



8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. február 27-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/304-47/2020.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 5. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. február 19.

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 6.629.596.674 Ft-ról 6.610.163.172 Ft-ra módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (6. melléklet) költségvetési főösszege 5.819.242.326 Ft-ról 5.791.375.798 Ft-ra módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 6.416.106 Ft-tal.

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

- 1.1. Az önkormányzatok működésének általános támogatása nő 453.906 Ft-tal. A támogatás a közalkalmazottak 2019. év 12. havi bérkompenzációjának az összege. Ez kiadási oldalon intézménytámogatás.
- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 5.428.277 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék 2019. év 12. havi 2.869.608 Ft összegű támogatása, másrészt 2.558.669 Ft előirányzat növekedést eredményez a normatíva módosítás hatása. Ezek kiadási oldalon intézmények normatív támogatási előirányzatának növekedésével járnak.
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 533.923 Ft-tal nő. A támogatás a kulturális illetmény pótlék 2019. év 12. havi támogatása. Ez kiadási oldalon Ipoly Közművelődési Központ támogatás növekedését eredményezi.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 22.360.777 Ft-tal.

2.5.2 Elkülönített állami pénzalaptól támogatás csökken 26.717.000 Ft-tal. . A közfoglalkoztatási pályázatoknál az előirányzatok csökkenése szükséges, nem sikerült a támogatási kereteket felhasználni, így a támogatási előirányzatok csökkenésére kerül sor. Ezzel együtt a személyi juttatásoknál 19.518.182 Ft, a járulékoknál 2.280.214 Ft a dologi előirányzatoknál 4.918.604 Ft csökkenés következik be.

2.5.4. A központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatás nő 4.061.610 Ft összegben. A növekedést eredményezi, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház pályázatnál 1.166.000 Ft, ill. a Fejlesztő foglalkoztatási pályázatnál 3.039.610 Ft összegű többlettámogatást utaltak önkormányzatunk részére a minimálbéremelés kompenzálására. A TSZSZK és a GYEJÓ eredeti költségvetései már a megemelt bérminimumokkal számoltak, a költségvetések tartalmazták ezt az illetménynövekedést. Az illetménynövekedés finanszírozása önkormányzati saját forrásból önkormányzati kiegészítésből történt. Ezért az önkormányzat részére juttatott támogatás kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzat növekedését eredményezi, az intézményeknél pedig a normatív támogatás összege nő és az önkormányzati kiegészítés összege csökken.

További növekedést eredményez a Földalapú támogatás 963.000 Ft összegű többlettámogatása, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az előirányzatok csökkenését eredményezi azonban, hogy a Mobilitás rendezvény támogatása (1.107.000 Ft) nem érkezett meg 2019. évben. Ez utóbbi a kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát csökkenti.

2.5.5. EU-s támogatás előirányzata nő 294.613 Ft összegben.

„VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskolaépületben” pályázat elszámolása eredményeképpen érkezett a fenti összegű támogatás, mely kiadási oldalon dologi kiadások előirányzatát növeli.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 11.927.470 Ft-tal.

3.5.5.EU-s támogatások előirányzata csökken a fenti összeggel.

„VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson”

pályázati elszámolás eredményeképpen 99.589.115 Ft összegű támogatás érkezett. A költségvetés tervezésekor tévesen az önerővel növelt összeg került beállításra, mint várható támogatás. Ennek korrigálására kerül most sor, mely kiadási oldalon a felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti.

4. Közhatalmi bevételek előirányzata nő 40.157.000 Ft összegben.

A közhatalmi bevételeknél a tervezetthez képest többletbevétel realizálódott.

5. Működési bevételek előirányzata csökken 38.926.000 Ft összegben.

A működési bevételek előirányzatának csökkentése vált szükségessé, mivel a Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Kft-vel a TDA WOOD bérleti díjjal kapcsolatos kompenzáló megállapodás elfogadására nem került sor 2019. évben, így az ezzel kapcsolatos tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások értéke, kiszámlázott ÁFA bevételek majd 2020. évi pénzforgalmi tételek között jelentkeznek. A dologi kiadások előirányzata is csökken, és a kiadások is majd 2020. évben jelentkeznek.

6. Felhalmozási bevételek előirányzata csökken 41.680.000 Ft összegben.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 122.000 Ft összegben.

