 500 000            | 1 500 000              | 0                  | 1 500 000              |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)                                            | 7 500 000            | 7 500 000              | 0                  | 7 500 000              |
| 4.4.1.    | - Bíróság, pótlék                                                                     | 3 000 000            | 3 000 000              | 0                  | 3 000 000              |
| 4.4.2.    | - Talajterhelési díj                                                                  | 4 500 000            | 4 500 000              | 0                  | 4 500 000              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                           | <b>501 507 463</b>   | <b>568 951 401</b>     | <b>19 476 208</b>  | <b>588 427 609</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 196 639 865          | 197 824 865            | -542 000           | 197 282 865            |
| 5.2.1.    | - Alkalmazottak térítése                                                              | 6 010 601            | 5 845 601              | 0                  | 5 845 601              |
| 5.2.2.    | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 12 368 000           | 13 718 000             | 0                  | 13 718 000             |
| 5.2.3.    | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 178 261 264          | 178 261 264            | -542 000           | 177 719 264            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 38 358 426           | 47 328 426             | 5 000 000          | 52 328 426             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 98 798 000           | 136 971 680            | 8 483 040          | 145 454 720            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                        | 51 176 061           | 51 176 068             | 0                  | 51 176 068             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 88 443 642           | 103 379 194            | 5 887 420          | 109 266 614            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 3 501 400            | 3 491 400              | 417 000            | 3 908 400              |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                        | 57 100               | 57 100                 | 0                  | 57 100                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                              | 24 532 969           | 28 722 668             | 230 748            | 28 953 416             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                         | <b>50 400 000</b>    | <b>60 400 000</b>      | <b>8 322 250</b>   | <b>68 722 250</b>      |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                       | 0                    |                        | 0                  | 0                      |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                               | 5 400 000            | 15 400 000             | 8 322 250          | 23 722 250             |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 6.4.      | Egyéb felhalmozási célú bevétel                                                       | 45 000 000           | 45 000 000             | 0                  | 45 000 000             |
| 6.4.1.    | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele                           | 45 000 000           | 45 000 000             | 0                  | 45 000 000             |
| 6.4.2.    | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                           | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 6.4.3.    | - Részesedések értékesítése                                                           | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 6.4.4.    | - Felhalmozási célú áfa visszatérítés                                                 | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                          | <b>9 978 453</b>     | <b>10 618 453</b>      | <b>178 405</b>     | <b>10 796 858</b>      |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről             | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         | 9 978 453            | 9 978 453              | 0                  | 9 978 453              |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                 | 0                    | 640 000                | 178 405            | 818 405                |

| Szám    | Jogcímek                                                                         | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|         |                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1       | 2                                                                                | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| 8.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                           | 1 400 000           | 960 000                | 0                  | 960 000                |
| 8.1.    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                     |                        |                    |                        |
| 8.2.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000           | 800 000                | 0                  | 800 000                |
| 8.3.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 0                   | 160 000                | 0                  | 160 000                |
| 9.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                      | 3 050 263 573       | 3 768 639 707          | 98 749 653         | 3 867 389 360          |
| 10.     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  | 400 000 000         | 400 000 000            | 0                  | 400 000 000            |
| 10.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     | 400 000 000         | 400 000 000            | 0                  | 400 000 000            |
| 10.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                        |                    |                        |
| 10.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |                        |
| 11.     | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0                      |
| 11.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 11.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                        |                    |                        |
| 11.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |                        |
| 11.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                    |                        |
| 12.     | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                          | 2 104 525 234       | 2 362 207 314          | 0                  | 2 362 207 314          |
| 12.1.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 2 104 525 234       | 2 362 207 314          | 0                  | 2 362 207 314          |
| 12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési                      | 210 669 189         | 500 918 970            | 25 780 000         | 526 698 970            |
| 12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási                  | 1 893 856 045       | 1 861 288 344          | -25 780 000        | 1 835 508 344          |
| 12.2.   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                    |                        |
| 13.     | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                           | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 13.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                     |                        | 0                  | 0                      |
| 13.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                     |                        |                    |                        |
| 13.3.   | Betétek megszüntetése                                                            |                     |                        |                    |                        |
| 14.     | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 14.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |                    |                        |
| 14.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |                        |
| 14.3.   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                |                     |                        |                    |                        |
| 14.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                            |                     |                        |                    |                        |
| 15.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         |                     |                        |                    |                        |
| 16.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                              | 2 504 525 234       | 2 762 207 314          | 0                  | 2 762 207 314          |
| 17.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                       | 5 554 788 807       | 6 530 847 021          | 98 749 653         | 6 629 596 674          |

| Kiadások |                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                                                         | 2 921 850 650       | 3 543 626 084          | 63 591 070         | 3 607 217 154          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                    | 1 379 692 130       | 1 648 394 425          | 17 731 627         | 1 666 126 052          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 265 380 236         | 301 623 359            | 3 611 713          | 305 235 072            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                        | 1 153 038 284       | 1 452 589 811          | 49 806 805         | 1 502 396 616          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         | 73 500 000          | 73 650 480             | -13 150 480        | 60 500 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                           | 50 240 000          | 67 368 009             | 5 591 405          | 72 959 414             |
| 1.5.1.   | - Elvonások és befizetések                                                                                             | 2 600 000           | 5 930 094              |                    | 5 930 094              |
| 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           | 8 034 487              | -281 000           | 7 753 487              |
| 1.5.5.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                         |                     |                        | 5 507 405          | 5 507 405              |
| 1.5.6.   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                       |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.7.   | - Kamattámogatások                                                                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.8.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                             | 43 390 000          | 53 403 428             | 365 000            | 53 768 428             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                                               | 2 508 825 889       | 2 720 729 492          | 38 509 577         | 2 759 239 069          |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                                            | 2 421 284 949       | 2 614 212 429          | -23 356 559        | 2 590 855 870          |
| 2.1.1.   | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások                                                  | 583 502 120         | 608 504 717            | -13 200 261        | 595 304 456            |
| 2.1.2.   | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                 | 1 490 410 853       | 1 698 438 413          | -10 308 000        | 1 688 130 413          |
| 2.1.3.   | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  | 347 371 976         | 304 230 426            |                    | 304 230 426            |
| 2.1.4.   | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     | 2 893 497              | 151 702            | 3 045 199              |
| 2.1.5.   | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     | 145 376                |                    | 145 376                |
| 2.2.     | Felújítások                                                                                                            | 86 340 940          | 105 917 063            | 61 866 136         | 167 783 199            |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                            | 1 200 000           | 600 000                | 0                  | 600 000                |
| 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           | 600 000                |                    | 600 000                |
| 2.3.5.   | - Részesezés, üzletrész vásárlása                                                                                      |                     |                        |                    |                        |
| 2.3.6.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         |                     |                        |                    |                        |

| Száma  | Jegycímek                                                                     | 2019. évi            |                        |                    |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|        |                                                                               | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1      | 2                                                                             | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| 3.     | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>88 385 000</b>    | <b>230 764 177</b>     | <b>-3 350 994</b>  | <b>227 413 183</b>     |
| 3.1.   | Működési tartalék                                                             | 55 985 000           | 143 094 713            | -7 728 132         | 135 366 581            |
| 3.1.1. | - Általános tartalék                                                          | 30 000 000           | 48 930 083             | -5 326 105         | 43 603 978             |
| 3.1.2. | - Céltartalék                                                                 | 25 985 000           | 94 164 630             | -2 402 027         | 91 762 603             |
| 3.2.   | Felhalmozási tartalék                                                         | 32 400 000           | 87 669 464             | 4 377 138          | 92 046 602             |
| 3.2.1. | - Általános tartalék                                                          | 30 000 000           | 34 819 706             | 4 782 550          | 39 602 256             |
| 3.2.2. | - Céltartalék                                                                 | 2 400 000            | 52 849 758             | -405 412           | 52 444 346             |
| 4.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>5 519 061 539</b> | <b>6 495 119 753</b>   | <b>98 749 653</b>  | <b>6 593 869 406</b>   |
| 5.     | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                      |                        |                    |                        |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                        |                    |                        |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                        |                    |                        |
| 6.     | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      |                        |                    |                        |
| 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.     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>35 727 268</b>    | <b>35 727 268</b>      |                    | <b>35 727 268</b>      |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                        |                    |                        |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 35 727 268           | 35 727 268             |                    | 35 727 268             |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |                        |                    |                        |
| 7.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                        |                    |                        |
| 8.     | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |                        |                    |                        |
| 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.     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>35 727 268</b>    | <b>35 727 268</b>      |                    | <b>35 727 268</b>      |
| 10.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>5 554 788 807</b> | <b>6 530 847 021</b>   | <b>98 749 653</b>  | <b>6 629 596 674</b>   |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|   |                                                                                                      |                |                |  |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -2 468 797 966 | -2 726 480 046 |  | -2 726 480 046 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|        |                                                                          |                      |                      |             |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1.     | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>                 | <b>2 468 797 966</b> | <b>2 726 480 046</b> |             | <b>2 726 480 046</b> |
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)                         | 2 504 525 234        | 2 762 207 314        |             | 2 762 207 314        |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor) | 210 669 189          | 500 918 970          | 25 780 000  | 526 698 970          |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)      | 2 293 856 045        | 2 261 288 344        | -25 780 000 | 2 235 508 344        |
| 1.2.   | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)                          | 35 727 268           | 35 727 268           |             | 35 727 268           |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)  | 35 727 268           | 35 727 268           |             | 35 727 268           |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)       | 0                    | 0                    | 0           | 0                    |

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

(adatok Ft-ban)

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2019. évi            |                        |                    |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|           |                                                                                       | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                                     | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              | <b>1 011 357 533</b> | <b>1 096 515 052</b>   | <b>12 426 650</b>  | <b>1 108 941 702</b>   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 244 846 068          | 253 916 504            | 1 066 663          | 254 983 167            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 344 838 316          | 349 011 467            | 3 025 887          | 352 037 354            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 396 315 179          | 446 407 140            | 6 388 259          | 452 795 399            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 25 357 970           | 31 320 941             | 1 569 541          | 32 890 482             |
| 1.5.      | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                              |                      | 15 859 000             |                    | 15 859 000             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                      | 0                      | 376 300            | 376 300                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            | <b>97 565 274</b>    | <b>118 311 938</b>     | <b>-7 472 722</b>  | <b>110 839 216</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                      | 3 330 094              |                    | 3 330 094              |
| 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           | 114 981 844            | -7 472 722         | 107 509 122            |
| 2.5.1.    | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                | 13 398 154           | 13 398 154             |                    | 13 398 154             |
| 2.5.2.    | - Elkülöntített állami pénzalaptól                                                    |                      | 9 142 050              |                    | 9 142 050              |
| 2.5.3.    | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 57 143 000           | 61 860 780             |                    | 61 860 780             |
| 2.5.4.    | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 14 250 000           | 19 737 860             | -7 472 722         | 12 265 138             |
| 2.5.5.    | - EU-s támogatás                                                                      | 12 774 120           | 10 843 000             |                    | 10 843 000             |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        | <b>147 569 844</b>   | <b>431 156 795</b>     | <b>63 650 465</b>  | <b>494 807 260</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                      |                        | 63 498 763         | 63 498 763             |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                        |                    | 0                      |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                        |                    | 0                      |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                        |                    | 0                      |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         | 147 569 844          | 431 156 795            | 151 702            | 431 308 497            |
| 3.5.1.    | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                |                      |                        |                    | 0                      |
| 3.5.2.    | - Elkülöntített állami pénzalaptól                                                    |                      |                        |                    | 0                      |
| 3.5.3.    | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                      |                        |                    | 0                      |
| 3.5.4.    | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |                      |                        | 151 702            | 151 702                |
| 3.5.5.    | - EU-s támogatás                                                                      | 147 569 844          | 431 156 795            |                    | 431 156 795            |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     | <b>960 000 000</b>   | <b>960 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>960 000 000</b>     |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                            | 903 000 000          | 903 000 000            | 0                  | 903 000 000            |
| 4.1.1.    | - Építményadó                                                                         | 60 000 000           | 60 000 000             |                    | 60 000 000             |
| 4.1.2.    | - Magánszemélyek kommunális adója                                                     | 73 000 000           | 73 000 000             |                    | 73 000 000             |
| 4.1.3.    | - Iparűzési adó                                                                       | 770 000 000          | 770 000 000            |                    | 770 000 000            |
| 4.1.4.    | - Termőföld bérbeadás miatti szja                                                     |                      |                        |                    | 0                      |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                           | 48 000 000           | 48 000 000             |                    | 48 000 000             |
| 4.3.      | Idegenforgalmi adó                                                                    | 1 500 000            | 1 500 000              | 0                  | 1 500 000              |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)                                            | 7 500 000            | 7 500 000              |                    | 7 500 000              |
| 4.4.1.    | - Bíróság, pótlék                                                                     | 3 000 000            | 3 000 000              |                    | 3 000 000              |
| 4.4.2.    | - Tájékoztató díj                                                                     | 4 500 000            | 4 500 000              |                    | 4 500 000              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                           | <b>459 555 823</b>   | <b>526 082 621</b>     | <b>13 126 208</b>  | <b>539 208 829</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 182 405 865          | 183 365 865            | -542 000           | 182 823 865            |
| 5.2.1.    | - Alkalmazottak térítése                                                              | 6 010 601            | 5 850 601              |                    | 5 850 601              |
| 5.2.2.    | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 5 378 000            | 6 498 000              |                    | 6 498 000              |
| 5.2.3.    | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 171 017 264          | 171 017 264            | -542 000           | 170 475 264            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 30 412 426           | 39 382 426             |                    | 39 382 426             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 98 130 000           | 136 303 680            | 8 483 040          | 144 786 720            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                        | 49 796 161           | 49 796 168             |                    | 49 796 168             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 86 112 902           | 100 968 789            | 4 537 420          | 105 506 209            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 3 501 400            | 3 491 400              | 417 000            | 3 908 400              |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                        | 57 100               | 57 100                 |                    | 57 100                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                      |                        |                    | 0                      |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                              | 9 139 969            | 12 717 193             | 230 748            | 12 947 941             |



| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                 | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>50 400 000</b>    | <b>60 400 000</b>      | <b>8 322 250</b>   | <b>68 722 250</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                        |                    | 0                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 5 400 000            | 15 400 000             | 8 322 250          | 23 722 250             |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                        |                    | 0                      |
| 6.4.       | Egyéb felhalmozási célú bevétel                                                   | 45 000 000           | 45 000 000             | 0                  | 45 000 000             |
| 6.4.1.     | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele                       | 45 000 000           | 45 000 000             |                    | 45 000 000             |
| 6.4.2.     | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                       |                      |                        |                    | 0                      |
| 6.4.3.     | - Részesedések értékesítése                                                       |                      |                        |                    | 0                      |
| 6.4.4.     | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés                                             |                      |                        |                    | 0                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>9 978 453</b>     | <b>50 000</b>          | <b>178 405</b>     | <b>228 405</b>         |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                        |                    | 0                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 9 978 453            | 0                      |                    | 0                      |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                      | 50 000                 | 178 405            | 228 405                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>1 400 000</b>     | <b>160 000</b>         | <b>0</b>           | <b>160 000</b>         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                    | 0                      |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000            | 0                      |                    | 0                      |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      | 160 000                |                    | 160 000                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 737 826 927</b> | <b>3 192 676 406</b>   | <b>90 231 256</b>  | <b>3 282 907 662</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>400 000 000</b>   | <b>400 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>400 000 000</b>     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 400 000 000          | 400 000 000            |                    | 400 000 000            |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                        |                    |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                        |                    |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 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                                |                      |                        |                    |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>2 066 735 880</b> | <b>2 300 835 740</b>   | <b>0</b>           | <b>2 300 835 740</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 2 066 735 880        | 2 300 835 740          | 0                  | 2 300 835 740          |
| 12.1.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési                       | 172 879 835          | 450 925 079            |                    | 450 925 079            |
| 12.1.2.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási                   | 1 893 856 045        | 1 849 910 661          |                    | 1 849 910 661          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                    |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                      |                        |                    | 0                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                    |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                      |                        |                    |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 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                                             |                      |                        |                    |                        |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                        |                    |                        |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>2 466 735 880</b> | <b>2 700 835 740</b>   | <b>0</b>           | <b>2 700 835 740</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>5 204 562 807</b> | <b>5 893 512 146</b>   | <b>90 231 256</b>  | <b>5 983 743 402</b>   |

## Kiadások

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                                 | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>             | <b>2 383 655 984</b> | <b>2 727 123 137</b>   | <b>46 744 241</b>  | <b>2 773 867 378</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 1 084 478 116        | 1 149 697 899          | 17 564 414         | 1 167 262 313          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 217 716 116          | 230 542 562            | 3 254 490          | 233 797 052            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 995 211 752          | 1 257 800 102          | 39 080 817         | 1 296 880 919          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 73 500 000           | 73 650 480             | -13 150 480        | 60 500 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 12 750 000           | 15 432 094             | -5 000             | 15 427 094             |
| 1.5.1.    | - Elvonások és befizetések                                        | 2 600 000            | 5 930 094              |                    | 5 930 094              |
| 0         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                      |                        |                    |                        |
| 1.5.3.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                      |                        |                    |                        |
| 1.5.4.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 750 000              | 1 032 000              |                    | 1 032 000              |
| 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            | 8 470 000              | -5 000             | 8 465 000              |

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                                   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                      | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>                                                        | <b>2 496 372 389</b> | <b>2 692 745 372</b>   | <b>38 437 575</b>  | <b>2 731 182 947</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                                                            | 2 416 370 449        | 2 592 628 309          | -23 511 971        | 2 569 116 338          |
| 2.1.1.     | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások                                                              | 578 587 620          | 589 089 470            | -13 355 673        | 575 733 797            |
| 2.1.2.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                 | 1 490 410 853        | 1 698 438 413          | -10 308 000        | 1 688 130 413          |
| 2.1.3.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  | 347 371 976          | 304 230 426            |                    | 304 230 426            |
| 2.1.4.     | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                      | 870 000                | 151 702            | 1 021 702              |
| 2.1.5.     | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                      |                        |                    | 0                      |
| 2.2.       | Felújítások                                                                                                            | 78 801 940           | 100 117 063            | 61 949 546         | 162 066 609            |
| 2.3.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                            | 1 200 000            | 0                      |                    | 0                      |
| 2.3.1.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                                         |                      |                        |                    | 0                      |
| 2.3.2.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                                                      |                      |                        |                    | 0                      |
| 2.3.3.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                                                     |                      |                        |                    | 0                      |
| 2.3.4.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                         | 1 200 000            | 0                      |                    | 0                      |
| 2.3.5.     | - Részesedés, üzletrész vásárlása                                                                                      |                      |                        |                    | 0                      |
| 2.3.6.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         |                      |                        |                    | 0                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                          | <b>73 000 000</b>    | <b>225 610 135</b>     | <b>-1 543 555</b>  | <b>224 066 580</b>     |
| 3.1.       | Működési tartalék                                                                                                      | 43 000 000           | 139 975 671            | -6 326 105         | 133 649 566            |
| 3.1.1.     | - Általános tartalék                                                                                                   | 30 000 000           | 48 930 083             | -5 326 105         | 43 603 978             |
| 3.1.2.     | - Céltartalék                                                                                                          | 13 000 000           | 91 045 588             | -1 000 000         | 90 045 588             |
| 3.2.       | Felhalmozási tartalék                                                                                                  | 30 000 000           | 85 634 464             | 4 782 550          | 90 417 014             |
| 3.2.1.     | - Általános tartalék                                                                                                   | 30 000 000           | 34 819 706             | 4 782 550          | 39 602 256             |
| 3.2.2.     | - Céltartalék                                                                                                          |                      | 50 814 758             |                    | 50 814 758             |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                                                         | <b>4 953 028 373</b> | <b>5 645 478 644</b>   | <b>83 638 261</b>  | <b>5 729 116 905</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>                                          | <b>0</b>             |                        | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                         |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                |                      |                        |                    |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                          |                      |                        |                    |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                         |                      |                        |                    | 0                      |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                                         |                      |                        |                    |                        |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                       |                      |                        |                    |                        |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                                       |                      |                        |                    |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                                                             | <b>35 727 268</b>    | <b>35 727 268</b>      | <b>0</b>           | <b>35 727 268</b>      |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                    |                      |                        |                    |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                 | 35 727 268           | 35 727 268             |                    | 35 727 268             |
| 7.3.       | Költségvetési szervek finanszírozása                                                                                   |                      |                        |                    |                        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                     |                      |                        |                    |                        |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                               |                      |                        |                    |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 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                                                                                |                      |                        |                    |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                                                                   | <b>35 727 268</b>    | <b>35 727 268</b>      | <b>0</b>           | <b>35 727 268</b>      |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                                                                        | <b>4 988 755 641</b> | <b>5 681 205 912</b>   | <b>83 638 261</b>  | <b>5 764 844 173</b>   |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|          |                                                                                                             |                       |                       |                  |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b> | <b>-2 215 201 446</b> | <b>-2 452 802 238</b> | <b>6 592 995</b> | <b>-2 446 209 243</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

(adatok Ft-ban)

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|           |                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              | <b>980 000</b>      | <b>16 551 229</b>      | <b>1 194 213</b>   | <b>17 745 442</b>      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |                     | 1 589 090              | 489 855            | 2 078 945              |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                     |                        |                    |                        |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 980 000             | 2 534 874              | 613 009            | 3 147 883              |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |                     | 255 837                | 91 349             | 347 186                |
| 1.5.      | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                              |                     | 12 171 428             |                    | 12 171 428             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                     |                        |                    |                        |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            | <b>269 505 006</b>  | <b>503 151 342</b>     | <b>474 184</b>     | <b>503 625 526</b>     |
| 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         | 503 151 342            | 474 184            | 503 625 526            |
| 2.5.1.    | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                | 2 693 100           | 2 693 100              |                    | 2 693 100              |
| 2.5.2.    | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 27 239 351          | 245 853 554            | -150 816           | 245 702 738            |
| 2.5.3.    | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 213 011 000         | 216 935 500            |                    | 216 935 500            |
| 2.5.4.    | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 26 561 555          | 26 791 555             | 625 000            | 27 416 555             |
| 2.5.5.    | - EU-s támogatás                                                                      |                     | 10 877 633             |                    | 10 877 633             |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        | <b>0</b>            | <b>2 023 497</b>       | <b>500 000</b>     | <b>2 523 497</b>       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                     |                        |                    | 0                      |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |                        |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                    |                        |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |                        |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                         | 0                   | 2 023 497              | 500 000            | 2 523 497              |
| 3.5.1.    | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                |                     |                        |                    |                        |
| 3.5.2.    | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     | 2 023 497              |                    | 2 023 497              |
| 3.5.3.    | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 3.5.4.    | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |                     |                        | 500 000            | 500 000                |
| 3.5.5.    | - EU-s támogatás                                                                      |                     |                        |                    |                        |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     | <b>0</b>            |                        | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                            |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.1.    | - Építményadó                                                                         |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.2.    | - Magánszemélyek kommunális adója                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.3.    | - Iparűzési adó                                                                       |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.4.    | - Termőföld bérbeadás miatti szja                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                           |                     |                        |                    |                        |
| 4.3.      | Idegenforgalmi adó                                                                    |                     |                        |                    |                        |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2)                                             |                     |                        |                    |                        |
| 4.4.1.    | - Bíróság, pótlék                                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 4.4.2.    | - Talafterhelési díj                                                                  |                     |                        |                    |                        |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                           | <b>41 951 640</b>   | <b>42 868 780</b>      | <b>6 350 000</b>   | <b>49 218 780</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 14 234 000          | 14 464 000             | 0                  | 14 464 000             |
| 5.2.1.    | - Alkalmazottak térítése                                                              |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.2.    | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 6 990 000           | 7 220 000              |                    | 7 220 000              |
| 5.2.3.    | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 7 244 000           | 7 244 000              |                    | 7 244 000              |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 7 946 000           | 7 946 000              | 5 000 000          | 12 946 000             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 668 000             | 668 000                |                    | 668 000                |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                        | 1 379 900           | 1 379 900              |                    | 1 379 900              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 2 330 740           | 2 410 405              | 1 350 000          | 3 760 405              |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                              | 15 393 000          | 16 000 475             |                    | 16 000 475             |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                       |                     |                        |                    |                        |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                               |                     |                        |                    |                        |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 6.4.      | Egyéb felhalmozási célú bevétel                                                       | 0                   | 0                      |                    | 0                      |
| 6.4.1.    | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele                           |                     |                        |                    |                        |
| 6.4.2.    | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                           |                     |                        |                    |                        |
| 6.4.3.    | - Részesedések értékesítése                                                           |                     |                        |                    |                        |
| 6.4.4.    | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés                                                 |                     |                        |                    | 0                      |

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1       | 2                                                                             | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| 7.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | 0                   | 10 568 453             | 0                  | 10 568 453             |
| 7.1.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |                        |
| 7.2.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 9 978 453              |                    | 9 978 453              |
| 7.3.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 590 000                |                    | 590 000                |
| 8.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | 0                   | 800 000                | 0                  | 800 000                |
| 8.1.    | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |                        |
| 8.2.    | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 800 000                |                    | 800 000                |
| 8.3.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                    |                        |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | 312 436 646         | 575 963 301            | 8 518 397          | 584 481 698            |
| 10.     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 10.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                    |                        |
| 10.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                    |                        |
| 10.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |                        |
| 11.     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                  | 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.     | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | 37 789 354          | 61 371 574             | 0                  | 61 371 574             |
| 12.1.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 37 789 354          | 61 371 574             | 0                  | 61 371 574             |
| 12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési                   | 37 789 354          | 49 993 891             |                    | 49 993 891             |
| 12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási               |                     | 11 377 683             |                    | 11 377 683             |
| 12.2.   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                    |                        |
| 13.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 13.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        |                    |                        |
| 13.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |                    |                        |
| 13.3.   | Betétek megszüntetése                                                         |                     |                        |                    |                        |
| 14.     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      | 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.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | 37 789 354          | 61 371 574             | 0                  | 61 371 574             |
| 17.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                             | 350 226 000         | 637 334 875            | 8 518 397          | 645 853 272            |

## Kiadások

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                      | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| 1.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                                                                  | 538 194 666         | 816 502 947            | 16 846 829         | 833 349 776            |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                                                                                    | 295 214 014         | 498 696 526            | 167 213            | 498 863 739            |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           | 47 664 120          | 71 080 797             | 357 223            | 71 438 020             |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                                                                                        | 157 826 532         | 194 789 709            | 10 725 988         | 205 515 697            |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                         |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                                                                           | 37 490 000          | 51 935 915             | 5 596 405          | 57 532 320             |
| 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           | 7 002 487              | -281 000           | 6 721 487              |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                         |                     |                        | 5 507 405          | 5 507 405              |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                       |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások                                                                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                             | 33 990 000          | 44 933 428             | 370 000            | 45 303 428             |
| 2.     | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>                                                        | 12 453 500          | 27 984 120             | 72 002             | 28 056 122             |
| 2.1.   | Beruházások                                                                                                            | 4 914 500           | 21 584 120             | 155 412            | 21 739 532             |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások                                                              | 4 914 500           | 19 415 247             | 155 412            | 19 570 659             |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     | 2 023 497              |                    | 2 023 497              |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     | 145 376                |                    | 145 376                |
| 2.2.   | Felújítások                                                                                                            | 7 539 000           | 5 800 000              | -83 410            | 5 716 590              |
| 2.3.   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                            |                     | 600 000                |                    | 600 000                |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                                         |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                                                      |                     |                        |                    | 0                      |

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 600 000                |                    | 600 000                |
| 2.3.5. | - Részesezés, üzlet rész vásárlása                                      |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.4    | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 3.     | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 15 385 000          | 5 154 042              | -1 807 439         | 3 346 603              |
| 3.1.   | Működési tartalék                                                       | 12 985 000          | 3 119 042              | -1 402 027         | 1 717 015              |
| 3.1.1. | - Általános tartalék                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 3.1.2. | - Céltartalék                                                           | 12 985 000          | 3 119 042              | -1 402 027         | 1 717 015              |
| 3.2.   | Felhalmozási tartalék                                                   | 2 400 000           | 2 035 000              | -405 412           | 1 629 588              |
| 3.2.1. | - Általános tartalék                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 3.2.2. | - Céltartalék                                                           | 2 400 000           | 2 035 000              | -405 412           | 1 629 588              |
| 4.     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 566 033 166         | 849 641 109            | 15 111 392         | 864 752 501            |
| 5.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                    |                        |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |                    |                        |
| 6.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                    |                        |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                    |                        |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                    |                        |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                    |                        |
| 7.     | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |                    |                        |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |                    |                        |
| 7.3.   | Költségvetési szervek finanszírozása                                    |                     |                        |                    |                        |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |                    |                        |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |                    |                        |
| 8.     | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                    |                        |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                    |                        |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |                    |                        |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |                        |
| 9.     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 10.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 566 033 166         | 849 641 109            | 15 111 392         | 864 752 501            |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|   |                                                                                                      |              |              |            |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -253 596 520 | -273 677 808 | -6 592 995 | -280 270 803 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                             |                                |                            |                                | Kiadások                                                     |                             |                                 |                             |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés<br>2                                             | Eredeti<br>előirányzat<br>3 | Módosított<br>előirányzat<br>6 | 4. számú<br>módosítás<br>5 | Módosított<br>előirányzat<br>6 | Megnevezés<br>7                                              | Eredeti<br>előirányzat<br>8 | Módosított<br>előirányzat<br>11 | 4. számú<br>módosítás<br>10 | Módosított<br>előirányzat<br>11 |
|              |                                                             |                             |                                |                            |                                |                                                              |                             |                                 |                             |                                 |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 1 012 337 533               | 1 113 066 281                  | 13 620 863                 | 1 126 687 144                  | Személyi juttatások                                          | 1 379 692 130               | 1 648 394 425                   | 17 731 627                  | 1 666 126 052                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 367 070 280                 | 621 463 280                    | -6 998 538                 | 614 464 742                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265 380 236                 | 301 623 359                     | 3 611 713                   | 305 235 072                     |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                       | 12 774 120                  | 21 720 633                     |                            | 21 720 633                     | Dologi kiadások                                              | 1 153 038 284               | 1 452 589 811                   | 49 806 805                  | 1 502 396 616                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                        | 912 000 000                 | 912 000 000                    |                            | 912 000 000                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 73 500 000                  | 73 650 480                      | -13 150 480                 | 60 500 000                      |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 9 978 453                   | 10 618 453                     | 178 405                    | 10 796 858                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 50 240 000                  | 67 368 009                      | 5 591 405                   | 72 959 414                      |
| 6.           | Egyéb működési bevételek                                    | 501 507 463                 | 568 951 401                    | 19 476 208                 | 588 427 609                    | Működési tartalék                                            | 55 985 000                  | 143 094 713                     | -7 728 132                  | 135 366 581                     |
| 7.           |                                                             |                             |                                |                            |                                | - Általános tartalék                                         | 30 000 000                  | 48 930 083                      | -5 326 105                  | 43 603 978                      |
| 8.           |                                                             |                             |                                |                            |                                | - Céltartalék                                                | 25 985 000                  | 94 164 630                      | -2 402 027                  | 91 762 603                      |
| 9.           |                                                             |                             |                                |                            |                                |                                                              |                             |                                 |                             |                                 |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 2 802 893 729               | 3 226 099 415                  | 26 276 938                 | 3 252 376 353                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 2 977 835 650               | 3 686 720 797                   | 55 862 938                  | 3 742 583 735                   |
| 14.          | Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)         | 210 669 189                 | 500 918 970                    | 25 780 000                 | 526 698 970                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                             |                                 |                             |                                 |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 210 669 189                 | 500 918 970                    | 25 780 000                 | 526 698 970                    | Likviditási hitelek törlesztése                              |                             |                                 |                             |                                 |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                             |                                |                            |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                             |                                 |                             |                                 |
| 17.          | Értékpapírok bevételei                                      |                             |                                |                            |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                             |                                 |                             |                                 |
| 18.          | Betét visszavonásából származó bevétel                      |                             |                                |                            |                                | Kölcsön törlesztése                                          |                             |                                 |                             |                                 |
| 19.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     |                             |                                |                            |                                | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                             |                                 |                             |                                 |
| 20.          | Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)         |                             |                                |                            |                                | Betét elhelyezése                                            |                             |                                 |                             |                                 |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                             |                                |                            |                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 35 727 268                  | 35 727 268                      |                             | 35 727 268                      |
| 22.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                             |                                |                            |                                |                                                              |                             |                                 |                             |                                 |
| 23.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)     | 210 669 189                 | 500 918 970                    | 25 780 000                 | 526 698 970                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)   | 35 727 268                  | 35 727 268                      |                             | 35 727 268                      |
| 24.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)                                  | 3 013 562 918               | 3 727 018 385                  | 52 056 938                 | 3 779 075 323                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)                                    | 3 013 562 918               | 3 722 448 065                   | 55 862 938                  | 3 778 311 003                   |
| 25.          | Költségvetési hiány:                                        | 174 941 921                 | 460 621 382                    | 29 586 000                 | 490 207 382                    | Költségvetési többlet:                                       | -                           | -                               | -                           | -                               |
| 26.          | Tárgyévi hiány:                                             | -                           |                                | 3 806 000                  |                                | Tárgyévi többlet:                                            | -                           | 4 570 320                       |                             | 764 320                         |

(adatok Ft-ban)

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                             |                                |                            |                                | Kiadások                                                                                                               |                             |                                |                             |                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés<br>2                                                          | Eredeti<br>előirányzat<br>3 | Módosított<br>előirányzat<br>4 | 4. számú<br>módosítás<br>5 | Módosított<br>előirányzat<br>6 | Megnevezés<br>7                                                                                                        | Eredeti<br>előirányzat<br>8 | Módosított<br>előirányzat<br>9 | 4. számú<br>módosítás<br>10 | Módosított<br>előirányzat<br>11 |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 147 569 844                 | 433 180 292                    | 64 150 465                 | 497 330 757                    | Beruházások                                                                                                            | 2 421 284 949               | 2 614 212 429                  | -23 356 559                 | 2 590 855 870                   |
| 2.           | - ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                     |                             |                                | 63 498 763                 | 63 498 763                     | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások                                                              | 583 502 120                 | 608 504 717                    | -13 200 261                 | 595 304 456                     |
| 3.           | - ebből: EU támogatások                                                  | 147 569 844                 | 431 156 795                    |                            | 431 156 795                    | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                 | 1 490 410 853               | 1 698 438 413                  |                             | 1 688 130 413                   |
| 4.           | - ebből: Hazai támogatások                                               |                             | 2 023 497                      | 651 702                    | 2 675 199                      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  | 347 371 976                 | 304 230 426                    |                             | 304 230 426                     |
| 5.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 1 400 000                   | 960 000                        |                            | 960 000                        | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                             | 2 893 497                      |                             | 3 045 199                       |
| 6.           | Magánszemélyek kommunális adója                                          |                             |                                |                            |                                | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                             | 145 376                        |                             | 145 376                         |
| 7.           | Gépjárműadó                                                              | 48 000 000                  | 48 000 000                     |                            | 48 000 000                     | Felújítások                                                                                                            | 86 340 940                  | 105 917 063                    | 61 866 136                  | 167 783 199                     |
| 8.           | Tárgyi eszközök értékesítése                                             | 5 400 000                   | 15 400 000                     | 8 322 250                  | 23 722 250                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                            | 1 200 000                   | 600 000                        |                             | 600 000                         |
| 9.           | Egyéb felhalmozási célú bevétel                                          | 45 000 000                  | 45 000 000                     |                            | 45 000 000                     | Felhalmozási tartalék                                                                                                  | 32 400 000                  | 87 669 464                     | 4 377 138                   | 92 046 602                      |
| 10.          | - Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele                      | 45 000 000                  | 45 000 000                     |                            | 45 000 000                     | - Általános tartalék                                                                                                   | 30 000 000                  | 34 819 706                     | 4 782 550                   | 39 602 256                      |
| 11.          | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |                             |                                |                            |                                | - Céltartalék                                                                                                          | 2 400 000                   | 52 849 758                     | -405 412                    | 52 444 346                      |
| 12.          | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele                     |                             |                                |                            |                                |                                                                                                                        |                             |                                |                             |                                 |
| 13.          | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés                                    |                             |                                |                            |                                |                                                                                                                        |                             |                                |                             |                                 |
| 16.          | Költségvetési bevételek összesen:                                        | 247 369 844                 | 542 540 292                    | 72 472 715                 | 615 013 007                    | Költségvetési kiadások összesen:                                                                                       | 2 541 225 889               | 2 808 398 956                  | 42 886 715                  | 2 851 285 671                   |
| 17.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+...+22)                         | 1 893 856 045               | 1 861 288 344                  | -25 780 000                | 1 835 508 344                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                  |                             |                                |                             |                                 |
| 18.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 1 893 856 045               | 1 861 288 344                  | -25 780 000                | 1 835 508 344                  | Hitelek törlesztése                                                                                                    |                             |                                |                             |                                 |
| 19.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                             |                                |                            |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                     |                             |                                |                             |                                 |
| 20.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                             |                                |                            |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                             |                                |                             |                                 |
| 21.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                             |                                |                            |                                | Kölcsön törlesztése                                                                                                    |                             |                                |                             |                                 |
| 22.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                             |                                |                            |                                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                             |                             |                                |                             |                                 |
| 23.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)                      | 400 000 000                 | 400 000 000                    |                            | 400 000 000                    | Betét elhelyezése                                                                                                      |                             |                                |                             |                                 |
| 24.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | 400 000 000                 | 400 000 000                    |                            | 400 000 000                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                               |                             |                                |                             |                                 |
| 25.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                             |                                |                            |                                |                                                                                                                        |                             |                                |                             |                                 |
| 26.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                             |                                |                            |                                |                                                                                                                        |                             |                                |                             |                                 |
| 27.          | Értékpapírok kibocsátása                                                 |                             |                                |                            |                                |                                                                                                                        |                             |                                |                             |                                 |
| 28.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |                             |                                |                            |                                |                                                                                                                        |                             |                                |                             |                                 |
| 29.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)              | 2 293 856 045               | 2 261 288 344                  | -25 780 000                | 2 235 508 344                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)                                                         |                             |                                |                             |                                 |
| 30.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)                                               | 2 541 225 889               | 2 803 828 636                  | 46 692 715                 | 2 850 521 351                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                                                                              | 2 541 225 889               | 2 808 398 956                  | 42 886 715                  | 2 851 285 671                   |
| 31.          | Költségvetési hiány:                                                     | 2 293 856 045               | 2 265 858 664                  | -                          | 2 236 272 664                  | Költségvetési többlet:                                                                                                 | -                           | -                              | 29 586 000                  | -                               |
| 32.          | Tárgyévi hiány:                                                          |                             | 4 570 320                      | -                          | 764 320                        | Tárgyévi többlet:                                                                                                      | -                           | -                              | 3 806 000                   | -                               |

(adaok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                                  | 2019. évi tervezett összegek |                        |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
|          |                                                                                                                             | Önkormányzati saját erő      |                        |                    |                     | Hazai támogatás        |                    |                     |                        | EU-s támogatás      |                        |                    |             |
|          |                                                                                                                             | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Összesen    |
| 1.       | 2.                                                                                                                          | 3.                           | 4.                     | 5.                 | 6.                  | 7.                     | 8.                 | 9.                  | 10.                    | 11.                 | 12.                    |                    |             |
| 1.       | Telépülérendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)                                 | 5 000 000                    | 5 000 000              | -3 000 000         |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 2 000 000   |
| 2.       | Rekortán pálya létesítése (őnert)                                                                                           | 14 350 000                   | 14 350 000             |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 14 350 000  |
| 3.       | Óballa 0510 ház-ú út megcsorlása                                                                                            | 70 000                       | 70 000                 |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 70 000      |
| 4.       | Bölcsöde létesítése (őnert)                                                                                                 | 13 425 000                   | 13 425 000             |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 13 425 000  |
| 5.       | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel                                    | 4 000 000                    | 4 000 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 4 000 000   |
| 6.       | Surfány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincevezeték kivitelezése tervezéssel                                         | 16 000 000                   | 16 000 000             |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 16 000 000  |
| 7.       | Közműellátás korszerűsítése LED-es technológiával                                                                           | 433 000 000                  | 433 000 000            |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 433 000 000 |
| 8.       | Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódó)                                                                        | 1 165 000                    | 1 165 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 1 165 000   |
| 9.       | Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és falaz elbontása ( áthúzódó)                                                       | 2 000 000                    | 2 000 000              | -200 000           |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 1 800 000   |
| 10.      | Szakképzési utalvány készítés                                                                                               | 1 463 000                    | 1 463 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 1 463 000   |
| 11.      | Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bojler, áram felvétel)                                                           | 5 000 000                    | 5 000 000              | -5 000 000         |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 0           |
| 12.      | Ingatlanvásárlások                                                                                                          | 6 800 000                    | 6 800 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 6 800 000   |
| 13.      | INFRASZETT, kátyvó szett beszerzése                                                                                         | 6 000 000                    | 6 000 000              | -630 326           |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 5 369 674   |
| 14.      | Szakállás 0363/13-0363/43 számú kisajátítása (áthúzódó)                                                                     | 10 000 000                   | 8 000 000              | 5 000 000          |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 13 000 000  |
| 15.      | Deregációval összefüggő beruházási kiadások ( áthúzódó)                                                                     | 5 000 000                    | 5 000 000              | -5 000 000         |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 0           |
| 16.      | Erőtelepítés                                                                                                                | 3 000 000                    | 2 500 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 2 500 000   |
| 17.      | Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések                                                                                   | 500 000                      | 663 000                |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 663 000     |
| 18.      | Egyéb kísérleti eszközbeszerzések                                                                                           | 500 000                      | 1 202 590              | 155 412            |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 1 358 002   |
| 19.      | Szólókábeli dílő - Babits út közötti szakasz úralap építése                                                                 | 2 000 000                    | 2 000 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 2 000 000   |
| 20.      | Alakos dílő úralap készítése                                                                                                | 8 000 000                    | 8 000 000              | -8 000 000         |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 0           |
| 21.      | Piac kerítés/Piac és a Kölcsey u.7.9 sz. alatti ingatlanok esetében a Táncsics uti telephatáron létesítendő kerítés építése | 750 000                      | 750 000                |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 750 000     |
| 22.      | Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások                                                                            | 508 000                      | 508 000                |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 508 000     |
| 23.      | Bartai iskola vízbekötés                                                                                                    | 1 500 000                    | 385 200                | -336 618           |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 48 582      |
| 24.      | Vegyes kerítés átlépése trafóház miatt, elektronos tervezés kivitelezés                                                     | 3 290 000                    | 3 290 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 3 290 000   |
| 25.      | Szakállási ivóvíz hálózati kiépítés                                                                                         | 16 000 000                   | 16 000 000             |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 16 000 000  |
| 26.      | Szűrő felpótlás beszerzése                                                                                                  | 3 000 000                    | 4 114 800              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 4 114 800   |
| 27.      | Katasztrófavédelem eszközbeszerzés                                                                                          | 300 000                      | 300 000                |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 300 000     |
| 28.      | Közműtelep programokhoz eszköz beszerzések                                                                                  |                              | 145 376                |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 145 376     |
| 29.      | Új Bölcsöde épületével kapcsolatos tervezési feladat                                                                        |                              | 165 100                |                    |                     | 2 023 497              |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 2 188 597   |
| 30.      | TDA Wood Kft által kiépített tüzelő                                                                                         |                              | 5 033 805              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 5 033 805   |
| 31.      | Térfigyelő kamera beszerzése                                                                                                |                              | 4 900 000              |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 4 900 000   |
| 33.      | CLAAS Hungária Kft Ipari Parkban található bereményen megvalósuló beruházása                                                |                              |                        | 3 311 271          |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    | 3 311 271   |
| I.       | ÖSSZESEN:                                                                                                                   | 562 621 000                  | 571 230 871            | -13 700 261        | 0                   | 2 023 497              | 0                  | 0                   | 0                      | 0                   | 0                      | 0                  | 559 554 107 |



| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                    | 2019. évi tervezett összegek |                        |                    |                     |                        |                    |                     |                        |                     |                        |                    |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|              |                                                                                                               | Önkormányzati saját erő      |                        |                    |                     | Hazai támogatás        |                    |                     |                        | EU-s támogatás      |                        |                    |               |
|              |                                                                                                               | Eredeti előirányzat          | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Összesen      |
| 1.           | 2.                                                                                                            | 3.                           | 4.                     | 5.                 | 6.                  | 7.                     | 8.                 | 9.                  | 10.                    | 11.                 | 12.                    |                    |               |
| 1.           | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Töröksenyművelő szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"            |                              |                        |                    |                     |                        |                    | 543 131 210         | 826 718 161            |                     |                        |                    | 826 718 161   |
| 2.           | TOP 2.1.3-15. Töröksenyművelő csapadékszatoma hálózat fejlesztése                                             |                              |                        |                    |                     |                        |                    | 142 493 948         | 114 176 448            |                     |                        |                    | 114 176 448   |
| 3.           | TOP 1.1.1-15. Töröksenyművelő iparterületének fejlesztése                                                     | 120 622 500                  | 120 622 500            |                    |                     |                        |                    | 591 382 369         | 591 382 369            |                     |                        | -10 308 000        | 701 696 869   |
| 4.           | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Töröksenyművelő Vasárhelyi Pál utcában     | 205 615 357                  | 162 473 807            |                    |                     |                        |                    | 179 118 631         | 142 453 740            |                     |                        |                    | 304 927 547   |
| 5.           | VP-6-7/4.1.1-16 Bara 0195/2 Irsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben | 21 134 119                   | 21 134 119             |                    |                     |                        |                    | 29 874 695          | 19 297 695             |                     |                        |                    | 40 431 814    |
| 6.           | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Töröksenyművelő Járásban                   |                              |                        |                    |                     |                        |                    | 3 105 000           | 3 105 000              |                     |                        |                    | 3 105 000     |
| II.          | ÖSSZESEN:                                                                                                     | 347 371 976                  | 304 230 426            | 0                  | 0                   | 0                      | 0                  | 1 489 105 853       | 1 697 133 413          | -10 308 000         |                        |                    | 1 991 055 839 |
| III.         | Önkormányzat beruházási kiadásai                                                                              | 909 992 976                  | 875 461 297            | -13 700 261        | 0                   | 2 023 497              | 0                  | 1 489 105 853       | 1 697 133 413          | -10 308 000         |                        |                    | 2 550 609 946 |
| IV.          | Intézmények beruházási kiadásai                                                                               | 20 881 120                   | 37 419 222             | 500 000            |                     | 870 000                | 151 702            | 1 305 000           | 1 305 000              |                     |                        |                    | 40 245 924    |
| III.         | MINDÖSSZESEN: III.+IV.                                                                                        | 930 874 096                  | 912 880 519            | -13 200 261        | 0                   | 2 893 497              | 151 702            | 1 490 410 853       | 1 698 438 413          | -10 308 000         |                        |                    | 2 590 855 870 |

## Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

| Sorszám | Megnevezés                                                                                          | Önkormányzati saját erő |                        |                    | Hazai támogatás        |                    | (adatok Ft-ban)<br>Összesen |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
|         |                                                                                                     | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat      |
| 1.      | Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)         | 2 000 000               | 2 300 000              |                    |                        |                    | 2 300 000                   |
| 2.      | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő- és vízszigetelése   | 1 500 000               | 1 500 000              |                    |                        |                    | 1 500 000                   |
| 3.      | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése | 650 000                 | 715 000                |                    |                        |                    | 715 000                     |
| 4.      | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem      | 7 100 000               | 7 100 000              |                    |                        |                    | 7 100 000                   |
| 5.      | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje                 | 1 500 000               | 1 500 000              | -54 829            |                        |                    | 1 445 171                   |
| 6.      | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)                       | 7 087 540               | 7 087 540              | 232 410            |                        |                    | 7 319 950                   |
| 7.      | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások                                                       | 21 000 000              | 40 000 000             |                    |                        |                    | 40 000 000                  |
| 8.      | Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése                          | 400 000                 | 400 000                | 286 562            |                        |                    | 686 562                     |
| 9.      | Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével                  | 6 750 000               | 6 750 000              |                    |                        |                    | 6 750 000                   |
| 10.     | Városi Bölcsőde kerítés felújítás                                                                   | 500 000                 | 0                      |                    |                        |                    | 0                           |
| 11.     | Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)                               | 2 500 000               | 2 435 000              | -149 000           |                        |                    | 2 286 000                   |
| 12.     | Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás                                                            | 2 000 000               | 2 000 000              | -2 000 000         |                        |                    | 0                           |
| 13.     | Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása                                                           | 7 000 000               | 8 957 343              |                    |                        |                    | 8 957 343                   |
| 14.     | Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása                                                   | 1 000 000               | 1 000 000              | -231 733           |                        |                    | 768 267                     |
| 15.     | Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés)                                      | 10 000 000              | 8 042 657              |                    |                        |                    | 8 042 657                   |
| 16.     | Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek, aprító, homlokrakodó)                        | 2 839 000               | 1 100 000              |                    |                        |                    | 1 100 000                   |
| 17.     | Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)                           | 1 500 000               | 1 591 123              |                    |                        |                    | 1 591 123                   |
| 18.     | Önkormányzati lakások felújítása                                                                    | 5 994 400               | 7 010 400              |                    |                        |                    | 7 010 400                   |
| 19.     | Önkormányzati bérlemények felújítása                                                                | 1 270 000               | 1 270 000              |                    |                        |                    | 1 270 000                   |
| 20.     | Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása                                     | 550 000                 | 550 000                |                    |                        |                    | 550 000                     |
| 21.     | Gyógymedence burkolat felújítása                                                                    | 3 200 000               | 3 200 000              | -83 410            |                        |                    | 3 116 590                   |
| 22.     | Városi Bölcsőde kerítés felújítás ( Bölcsőde költségvetésében )                                     |                         | 1 000 000              |                    |                        |                    | 1 000 000                   |
| 23.     | Informatikai eszközök felújítása (PH költségvetésében)                                              |                         | 127 000                |                    |                        |                    | 127 000                     |
| 24.     | EGYMI épület felújítása (szervez szoba ablakainak hőszigetelése EGYMI költségvetésében )            |                         | 281 000                |                    |                        |                    | 281 000                     |
| 25.     | Tulipánkert tagóvoda kerítés felújítás                                                              |                         |                        | 694 944            |                        |                    | 694 944                     |
| 26.     | Hársfás utca felújítása                                                                             |                         |                        | 154 134            |                        | 29 462 402         | 29 616 536                  |
| 27.     | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása, fejlesztése                      |                         |                        | 74 295             |                        | 33 480 361         | 33 554 656                  |
| I.      | <b>Felújítási feladatok összesen</b>                                                                | <b>86 340 940</b>       | <b>105 917 063</b>     | <b>-1 076 627</b>  | <b>0</b>               | <b>62 942 763</b>  | <b>167 783 199</b>          |

## Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

| Sor-<br>szám               | Megnevezés                                             |                                                                                                                                                          | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|                            |                                                        |                                                                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| I.                         | Működési tartalék                                      |                                                                                                                                                          | 55 985 000          | 143 094 713            | -7 728 132         | 135 366 581            |
| 1.                         | Általános működési tartalék                            |                                                                                                                                                          | 30 000 000          | 48 930 083             | -5 326 105         | 43 603 978             |
| 2.                         | Működési céltartalék                                   | Polgármesteri működési tartalék                                                                                                                          | 4 000 000           | 1 695 497              | -1 272 280         | 423 217                |
| 3.                         |                                                        | Képviselő keret                                                                                                                                          | 2 200 000           | 767 310                | -129 747           | 637 563                |
| 4.                         |                                                        | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségű elő pály. önéneje                                                                                                    | 1 000 000           | 1 000 000              | -1 000 000         | 0                      |
| 5.                         |                                                        | Közfoglalkoztatási pályázat önéne                                                                                                                        | 6 785 000           | 656 235                |                    | 656 235                |
| 6.                         |                                                        | A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása | 12 000 000          | 5 368 000              |                    | 5 368 000              |
| 7.                         |                                                        | Elkülönített lakás számlák maradványa                                                                                                                    |                     | 84 677 588             |                    | 84 677 588             |
| II.                        | Felhalmozási tartalék                                  |                                                                                                                                                          | 32 400 000          | 87 669 464             | 4 377 138          | 92 046 602             |
| 1.                         | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |                                                                                                                                                          | 30 000 000          | 34 819 706             | 4 782 550          | 39 602 256             |
| 2.                         | Felhalmozási céltartalék                               | Képviselői keret                                                                                                                                         | 2 400 000           | 2 035 000              | -405 412           | 1 629 588              |
| 3.                         |                                                        | Víziközmű számla maradványa                                                                                                                              |                     | 33 646 386             |                    | 33 646 386             |
| 4.                         |                                                        | Lakásalap számla maradványa                                                                                                                              |                     | 17 168 372             |                    | 17 168 372             |
| Tartalékok összesen:I.+II. |                                                        |                                                                                                                                                          | 88 385 000          | 230 764 177            | -3 350 994         | 227 413 183            |

| 1.                     | Önkormányzat                                                                          | 2019. évi            |                        |                    |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                      | 2                                                                                     | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>       |                                                                                       |                      |                        |                    |                        |
| <i>(adatok Ft-ban)</i> |                                                                                       |                      |                        |                    |                        |
| <b>1.</b>              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              | <b>1 012 337 533</b> | <b>1 113 066 281</b>   | <b>13 620 863</b>  | <b>1 126 687 144</b>   |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 244 846 068          | 255 505 594            | 1 556 518          | 257 062 112            |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 344 838 316          | 349 011 467            | 3 025 887          | 352 037 354            |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 397 295 179          | 448 942 014            | 7 001 268          | 455 943 282            |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 25 357 970           | 31 576 778             | 1 660 890          | 33 237 668             |
| 1.5.                   | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                              |                      | 28 030 428             |                    | 28 030 428             |
| 1.6.                   | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                      |                        | 376 300            | 376 300                |
| <b>2.</b>              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            | <b>62 028 652</b>    | <b>236 934 441</b>     | <b>-12 525 480</b> | <b>224 408 961</b>     |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                      | 3 330 094              |                    | 3 330 094              |
| 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           | 233 604 347            | -12 525 480        | 221 078 867            |
| 2.5.1.                 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                |                      |                        |                    |                        |
| 2.5.2.                 | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 21 217 097           | 192 412 312            |                    | 192 412 312            |
| 2.5.3.                 | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                      |                        |                    |                        |
| 2.5.4.                 | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 40 811 555           | 41 192 035             | -12 525 480        | 28 666 555             |
| 2.5.5.                 | - EU-s támogatás                                                                      |                      |                        |                    |                        |
| <b>3.</b>              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        | <b>146 264 844</b>   | <b>431 875 292</b>     | <b>63 998 763</b>  | <b>495 874 055</b>     |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                      |                        | 63 498 763         | 63 498 763             |
| 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          | 431 875 292            | 500 000            | 432 375 292            |
| 3.5.1.                 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                |                      |                        |                    |                        |
| 3.5.2.                 | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                      | 2 023 497              |                    | 2 023 497              |
| 3.5.3.                 | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                      |                        |                    |                        |
| 3.5.4.                 | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |                      |                        | 500 000            | 500 000                |
| 3.5.5.                 | - EU-s támogatás                                                                      | 146 264 844          | 429 851 795            |                    | 429 851 795            |
| <b>4.</b>              | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     | <b>960 000 000</b>   | <b>960 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>960 000 000</b>     |
| 4.1.                   | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)                                              | 903 000 000          | 903 000 000            | 0                  | 903 000 000            |
| 4.1.1.                 | - Építményadó                                                                         | 60 000 000           | 60 000 000             |                    | 60 000 000             |
| 4.1.2.                 | - Magánszemélyek kommunális adója                                                     | 73 000 000           | 73 000 000             |                    | 73 000 000             |
| 4.1.3.                 | - Iparűzési adó                                                                       | 770 000 000          | 770 000 000            |                    | 770 000 000            |
| 4.1.4.                 | - Termőföld bérbeadása miatti szja                                                    |                      |                        |                    |                        |
| 4.2.                   | Gépjárműadó                                                                           | 48 000 000           | 48 000 000             |                    | 48 000 000             |
| 4.3.                   | Idegenforgalmi adó                                                                    | 1 500 000            | 1 500 000              |                    | 1 500 000              |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)                                            | 7 500 000            | 7 500 000              |                    | 7 500 000              |
| 4.4.1.                 | - Birság, pótlék                                                                      | 3 000 000            | 3 000 000              |                    | 3 000 000              |
| 4.4.2.                 | - Talafterhelési díj                                                                  | 4 500 000            | 4 500 000              |                    | 4 500 000              |
| <b>5.</b>              | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                            | <b>196 614 000</b>   | <b>262 541 714</b>     | <b>19 370 460</b>  | <b>281 912 174</b>     |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 34 240 000           | 34 240 000             |                    | 34 240 000             |
| 5.2.1.                 | - Alkalmazottak térítése                                                              |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.2.                 | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 740 000              | 740 000                |                    | 740 000                |
| 5.2.3.                 | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 33 500 000           | 33 500 000             |                    | 33 500 000             |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 11 050 000           | 19 650 000             | 5 000 000          | 24 650 000             |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 98 798 000           | 136 971 680            | 8 483 040          | 145 454 720            |
| 5.5.                   | Ellátási díjak                                                                        |                      |                        |                    |                        |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 33 028 000           | 48 314 559             | 5 887 420          | 54 201 979             |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                      |                        |                    |                        |
| 5.8.                   | Kamatbevételek                                                                        | 55 000               | 55 000                 |                    | 55 000                 |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                      |                        |                    |                        |
| 5.10.                  | Egyéb működési bevételek                                                              | 19 443 000           | 23 310 475             |                    | 23 310 475             |
| <b>6.</b>              | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)</b>                                         | <b>50 400 000</b>    | <b>60 400 000</b>      | <b>8 322 250</b>   | <b>68 722 250</b>      |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése                                                       |                      |                        |                    |                        |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                               | 5 400 000            | 15 400 000             | 8 322 250          | 23 722 250             |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                      |                        |                    |                        |
| 6.4.                   | Egyéb felhalmozási célú bevétel                                                       | 45 000 000           | 45 000 000             | 0                  | 45 000 000             |

| I. | Önkormányzat | 2019. évi |
|----|--------------|-----------|
|----|--------------|-----------|

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1       | 2                                                                             | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| 6.4.1.  | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele                   | 45 000 000           | 45 000 000             |                    | 45 000 000             |
| 6.4.2.  | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                   |                      |                        |                    |                        |
| 6.4.3.  | - Részesedések értékesítése                                                   |                      |                        |                    |                        |
| 6.4.4.  | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés                                         |                      |                        |                    |                        |
| 7.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>9 978 453</b>     | <b>10 248 453</b>      |                    | <b>10 248 453</b>      |
| 7.1.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                        |                    |                        |
| 7.2.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 978 453            | 9 978 453              |                    | 9 978 453              |
| 7.3.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                      | 270 000                |                    | 270 000                |
| 8.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>1 400 000</b>     | <b>800 000</b>         |                    | <b>800 000</b>         |
| 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            | 800 000                |                    | 800 000                |
| 8.3.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      |                        |                    |                        |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 439 023 482</b> | <b>3 075 866 181</b>   | <b>92 786 856</b>  | <b>3 168 653 037</b>   |
| 10.     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>400 000 000</b>   | <b>400 000 000</b>     |                    | <b>400 000 000</b>     |
| 10.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 400 000 000          | 400 000 000            |                    | 400 000 000            |
| 10.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                        |                    |                        |
| 10.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                        |                    |                        |
| 11.     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                      |                        |                    |                        |
| 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.     | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>2 075 417 548</b> | <b>2 250 589 289</b>   |                    | <b>2 250 589 289</b>   |
| 12.1.   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 2 075 417 548        | 2 250 589 289          | 0                  | 2 250 589 289          |
| 12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési                   | 181 561 503          | 406 567 038            | 25 780 000         | 432 347 038            |
| 12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási               | 1 893 856 045        | 1 844 022 251          | -25 780 000        | 1 818 242 251          |
| 12.2.   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                        |                    |                        |
| 13.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |                        |                    |                        |
| 13.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                        |                    |                        |
| 13.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                        |                    |                        |
| 13.3.   | Betétek megszüntetése                                                         |                      |                        |                    |                        |
| 14.     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                      |                        |                    |                        |
| 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.     | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                        |                    |                        |
| 16.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>2 475 417 548</b> | <b>2 650 589 289</b>   |                    | <b>2 650 589 289</b>   |
| 17.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                             | <b>4 914 441 030</b> | <b>5 726 455 470</b>   | <b>92 786 856</b>  | <b>5 819 242 326</b>   |

| Kiadások                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                         | 834 578 790         | 1 254 041 685          | 43 479 412         | 1 297 521 097          |
| 1.1. Személyi juttatások                                                 | 145 780 185         | 283 696 420            | 2 470 859          | 286 167 279            |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 583 224          | 36 681 339             | 659 180            | 37 340 519             |
| 1.3. Dologi kiadások                                                     | 543 475 381         | 795 975 531            | 47 908 448         | 843 883 979            |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 73 500 000          | 73 650 480             | -13 150 480        | 60 500 000             |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                        | 50 240 000          | 64 037 915             | 5 591 405          | 69 629 320             |
| 1.5.1. - Elvonások és befizetések                                        | 2 600 000           | 2 600 000              |                    | 2 600 000              |
| 1.5.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről   |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.4. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 4 250 000           | 8 034 487              | -281 000           | 7 753 487              |
| 1.5.5. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről   |                     |                        | 5 507 405          | 5 507 405              |
| 1.5.6. - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.7. - Kamattámogatások                                                |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 43 390 000          | 53 403 428             | 365 000            | 53 768 428             |

| I.                                          | Önkormányzat                                                                                                           | 2019. évi            |                        |                    |                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                                   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                           | 2                                                                                                                      | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>                                                        | <b>2 486 639 769</b> | <b>2 679 727 270</b>   | <b>37 857 875</b>  | <b>2 717 585 145</b>   |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                                                                            | 2 399 098 829        | 2 574 618 207          | -24 008 261        | 2 550 609 946          |
| 2.1.1.                                      | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások                                                              | 562 621 000          | 571 085 495            | -13 700 261        | 557 385 234            |
| 2.1.2.                                      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                 | 1 489 105 853        | 1 697 133 413          | -10 308 000        | 1 686 825 413          |
| 2.1.3.                                      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  | 347 371 976          | 304 230 426            |                    | 304 230 426            |
| 2.1.4.                                      | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                      | 2 023 497              |                    | 2 023 497              |
| 2.1.5.                                      | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                      | 145 376                |                    | 145 376                |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                                                                            | 86 340 940           | 104 509 063            | 61 866 136         | 166 375 199            |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                            | 1 200 000            | 600 000                | 0                  | 600 000                |
| 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            | 600 000                |                    | 600 000                |
| 2.3.5.                                      | - Részesedés, üzletrész vásárlása                                                                                      |                      |                        |                    |                        |
| 2.3.6.                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         |                      |                        |                    |                        |
| 2.4.                                        | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                   |                      |                        |                    |                        |
| <b>3.</b>                                   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                          | <b>88 385 000</b>    | <b>230 764 177</b>     | <b>-3 350 994</b>  | <b>227 413 183</b>     |
| 3.1.                                        | Működési tartalék                                                                                                      | 55 985 000           | 143 094 713            | -7 728 132         | 135 366 581            |
| 3.1.1.                                      | - Általános tartalék                                                                                                   | 30 000 000           | 48 930 083             | -5 326 105         | 43 603 978             |
| 3.1.2.                                      | - Céltartalék                                                                                                          | 25 985 000           | 94 164 630             | -2 402 027         | 91 762 603             |
| 3.2.                                        | Felhalmozási tartalék                                                                                                  | 32 400 000           | 87 669 464             | 4 377 138          | 92 046 602             |
| 3.2.1.                                      | - Általános tartalék                                                                                                   | 30 000 000           | 34 819 706             | 4 782 550          | 39 602 256             |
| 3.2.2.                                      | - Céltartalék                                                                                                          | 2 400 000            | 52 849 758             | -405 412           | 52 444 346             |
| <b>4.</b>                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                                                         | <b>3 409 603 559</b> | <b>4 164 533 132</b>   | <b>77 986 293</b>  | <b>4 242 519 425</b>   |
| <b>5.</b>                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                         |                      |                        |                    |                        |
| 5.2.                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                |                      |                        |                    |                        |
| 5.3.                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                          |                      |                        |                    |                        |
| <b>6.</b>                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                                                              |                      |                        |                    |                        |
| 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                                                                       |                      |                        |                    |                        |
| <b>7.</b>                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                                                             | <b>1 504 837 471</b> | <b>1 561 922 338</b>   | <b>14 800 563</b>  | <b>1 576 722 901</b>   |
| 7.1.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                    |                      |                        |                    |                        |
| 7.2.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                 | 35 727 268           | 35 727 268             |                    | 35 727 268             |
| 7.3.                                        | Költségvetési szervek finanszírozása                                                                                   | 1 469 110 203        | 1 526 195 070          | 14 800 563         | 1 540 995 633          |
| 7.4.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                     |                      |                        |                    |                        |
| 7.5.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                               |                      |                        |                    |                        |
| <b>8.</b>                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                                                             |                      |                        |                    |                        |
| 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                                                                                |                      |                        |                    |                        |
| <b>9.</b>                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                                                                   | <b>1 504 837 471</b> | <b>1 561 922 338</b>   | <b>14 800 563</b>  | <b>1 576 722 901</b>   |
| <b>10.</b>                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                                                                        | <b>4 914 441 030</b> | <b>5 726 455 470</b>   | <b>92 786 856</b>  | <b>5 819 242 326</b>   |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                                                        | 12,0                 | 12,0                   |                    | 12,0                   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                                                        | 300                  | 300                    |                    | 300                    |

| Intézmények összesen |                                                                                       | 2019. évi            |                        |                    |                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                    | 2                                                                                     | 3                    | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>     |                                                                                       |                      |                        |                    | (adatok Ft-ban)        |
| <b>1.</b>            | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                            | <b>304 893 463</b>   | <b>306 409 687</b>     | <b>105 748</b>     | <b>306 515 435</b>     |
| 1.1.                 | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                      |                        |                    |                        |
| 1.2.                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 162 399 865          | 163 584 865            | -542 000           | 163 042 865            |
| 1.2.1.               | - Alkalmazottak térítése                                                              | 6 010 601            | 5 845 601              | 0                  | 5 845 601              |
| 1.2.2.               | - Bérleti és lízingszolgáltatások                                                     | 11 628 000           | 12 978 000             | 0                  | 12 978 000             |
| 1.2.3.               | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 144 761 264          | 144 761 264            | -542 000           | 144 219 264            |
| 1.3.                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 27 308 426           | 27 678 426             | 0                  | 27 678 426             |
| 1.4.                 | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 1.5.                 | Ellátási díjak                                                                        | 51 176 061           | 51 176 068             | 0                  | 51 176 068             |
| 1.6.                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 55 415 642           | 55 064 635             | 0                  | 55 064 635             |
| 1.7.                 | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                 | 3 501 400            | 3 491 400              | 417 000            | 3 908 400              |
| 1.8.                 | Kamatbevételek                                                                        | 2 100                | 2 100                  | 0                  | 2 100                  |
| 1.9.                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 1.10.                | Egyéb működési bevételek                                                              | 5 089 969            | 5 412 193              | 230 748            | 5 642 941              |
| <b>2.</b>            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>            | <b>305 041 628</b>   | <b>384 528 839</b>     | <b>5 526 942</b>   | <b>390 055 781</b>     |
| 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          | 384 528 839            | 5 526 942          | 390 055 781            |
| 2.4.                 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                                | 16 091 254           | 16 091 254             | 0                  | 16 091 254             |
| 2.5.                 | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 6 022 254            | 62 583 292             | -150 816           | 62 432 476             |
| 2.6.                 | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 270 154 000          | 278 645 800            | 0                  | 278 645 800            |
| 2.7.                 | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0                    | 5 487 860              | 5 677 758          | 11 165 618             |
| 2.8.                 | - EU forrásból                                                                        | 12 774 120           | 21 720 633             | 0                  | 21 720 633             |
| <b>3.</b>            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| <b>4.</b>            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>            | <b>1 305 000</b>     | <b>1 305 000</b>       | <b>151 702</b>     | <b>1 456 702</b>       |
| 4.1.                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   | 0                    |                        | 0                  | 0                      |
| 4.2.                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 1 305 000            | 1 305 000              | 151 702            | 1 456 702              |
| 4.3.                 | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 4.4.                 | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 4.5.                 | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 4.6.                 | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0                    | 0                      | 151 702            | 151 702                |
| 4.7.                 | - EU forrásból                                                                        | 1 305 000            | 1 305 000              | 0                  | 1 305 000              |
| <b>5.</b>            | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1.                 | Immateriális javak értékesítése                                                       | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 5.2.                 | Ingatlanok értékesítése                                                               | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| 5.3.                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                      |
| <b>6.</b>            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              | <b>0</b>             | <b>370 000</b>         | <b>178 405</b>     | <b>548 405</b>         |
| <b>7.</b>            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          | <b>0</b>             | <b>160 000</b>         | <b>0</b>           | <b>160 000</b>         |
| <b>8.</b>            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                   | <b>611 240 091</b>   | <b>692 773 526</b>     | <b>5 962 797</b>   | <b>698 736 323</b>     |
| <b>9.</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                       | <b>1 498 217 889</b> | <b>1 637 813 095</b>   | <b>14 800 563</b>  | <b>1 652 613 658</b>   |
| 9.1.                 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                 | 29 107 686           | 111 618 025            | 0                  | 111 618 025            |
| 9.1.1.               | Költségvetési maradvány működési                                                      | 29 107 686           | 94 351 932             | 0                  | 94 351 932             |
| 9.1.2.               | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  | 0                    | 17 266 093             | 0                  | 17 266 093             |
| 9.2.                 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                      | 0                      | 0                  | 0                      |
| 9.3.                 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 1 469 110 203        | 1 526 195 070          | 14 800 563         | 1 540 995 633          |
| 9.3.1.               | Normatív állami hozzájárulás                                                          | 882 156 961          | 972 151 304            | 13 800 563         | 985 951 867            |
| 9.3.2.               | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 586 953 242          | 554 043 766            | 1 000 000          | 555 043 766            |
| <b>10.</b>           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                    | <b>2 109 457 980</b> | <b>2 330 586 621</b>   | <b>20 763 360</b>  | <b>2 351 349 981</b>   |

| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat        | Módosított előirányzat        | 4. számú módosítás        | Módosított előirányzat        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1                                           | 2                                                            | 3                          | 4                             | 5                         | 6                             |
| <b>Kiadások</b>                             |                                                              |                            |                               |                           |                               |
|                                             |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>4. számú módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>1.</b>                                   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>2 087 271 860</b>       | <b>2 289 584 399</b>          | <b>20 111 658</b>         | <b>2 309 696 057</b>          |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 1 233 911 945              | 1 364 698 005                 | 15 260 768                | 1 379 958 773                 |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 243 797 012                | 264 942 020                   | 2 952 533                 | 267 894 553                   |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 609 562 903                | 656 614 280                   | 1 898 357                 | 658 512 637                   |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                          | 0                             | 0                         | 0                             |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                          | 3 330 094                     | 0                         | 3 330 094                     |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>    | <b>22 186 120</b>          | <b>41 002 222</b>             | <b>651 702</b>            | <b>41 653 924</b>             |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 22 186 120                 | 39 594 222                    | 651 702                   | 40 245 924                    |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  | 0                          | 1 408 000                     | 0                         | 1 408 000                     |
| 2.4.                                        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              | 0                          |                               |                           |                               |
| <b>3.</b>                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>2 109 457 980</b>       | <b>2 330 586 621</b>          | <b>20 763 360</b>         | <b>2 351 349 981</b>          |
|                                             |                                                              |                            |                               |                           |                               |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              | 390                        | 390                           |                           | 390                           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                              | 72                         | 68                            |                           | 68                            |
| GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)  |                                                              | 0                          | 37                            |                           | 37                            |



| II. 1. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |                                                                                       | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                              | 2                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>                               |                                                                                       | (adatok Ft-ban)     |                        |                    |                        |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                            | <b>7 250 000</b>    | <b>7 250 000</b>       | <b>0</b>           | <b>7 250 000</b>       |
| 1.1.                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 0                   | 0                      | 0                  | 0                      |
| 1.2.1.                                         | - Alkalmazottak térítése                                                              |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.2.                                         | - Bérleti és lízingdíj                                                                |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.3.                                         | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            |                     |                        |                    |                        |
| 1.3.                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 4 329 000           | 4 329 000              |                    | 4 329 000              |
| 1.4.                                           | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.                                           | Ellátási díjak                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.6.                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 1 169 000           | 1 169 000              |                    | 1 169 000              |
| 1.7.                                           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.8.                                           | Kamatbevételek                                                                        | 2 000               | 2 000                  |                    | 2 000                  |
| 1.9.                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.10.                                          | Egyéb működési bevételek                                                              | 1 750 000           | 1 750 000              |                    | 1 750 000              |
| <b>2.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>            | <b>10 843 000</b>   | <b>16 330 860</b>      | <b>5 677 758</b>   | <b>22 008 618</b>      |
| 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          | 16 330 860             | 5 677 758          | 22 008 618             |
| 2.4.                                           | - 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól                                         |                     |                        |                    |                        |
| 2.5.                                           | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.6.                                           | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.7.                                           | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                     | 5 487 860              | 5 677 758          | 11 165 618             |
| 2.8.                                           | - EU forrásból                                                                        | 10 843 000          | 10 843 000             |                    | 10 843 000             |
| <b>3.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>4.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>            | <b>1 305 000</b>    | <b>1 305 000</b>       | <b>151 702</b>     | <b>1 456 702</b>       |
| 4.1.                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                     |                        |                    |                        |
| 4.2.                                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 1 305 000           | 1 305 000              | 151 702            | 1 456 702              |
| 4.3.                                           | - 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól                                         |                     |                        |                    |                        |
| 4.4.                                           | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 4.5.                                           | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    |                        |
| 4.6.                                           | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                     |                        | 151 702            | 151 702                |
| 4.7.                                           | - EU forrásból                                                                        | 1 305 000           | 1 305 000              |                    | 1 305 000              |
| <b>5.</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1.                                           | Immateriális javak értékesítése                                                       |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.                                           | Ingatlanok értékesítése                                                               |                     |                        |                    |                        |
| 5.3.                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                     |                        |                    |                        |
| <b>6.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                     |                        |                    |                        |
| <b>7.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                     |                        |                    |                        |
| <b>8.</b>                                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                   | <b>19 398 000</b>   | <b>24 885 860</b>      | <b>5 829 460</b>   | <b>30 715 320</b>      |
| <b>9.</b>                                      | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                       | <b>326 055 000</b>  | <b>347 896 921</b>     | <b>22 209</b>      | <b>347 919 130</b>     |
| 9.1.                                           | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)                                 | 0                   | 4 209 148              | 0                  | 4 209 148              |
| 9.1.1.                                         | Költségvetési maradvány működési                                                      |                     | 4 209 148              |                    | 4 209 148              |
| 9.1.2.                                         | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  |                     |                        |                    | 0                      |
| 9.2.                                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                     |                        |                    |                        |
| 9.3.                                           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 326 055 000         | 343 687 773            | 22 209             | 343 709 982            |
| 9.3.1.                                         | Normatíva állami hozzájárulás                                                         | 197 627 000         | 220 797 773            | 22 209             | 220 819 982            |
| 9.3.2.                                         | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 128 428 000         | 122 890 000            |                    | 122 890 000            |
| <b>10.</b>                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                    | <b>345 453 000</b>  | <b>372 782 781</b>     | <b>5 851 669</b>   | <b>378 634 450</b>     |

| II. 1.                                      |                                                              | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |                        | 2019. évi          |                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat                     | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                           | 2                                                            | 3                                       | 4                      | 5                  | 6                      |
| Kiadások                                    |                                                              | Eredeti előirányzat                     | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 341 562 000                             | 368 891 781            | 5 699 967          | 374 591 748            |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                          | 230 848 000                             | 252 696 622            | 4 122 141          | 256 818 763            |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 680 000                              | 52 959 132             | 795 729            | 53 754 861             |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                              | 62 034 000                              | 63 236 027             | 782 097            | 64 018 124             |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                         |                        |                    |                        |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                         |                        |                    |                        |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)           | 3 891 000                               | 3 891 000              | 151 702            | 4 042 702              |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                  | 3 891 000                               | 3 764 000              | 151 702            | 3 915 702              |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                  |                                         | 127 000                |                    | 127 000                |
| 2.3.                                        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                         |                        |                    |                        |
| 3.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 345 453 000                             | 372 782 781            | 5 851 669          | 378 634 450            |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                              | 62                                      | 62                     |                    | 62                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                              |                                         |                        |                    |                        |
| GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)  |                                                              |                                         |                        |                    |                        |

| II. 2.           |                                                                                       | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat |                        | 2019. évi          |                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat                                        | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                | 2                                                                                     | 3                                                          | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                       | (adatok Ft-ban)                                            |                        |                    |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                            | <b>167 157 317</b>                                         | <b>167 207 306</b>     | <b>37 671</b>      | <b>167 244 977</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                                            |                        |                    |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 102 001 863                                                | 102 071 863            |                    | 102 071 863            |
| 1.2.1.           | - Alkalmazottak térítése                                                              | 5 075 798                                                  | 4 915 798              |                    | 4 915 798              |
| 1.2.2.           | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 295 000                                                    | 525 000                |                    | 525 000                |
| 1.2.3.           | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 96 631 065                                                 | 96 631 065             |                    | 96 631 065             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 13 669 426                                                 | 13 669 426             |                    | 13 669 426             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                                            | 0                      |                    | 0                      |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                        | 16 003 488                                                 | 16 003 488             |                    | 16 003 488             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 35 472 540                                                 | 35 242 540             |                    | 35 242 540             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                 |                                                            |                        |                    | 0                      |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                        |                                                            |                        |                    | 0                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                                            |                        |                    | 0                      |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                              | 10 000                                                     | 219 989                | 37 671             | 257 660                |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>            | <b>3 741 637</b>                                           | <b>39 570 708</b>      | <b>-105 686</b>    | <b>39 465 022</b>      |
| 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                                                  | 39 570 708             | -105 686           | 39 465 022             |
| 2.4.             | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                                                            |                        |                    |                        |
| 2.5.             | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 1 810 517                                                  | 35 557 559             | -105 686           | 35 451 873             |
| 2.6.             | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                                                            |                        |                    | 0                      |
| 2.7.             | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                                                            |                        |                    | 0                      |
| 2.8.             | - EU forrásból                                                                        | 1 931 120                                                  | 4 013 149              |                    | 4 013 149              |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>            |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.3.             | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.4.             | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.5.             | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.6.             | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                                                            |                        |                    |                        |
| 4.7.             | - EU forrásból                                                                        |                                                            |                        |                    | 0                      |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                         |                                                            |                        |                    |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                       |                                                            |                        |                    |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                               |                                                            |                        |                    |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                                            |                        |                    |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                                                            |                        |                    |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                                                            |                        |                    |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                   | <b>170 898 954</b>                                         | <b>206 778 014</b>     | <b>-68 015</b>     | <b>206 709 999</b>     |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                       | <b>229 367 893</b>                                         | <b>239 136 238</b>     | <b>-1 970 763</b>  | <b>237 165 475</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)                                 |                                                            | 10 586 464             | 0                  | 10 586 464             |
| 9.1.1.           | Költségvetési maradvány működési                                                      |                                                            | 8 978 947              |                    | 8 978 947              |
| 9.1.2.           | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  |                                                            | 1 607 517              |                    | 1 607 517              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                                                            |                        |                    |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 229 367 893                                                | 228 549 774            | -1 970 763         | 226 579 011            |
| 9.3.1.           | Normatíva állami hozzájárulás                                                         | 111 711 960                                                | 115 085 841            | -1 970 763         | 113 115 078            |
| 9.3.2.           | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 117 655 933                                                | 113 463 933            |                    | 113 463 933            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                    | <b>400 266 847</b>                                         | <b>445 914 252</b>     | <b>-2 038 778</b>  | <b>443 875 474</b>     |

| II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat |                                                              | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                                             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                                                 | 2                                                            | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
|                                                                   | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1.                                                                | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 399 326 847         | 442 384 735            | -2 038 778         | 440 345 957            |
| 1.1.                                                              | Személyi juttatások                                          | 132 630 826         | 171 992 319            | -206 540           | 171 785 779            |
| 1.2.                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 952 752          | 31 840 322             | -114 093           | 31 726 229             |
| 1.3.                                                              | Dologi kiadások                                              | 239 743 269         | 238 552 094            | -1 718 145         | 236 833 949            |
| 1.4.                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.                                                              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                        |                    |                        |
| 2.                                                                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)           | 940 000             | 3 529 517              | 0                  | 3 529 517              |
| 2.1.                                                              | Beruházások                                                  | 940 000             | 3 529 517              |                    | 3 529 517              |
| 2.2.                                                              | Felújítások                                                  |                     |                        |                    |                        |
| 2.3.                                                              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                     |                        |                    |                        |
| 3.                                                                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 400 266 847         | 445 914 252            | -2 038 778         | 443 875 474            |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                       |                                                              | 50                  | 50                     |                    | 50                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                |                                                              | 50                  | 40                     |                    | 40                     |
| GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)       |                                                              |                     | 33                     |                    | 33                     |

| II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |                                                                                       | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                                               | 2                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>                                                |                                                                                       | (adatok Ft-ban)     |                        |                    |                        |
| 1.                                                              | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                            | <b>22 483 000</b>   | <b>22 483 000</b>      |                    | <b>22 483 000</b>      |
| 1.1.                                                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.                                                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 13 984 000          | 13 984 000             | 0                  | 13 984 000             |
| 1.2.1.                                                          | - Alkalmazottak térítése                                                              |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.2.2.                                                          | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 6 740 000           | 6 740 000              |                    | 6 740 000              |
| 1.2.3.                                                          | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 7 244 000           | 7 244 000              |                    | 7 244 000              |
| 1.3.                                                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 6 984 000           | 6 984 000              |                    | 6 984 000              |
| 1.4.                                                            | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.                                                            | Ellátási díjak                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.6.                                                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 1 515 000           | 1 515 000              |                    | 1 515 000              |
| 1.7.                                                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.8.                                                            | Kamatbevételek                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.9.                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.10.                                                           | Egyéb működési bevételek                                                              |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.                                                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>            | <b>272 744 000</b>  | <b>285 057 800</b>     |                    | <b>285 057 800</b>     |
| 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         | 285 057 800            |                    | 285 057 800            |
| 2.4.                                                            | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     | 2 590 000           | 2 590 000              |                    | 2 590 000              |
| 2.5.                                                            | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     | 2 397 560              |                    | 2 397 560              |
| 2.6.                                                            | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             | 270 154 000         | 278 645 800            |                    | 278 645 800            |
| 2.7.                                                            | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                     |                        |                    |                        |
| 2.8.                                                            | - EU-s támogatás                                                                      |                     | 1 424 440              |                    | 1 424 440              |
| 3.                                                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                     |                        |                    |                        |
| 4.                                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>            |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.                                                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                     |                        |                    |                        |
| 4.2.                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                     |                        |                    |                        |
| 4.3.                                                            | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                     |                        |                    |                        |
| 4.4.                                                            | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 4.5.                                                            | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    |                        |
| 4.6.                                                            | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                     |                        |                    |                        |
| 4.7.                                                            | - EU-s támogatás                                                                      |                     |                        |                    |                        |
| 5.                                                              | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                         |                     |                        |                    |                        |
| 5.1.                                                            | Immateriális javak értékesítése                                                       |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.                                                            | Ingatlanok értékesítése                                                               |                     |                        |                    |                        |
| 5.3.                                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                     |                        |                    |                        |
| 6.                                                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                     |                        |                    |                        |
| 7.                                                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                     |                        |                    |                        |
| 8.                                                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                   | <b>295 227 000</b>  | <b>307 540 800</b>     |                    | <b>307 540 800</b>     |
| 9.                                                              | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                       | <b>45 863 639</b>   | <b>105 789 943</b>     | <b>643 078</b>     | <b>106 433 021</b>     |
| 9.1.                                                            | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)                                 | 19 707 686          | 75 338 739             |                    | 75 338 739             |
| 9.1.1.                                                          | Költségvetési maradvány működési                                                      | 19 707 686          | 63 961 056             |                    | 63 961 056             |
| 9.1.2.                                                          | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  |                     | 11 377 683             |                    | 11 377 683             |
| 9.2.                                                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                     |                        |                    |                        |
| 9.3.                                                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 26 155 953          | 30 451 204             | 643 078            | 31 094 282             |
| 9.3.1.                                                          | Normatíva állami hozzájárulás                                                         |                     | 1 772 777              | 643 078            | 2 415 855              |
| 9.3.2.                                                          | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 26 155 953          | 28 678 427             |                    | 28 678 427             |
| 10.                                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                    | <b>341 090 639</b>  | <b>413 330 743</b>     | <b>643 078</b>     | <b>413 973 821</b>     |

| II. 3.                                             | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet     | 2019. évi                  |                               |                           |                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat        | Módosított előirányzat        | 4. számú módosítás        | Módosított előirányzat        |
| 1                                                  | 2                                                            | 3                          | 4                             | 5                         | 6                             |
|                                                    | <b>Kiadások</b>                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>4. számú módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1.                                                 | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>340 770 639</b>         | <b>399 110 586</b>            | <b>643 078</b>            | <b>399 753 664</b>            |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                          | 201 512 904                | 224 908 230                   | 547 300                   | 225 455 530                   |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 877 834                 | 42 341 399                    | 95 778                    | 42 437 177                    |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                              | 101 379 901                | 131 860 957                   |                           | 131 860 957                   |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                               |                           |                               |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                 |                            |                               |                           |                               |
| 2.                                                 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>320 000</b>             | <b>14 220 157</b>             |                           | <b>14 220 157</b>             |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                  | 320 000                    | 13 939 157                    |                           | 13 939 157                    |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                  |                            | 281 000                       |                           | 281 000                       |
| 2.4.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                            |                               |                           |                               |
| 3.                                                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>341 090 639</b>         | <b>413 330 743</b>            | <b>643 078</b>            | <b>413 973 821</b>            |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                              | <b>61</b>                  | <b>61</b>                     |                           | <b>61</b>                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                              | <b>5</b>                   | <b>5</b>                      |                           | <b>5</b>                      |
| <b>GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)</b>  |                                                              |                            | <b>1</b>                      |                           | <b>1</b>                      |

| II. 4. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |                                                                                       | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                         | 2                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>                          |                                                                                       |                     |                        | (adatok Ft-ban)    |                        |
| <b>1.</b>                                 | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                            | <b>3 184 400</b>    | <b>3 253 635</b>       | <b>68 077</b>      | <b>3 321 712</b>       |
| 1.1.                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 93 000              | 93 000                 | 0                  | 93 000                 |
| 1.2.1.                                    | - Alkalmazottak térítése                                                              |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.2.2.                                    | - Bérleti és lízingszolgáltatások                                                     | 93 000              | 93 000                 |                    | 93 000                 |
| 1.2.3.                                    | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.3.                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 2 168 000           | 2 168 000              |                    | 2 168 000              |
| 1.4.                                      | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.                                      | Ellátási díjak                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.6.                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 540 000             | 540 000                |                    | 540 000                |
| 1.7.                                      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 383 400             | 373 400                |                    | 373 400                |
| 1.8.                                      | Kamatbevételek                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.9.                                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.10.                                     | Egyéb működési bevételek                                                              |                     | 79 235                 | 68 077             | 147 312                |
| <b>2.</b>                                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>            |                     | <b>7 029 269</b>       | <b>-37 346</b>     | <b>6 991 923</b>       |
| 2.1.                                      | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                     |                        |                    |                        |
| 2.2.                                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                     |                        |                    |                        |
| 2.3.                                      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   |                     | 7 029 269              | -37 346            | 6 991 923              |
| 2.4.                                      | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.5.                                      | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     | 5 165 069              | -37 346            | 5 127 723              |
| 2.6.                                      | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.7.                                      | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.8.                                      | - EU-s támogatás                                                                      |                     | 1 864 200              |                    | 1 864 200              |
| <b>3.</b>                                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                     |                        |                    |                        |
| <b>4.</b>                                 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>            |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.                                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.2.                                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.3.                                      | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.4.                                      | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.5.                                      | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.6.                                      | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.7.                                      | - EU forrásból                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>5.</b>                                 | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                         |                     |                        |                    |                        |
| 5.1.                                      | Immateriális javak értékesítése                                                       |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.2.                                      | Ingatlanok értékesítése                                                               |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.3.                                      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>6.</b>                                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>7.</b>                                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>8.</b>                                 | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                   | <b>3 184 400</b>    | <b>10 282 904</b>      | <b>30 731</b>      | <b>10 313 635</b>      |
| <b>9.</b>                                 | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                       | <b>403 612 761</b>  | <b>405 250 673</b>     | <b>3 147 964</b>   | <b>408 398 637</b>     |
| 9.1.                                      | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)                                 | 0                   | 3 283 623              | 0                  | 3 283 623              |
| 9.1.1.                                    | Költségvetési maradvány működési                                                      |                     | 2 895 000              |                    | 2 895 000              |
| 9.1.2.                                    | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  |                     | 388 623                |                    | 388 623                |
| 9.2.                                      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                     |                        |                    |                        |
| 9.3.                                      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 403 612 761         | 401 967 050            | 3 147 964          | 405 115 014            |
| 9.3.1.                                    | Normatíva állami hozzájárulás                                                         | 344 838 316         | 349 372 605            | 3 147 964          | 352 520 569            |
| 9.3.2.                                    | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 58 774 445          | 52 594 445             |                    | 52 594 445             |
| <b>10.</b>                                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                    | <b>406 797 161</b>  | <b>415 533 577</b>     | <b>3 178 695</b>   | <b>418 712 272</b>     |

| II. 4.                                             |                                                              | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |                               | 2019. évi                 |                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat                | Módosított előirányzat        | 4. számú módosítás        | Módosított előirányzat        |
| 1                                                  | 2                                                            | 3                                  | 4                             | 5                         | 6                             |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b>         | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>4. számú módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>401 201 241</b>                 | <b>409 489 034</b>            | <b>3 178 695</b>          | <b>412 667 729</b>            |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                          | 308 619 674                        | 314 167 187                   | 2 737 061                 | 316 904 248                   |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 219 103                         | 64 864 050                    | 441 634                   | 65 305 684                    |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                              | 28 362 464                         | 30 457 797                    |                           | 30 457 797                    |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                    |                               |                           | 0                             |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                    |                               |                           | 0                             |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>5 595 920</b>                   | <b>6 044 543</b>              | <b>0</b>                  | <b>6 044 543</b>              |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                  | 5 595 920                          | 6 044 543                     |                           | 6 044 543                     |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                  |                                    |                               |                           |                               |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                    |                               |                           |                               |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>406 797 161</b>                 | <b>415 533 577</b>            | <b>3 178 695</b>          | <b>418 712 272</b>            |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                              | <b>86</b>                          | <b>86</b>                     |                           | <b>86</b>                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                              |                                    | <b>6</b>                      |                           | <b>6</b>                      |
| <b>GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)</b>  |                                                              |                                    | <b>1</b>                      |                           | <b>1</b>                      |



| II. 5. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |                                                                                       | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                        | 2                                                                                     | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>                         |                                                                                       | (adatok Ft-ban)     |                        |                    |                        |
| <b>1.</b>                                | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                            | <b>29 708 428</b>   | <b>29 708 428</b>      |                    | <b>29 708 428</b>      |
| 1.1.                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 22 345 963          | 22 340 963             | -125 000           | 22 215 963             |
| 1.2.1.                                   | - Alkalmazottak térítése                                                              | 934 803             | 929 803                |                    | 929 803                |
| 1.2.2.                                   | - Bérleti és lízingdíj                                                                |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.2.3.                                   | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 21 411 160          | 21 411 160             | -125 000           | 21 286 160             |
| 1.3.                                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.4.                                     | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.                                     | Ellátási díjak                                                                        | 1 046 500           | 1 046 500              |                    | 1 046 500              |
| 1.6.                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 6 315 965           | 6 315 965              |                    | 6 315 965              |
| 1.7.                                     | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.8.                                     | Kamatbevételek                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.9.                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.10.                                    | Egyéb működési bevételek                                                              |                     | 5 000                  | 125 000            | 130 000                |
| <b>2.</b>                                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>            |                     |                        |                    |                        |
| 2.1.                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.2.                                     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.3.                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.4.                                     | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.5.                                     | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.6.                                     | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.7.                                     | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.8.                                     | - EU-s támogatás                                                                      |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>3.</b>                                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                     |                        |                    |                        |
| <b>4.</b>                                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>            |                     |                        |                    |                        |
| 4.1.                                     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.2.                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.3.                                     | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.4.                                     | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.5.                                     | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.6.                                     | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.7.                                     | - EU forrásból                                                                        |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>5.</b>                                | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                         |                     |                        |                    |                        |
| 5.1.                                     | Immateriális javak értékesítése                                                       |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.2.                                     | Ingatlanok értékesítése                                                               |                     |                        |                    | 0                      |
| 5.3.                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>6.</b>                                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                     |                        |                    |                        |
| 7.                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |                     | 160 000                |                    | 160 000                |
| <b>8.</b>                                | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                   | <b>29 708 428</b>   | <b>29 868 428</b>      |                    | <b>29 868 428</b>      |
| <b>9.</b>                                | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                       | <b>66 974 167</b>   | <b>70 459 298</b>      | <b>615 267</b>     | <b>71 074 565</b>      |
| 9.1.                                     | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)                                 | 0                   | 280 535                | 0                  | 280 535                |
| 9.1.1.                                   | Költségvetési maradvány működési                                                      |                     | 280 535                |                    | 280 535                |
| 9.1.2.                                   | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  |                     |                        |                    | 0                      |
| 9.2.                                     | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                     |                        |                    |                        |
| 9.3.                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 66 974 167          | 70 178 763             | 615 267            | 70 794 030             |
| 9.3.1.                                   | Normatíva állami hozzájárulás                                                         | 46 434 099          | 48 313 695             | 615 267            | 48 928 962             |
| 9.3.2.                                   | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 20 540 068          | 21 865 068             |                    | 21 865 068             |
| <b>10.</b>                               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                    | <b>96 682 595</b>   | <b>100 327 726</b>     | <b>615 267</b>     | <b>100 942 993</b>     |

| II. 5.                                             |                                                              | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |                               | 2019. évi                 |                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat               | Módosított előirányzat        | 4. számú módosítás        | Módosított előirányzat        |
| 1                                                  | 2                                                            | 3                                 | 4                             | 5                         | 6                             |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b>        | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>4. számú módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>96 332 595</b>                 | <b>98 162 191</b>             | <b>615 267</b>            | <b>98 777 458</b>             |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                          | 54 209 852                        | 55 650 575                    | 522 076                   | 56 172 651                    |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 179 760                        | 10 456 649                    | 93 191                    | 10 549 840                    |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                              | 31 942 983                        | 32 054 967                    |                           | 32 054 967                    |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                   |                               |                           |                               |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                   |                               |                           |                               |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>     | <b>350 000</b>                    | <b>2 165 535</b>              |                           | <b>2 165 535</b>              |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                  | 350 000                           | 1 165 535                     |                           | 1 165 535                     |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                  |                                   | 1 000 000                     |                           | 1 000 000                     |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                                   |                               |                           |                               |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>96 682 595</b>                 | <b>100 327 726</b>            | <b>615 267</b>            | <b>100 942 993</b>            |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                              | <b>19</b>                         | <b>19</b>                     |                           | <b>19</b>                     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                              |                                   |                               |                           |                               |
| <b>GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)</b>  |                                                              |                                   |                               |                           |                               |

| II. 6.          | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla<br>Helytörténeti Gyűjtemény | 2019. évi              |                           |                       |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| (adatok Ft-ban) |                                                                                       |                        |                           |                       |                           |
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 4. számú<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1               | 2                                                                                     | 3                      | 4                         | 5                     | 6                         |
| Bevételek       |                                                                                       |                        |                           |                       |                           |
| 1.              | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                                   | 31 657 500             | 33 054 500                |                       | 33 054 500                |
| 1.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                        |                           |                       |                           |
| 1.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 23 975 039             | 25 095 039                | -417 000              | 24 678 039                |
| 1.2.1.          | - Alkalmazottak térítése                                                              |                        |                           |                       | 0                         |
| 1.2.2.          | - Bérleti és lízingdíj                                                                | 4 500 000              | 5 620 000                 |                       | 5 620 000                 |
| 1.2.3.          | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                            | 19 475 039             | 19 475 039                | -417 000              | 19 058 039                |
| 1.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     |                        | 370 000                   |                       | 370 000                   |
| 1.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                        |                           |                       | 0                         |
| 1.5.            | Ellátási díjak                                                                        |                        |                           |                       | 0                         |
| 1.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 4 564 461              | 4 443 461                 |                       | 4 443 461                 |
| 1.7.            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                 | 3 118 000              | 3 118 000                 | 417 000               | 3 535 000                 |
| 1.8.            | Kamatbevételek                                                                        |                        |                           |                       | 0                         |
| 1.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                        |                           |                       | 0                         |
| 1.10.           | Egyéb működési bevételek                                                              |                        | 28 000                    |                       | 28 000                    |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                   | 1 004 652              | 8 410 203                 | -7 784                | 8 402 419                 |
| 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              | 8 410 203                 | -7 784                | 8 402 419                 |
| 2.4.            | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                        |                           |                       |                           |
| 2.5.            | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     | 1 004 652              | 8 410 203                 | -7 784                | 8 402 419                 |
| 2.6.            | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                        |                           |                       |                           |
| 2.7.            | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                        |                           |                       |                           |
| 2.8.            | - EU-s támogatás                                                                      |                        |                           |                       |                           |
| 3.              | Közhatalmi bevételek                                                                  |                        |                           |                       |                           |
| 4.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                   |                        |                           |                       |                           |
| 4.1.            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                   |                        |                           |                       |                           |
| 4.2.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                        |                           |                       |                           |
| 4.3.            | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                                     |                        |                           |                       |                           |
| 4.4.            | - Elkülönített állami pénzalaptól                                                     |                        |                           |                       |                           |
| 4.5.            | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                             |                        |                           |                       |                           |
| 4.6.            | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |                        |                           |                       |                           |
| 4.7.            | - EU forrásból                                                                        |                        |                           |                       | 0                         |
| 5.              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                                |                        |                           |                       |                           |
| 5.1.            | Immateriális javak értékesítése                                                       |                        |                           |                       |                           |
| 5.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                               |                        |                           |                       |                           |
| 5.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                        |                           |                       |                           |
| 6.              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |                        | 370 000                   | 178 405               | 548 405                   |
| 7.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |                        |                           |                       |                           |
| 8.              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                                          | 32 662 152             | 41 834 703                | 170 621               | 42 005 324                |
| 9.              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                              | 145 856 199            | 155 818 032               | 3 250 024             | 159 068 056               |
| 9.1.            | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)                                 | 0                      | 2 357 152                 | 0                     | 2 357 152                 |
| 9.1.1.          | Költségvetési maradvány működési                                                      |                        | 1 297 152                 |                       | 1 297 152                 |
| 9.1.2.          | Költségvetési maradvány felhalmozási                                                  |                        | 1 060 000                 |                       | 1 060 000                 |
| 9.2.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                  |                        |                           |                       | 0                         |
| 9.3.            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                    | 145 856 199            | 153 460 880               | 3 250 024             | 156 710 904               |
| 9.3.1.          | Normatíva állami hozzájárulás                                                         | 25 357 970             | 31 686 651                | 2 250 024             | 33 936 675                |
| 9.3.2.          | Önkormányzati kiegészítés                                                             | 120 498 229            | 121 774 229               | 1 000 000             | 122 774 229               |
| 10.             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                           | 178 518 351            | 197 652 735               | 3 420 645             | 201 073 380               |

| II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |                                                              | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| (adatok Ft-ban)                                                                           |                                                              |                     |                        |                    |                        |
| Száma                                                                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                                                                         | 2                                                            | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| Kiadások                                                                                  |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1.                                                                                        | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 168 155 551         | 190 059 935            | 3 420 645          | 193 480 580            |
| 1.1.                                                                                      | Személyi juttatások                                          | 77 270 397          | 85 217 919             | 1 441 723          | 86 659 642             |
| 1.2.                                                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 495 687          | 15 750 397             | 244 517            | 15 994 914             |
| 1.3.                                                                                      | Dologi kiadások                                              | 76 389 467          | 89 091 619             | 1 734 405          | 90 826 024             |
| 1.4.                                                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.                                                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.                                                                                        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)           | 10 362 800          | 7 592 800              | 0                  | 7 592 800              |
| 2.1.                                                                                      | Beruházások                                                  | 10 362 800          | 7 592 800              |                    | 7 592 800              |
| 2.2.                                                                                      | Felújítások                                                  |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.3.                                                                                      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                     |                        |                    | 0                      |
| 3.                                                                                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 178 518 351         | 197 652 735            | 3 420 645          | 201 073 380            |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                               |                                                              | 25                  | 25                     |                    | 25                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                        |                                                              | 6                   | 6                      |                    | 6                      |
| GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)                                                |                                                              |                     |                        |                    |                        |

| II. 7. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ |                                                                            | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                                      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                                          | 2                                                                          | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>                                           |                                                                            | (adatok Ft-ban)     |                        |                    |                        |
| <b>1.</b>                                                  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>100</b>          | <b>100</b>             | <b>0</b>           | <b>100</b>             |
| 1.1.                                                       | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.                                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 1.2.1.                                                     | - Alkalmazottak térítése                                                   |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.2.                                                     | - Bérleti és lízingszolgáltatások                                          |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.3.                                                     | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek                               |                     |                        |                    |                        |
| 1.3.                                                       | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                    |                        |
| 1.4.                                                       | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |                        |
| 1.5.                                                       | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                    |                        |
| 1.6.                                                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                    |                        |
| 1.7.                                                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                    |                        |
| 1.8.                                                       | Kamatbevételek                                                             | 100                 | 100                    |                    | 100                    |
| 1.9.                                                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |                        |
| 1.10.                                                      | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                    |                        |
| <b>2.</b>                                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1 506 978</b>    | <b>8 633 646</b>       | <b>0</b>           | <b>8 633 646</b>       |
| 2.1.                                                       | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                    |                        |
| 2.2.                                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    |                        |
| 2.3.                                                       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 1 506 978           | 8 633 646              | 0                  | 8 633 646              |
| 2.4.                                                       | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                          |                     |                        |                    |                        |
| 2.5.                                                       | - Elkülönített állami pénzalaptól                                          | 1 506 978           | 5 057 802              |                    | 5 057 802              |
| 2.6.                                                       | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                  |                     |                        |                    |                        |
| 2.7.                                                       | - Központi költségvetési szervtől                                          |                     |                        |                    |                        |
| 2.8.                                                       | - EU-s támogatás                                                           |                     | 3 575 844              |                    | 3 575 844              |
| <b>3.</b>                                                  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                    | <b>0</b>               |
| <b>4.</b>                                                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 4.1.                                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.2.                                                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 4.3.                                                       | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                          |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.4.                                                       | - Elkülönített állami pénzalaptól                                          |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.5.                                                       | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                  |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.6.                                                       | - Központi költségvetési szervtől                                          |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.7.                                                       | - EU forrásból                                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>5.</b>                                                  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1.                                                       | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.                                                       | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                    |                        |
| 5.3.                                                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                    |                        |
| <b>6.</b>                                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    | <b>0</b>               |
| <b>7.</b>                                                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    | <b>0</b>               |
| <b>8.</b>                                                  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 507 078</b>    | <b>8 633 746</b>       | <b>0</b>           | <b>8 633 746</b>       |
| <b>9.</b>                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>67 444 724</b>   | <b>82 241 789</b>      | <b>4 442 040</b>   | <b>86 683 829</b>      |
| 9.1.                                                       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 0                   | 3 580 094              | 0                  | 3 580 094              |
| 9.1.1.                                                     | Költségvetési maradvány működési                                           | 0                   | 3 330 094              |                    | 3 330 094              |
| 9.1.2.                                                     | Költségvetési maradvány felhalmozási                                       |                     | 250 000                |                    | 250 000                |
| 9.2.                                                       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    | 0                      |
| 9.3.                                                       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 67 444 724          | 78 661 695             | 4 442 040          | 83 103 735             |
| 9.3.1.                                                     | Normatív állami hozzájárulás                                               | 58 843 956          | 71 086 927             | 4 442 040          | 75 528 967             |
| 9.3.2.                                                     | Önkormányzati kiegészítés                                                  | 8 600 768           | 7 574 768              |                    | 7 574 768              |
| <b>10.</b>                                                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>68 951 802</b>   | <b>90 875 535</b>      | <b>4 442 040</b>   | <b>95 317 575</b>      |

| Kiadások  |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>68 570 802</b>   | <b>90 244 535</b>      | <b>4 442 040</b>   | <b>94 686 575</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 48 760 841          | 64 395 772             | 3 780 462          | 68 176 234             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 035 642           | 11 744 350             | 661 578            | 12 405 928             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 10 774 319          | 10 774 319             |                    | 10 774 319             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | 3 330 094              |                    | 3 330 094              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>    | <b>381 000</b>      | <b>631 000</b>         | <b>0</b>           | <b>631 000</b>         |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 381 000             | 631 000                |                    | 631 000                |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                     |                        |                    | 0                      |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>68 951 802</b>   | <b>90 875 535</b>      | <b>4 442 040</b>   | <b>95 317 575</b>      |

|                                            |    |    |  |    |
|--------------------------------------------|----|----|--|----|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő)    | 16 | 16 |  | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)         | 5  | 5  |  | 5  |
| GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |    | 2  |  | 2  |

| II. 8. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |                                                                            | 2019. évi           |                        |                    |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. számú módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                                                      | 2                                                                          | 3                   | 4                      | 5                  | 6                      |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                            | (adatok Ft-ban)     |                        |                    |                        |
| <b>1.</b>                                              | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>43 452 718</b>   | <b>43 452 718</b>      | <b>0</b>           | <b>43 452 718</b>      |
| 1.1.                                                   | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.                                                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 1.2.1.                                                 | - Alkalmazottak térítése                                                   |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.2.                                                 | - Bérleti és lízingdíj                                                     |                     |                        |                    |                        |
| 1.2.3.                                                 | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                 |                     |                        |                    |                        |
| 1.3.                                                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 158 000             | 158 000                |                    | 158 000                |
| 1.4.                                                   | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.5.                                                   | Ellátási díjak                                                             | 34 126 073          | 34 126 080             |                    | 34 126 080             |
| 1.6.                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 838 676           | 5 838 669              |                    | 5 838 669              |
| 1.7.                                                   | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.8.                                                   | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.9.                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    | 0                      |
| 1.10.                                                  | Egyéb működési bevételek                                                   | 3 329 969           | 3 329 969              |                    | 3 329 969              |
| <b>2.</b>                                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>15 201 361</b>   | <b>19 496 353</b>      | <b>0</b>           | <b>19 496 353</b>      |
| 2.1.                                                   | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                    |                        |
| 2.2.                                                   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    |                        |
| 2.3.                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 15 201 361          | 19 496 353             | 0                  | 19 496 353             |
| 2.4.                                                   | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                          | 13 501 254          | 13 501 254             |                    | 13 501 254             |
| 2.5.                                                   | - Elkülönített állami pénzalaptól                                          | 1 700 107           | 5 995 099              |                    | 5 995 099              |
| 2.6.                                                   | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                  |                     |                        |                    |                        |
| 2.7.                                                   | - Központi költségvetési szervtől                                          |                     |                        |                    |                        |
| 2.8.                                                   | - EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>3.</b>                                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>4.</b>                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 4.1.                                                   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.2.                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                   |                        | 0                  | 0                      |
| 4.3.                                                   | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól                          |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.4.                                                   | - Elkülönített állami pénzalaptól                                          |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.5.                                                   | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                  |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.6.                                                   | - Központi költségvetési szervtől                                          |                     |                        |                    | 0                      |
| 4.7.                                                   | - EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>5.</b>                                              | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1.                                                   | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                    |                        |
| 5.2.                                                   | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                    |                        |
| 5.3.                                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                    |                        |
| <b>6.</b>                                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>7.</b>                                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    | 0                      |
| <b>8.</b>                                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>58 654 079</b>   | <b>62 949 071</b>      | <b>0</b>           | <b>62 949 071</b>      |
| <b>9.</b>                                              | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>213 043 506</b>  | <b>231 220 201</b>     | <b>4 650 744</b>   | <b>235 870 945</b>     |
| 9.1.                                                   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 9 400 000           | 11 982 270             | 0                  | 11 982 270             |
| 9.1.1.                                                 | Költségvetési maradvány működési                                           | 9 400 000           | 9 400 000              |                    | 9 400 000              |
| 9.1.2.                                                 | Költségvetési maradvány felhalmozási                                       |                     | 2 582 270              |                    | 2 582 270              |
| 9.2.                                                   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    | 0                      |
| 9.3.                                                   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 203 643 506         | 219 237 931            | 4 650 744          | 223 888 675            |
| 9.3.1.                                                 | Normatíva állami hozzájárulás                                              | 97 343 660          | 134 035 035            | 4 650 744          | 138 685 779            |
| 9.3.2.                                                 | Önkormányzati kiegészítés                                                  | 106 299 846         | 85 202 896             |                    | 85 202 896             |
| <b>10.</b>                                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>271 697 585</b>  | <b>294 169 272</b>     | <b>4 650 744</b>   | <b>298 820 016</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>4. számú módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>271 352 185</b>         | <b>291 241 602</b>            | <b>4 150 744</b>          | <b>295 392 346</b>            |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 180 059 451                | 195 669 381                   | 2 316 545                 | 197 985 926                   |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 356 234                 | 34 985 721                    | 734 199                   | 35 719 920                    |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 58 936 500                 | 60 586 500                    | 1 100 000                 | 61 686 500                    |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |                               |                           |                               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |                            |                               |                           |                               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>    | <b>345 400</b>             | <b>2 927 670</b>              | <b>500 000</b>            | <b>3 427 670</b>              |
| 2.1.            | Beruházások                                                  | 345 400                    | 2 927 670                     | 500 000                   | 3 427 670                     |
| 2.2.            | Felújítások                                                  |                            |                               |                           |                               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                            |                               |                           |                               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>271 697 585</b>         | <b>294 169 272</b>            | <b>4 650 744</b>          | <b>298 820 016</b>            |

|                                                   |           |           |  |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| <b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>    | <b>71</b> | <b>71</b> |  | <b>71</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>         | <b>6</b>  | <b>6</b>  |  | <b>6</b>  |
| <b>GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)</b> |           |           |  |           |