Tárgyi eszköz értékesítésből, részvény értékesítésből 711.000 Ft, önkormányzati első lakáshoz jutó támogatások visszatérítéséből 122.000 Ft többletbevétel realizálódott, de a TRV Zrt. vagyon üzemeltetésből származó bevételénél 43.291.000 Ft elmaradás tapasztalható. Így ennek eredményeképpen csökken a felhalmozási bevételek előirányzata. Ezen bevétel kiesést nagyrészt kompenzálja a közhatalmi bevételek realizált többletbevétele, ezért a dologi kiadások előirányzatát 1.401.000 Ft-tal szükséges csökkenteni.

8. A finanszírozási bevételek előirányzata nő 40.332.613 Ft összegben.

Ez a támogatás a 2019. év decemberi bér kifizetéséhez biztosított támogatás, mely kiadási oldalon működési céltartalék.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

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

- 18. sor +94.069 Ft előirányzat növekedés.
Polgármesteri keret terhére történt a beszerzés, az előirányzat a tartalékok előirányzatából került átcsoportosításra.
- 27. sor - 300.000 Ft előirányzat csökkenés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A módosítást az ebbe szükségessé, hogy az önkormányzat költségvetésében polgárvédelmi feladatok megvalósításának támogatása úgy szerepel, hogy a beruházási feladatok előirányzatai között lett megtervezve az ezzel kapcsolatos eszközbeszerzés.
Ez a támogatás úgy módosult 2019. december 13-án Támogatási szerződés került aláírásra a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség között. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat műszaki mentési feladatok végrehajtásához szükséges eszközök beszerzésére támogatást biztosít a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség részére. Ennek

következtében az eszköz beszerző a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség lett, szükségessé vált az átcsoportosítás beruházások kiadási feladatokról a felhalmozási célú pénzeszköz átadása előirányzati sorra.

- 33. sor +.686.562 Ft előirányzat növekedés.
Az Aranykapu tagóvodában a kút befedése és a kerékpártartó kiépítése feladat a felújítási feladatok között lett tervezve, de az elvégzett feladat (beruházási feladat) jellege miatt szükséges az előirányzat beruházások közé történő átcsoportosítása.
2. A felújítási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
- 8. sor -686.562 Ft előirányzat növekedés.
 - Az Aranykapu tagóvodában a kút befedése és a kerékpártartó kiépítése feladat a felújítási feladatok között lett tervezve, de az elvégzett feladat (beruházási feladat) jellege miatt szükséges az előirányzat beruházások közé történő átcsoportosítása.
3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 495.912 Ft összegben, csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	50.730 Ft
b) Járulék:	25.212 Ft
c) Dologi:	275.901 Ft
d) Támogatás:	50.000 Ft
e) Beruházás	94.069 Ft

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

a) Intézmény támogatás:	-94.500 Ft
b) Működési célú általános tartalék:	94.500 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 4.300.110 Ft-tal nő (5. sz. melléklet I.1. sor)
- a) Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett minimálbéremelést kompenzáló támogatás 1.166.000 Ft, ill. 3.039.610 Ft összege.
 - b) További növekedést okoz az Ipoly Közművelődési Központ nyári tábor pályázat elszámolása eredményeképpen visszautalt 94.500 Ft összegű intézménytámogatása.
6. A felhalmozási működési tartalék összességében 11.927.470 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet I.1. sor)
- a) Az előirányzat csökkenését okozza a felhalmozási célú támogatásoknál említett EU-s pályázati támogatás 11.927.470 Ft összegű előirányzati korrekciója.

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 378.634.450 Ft-ról 378.641.853 Ft-ra módosul.

1. Finanszírozási bevételek előirányzata nő 7.403 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő a bérkompenzáció lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 6.300 Ft személyi juttatás, 1.103 Ft munkaadót terhelő járulék.
2. A bevételi előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján emelésre került a közvetített szolgáltatások előirányzatának bevétele 91.000 Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 36.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata pedig csökkent 127.000 Ft-tal.

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 443.875.474 Ft-ról 433.698.702 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 5.280.000 Ft összegben az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás felhasználása alapján.
 - A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási szerződésben szereplő, 2019. év folyamán igényelhető támogatás összegét a nem teljesült kiadások, illetve elmaradt bevételek összegével módosítani szükséges, mely a fenti összegű előirányzat csökkentését eredményezi. Ez a személyi juttatások tekintetében 4.855.000 Ft-os, míg a munkáltatói járulék esetén 425.000 Ft-os csökkentést jelent.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 6.000 Ft összegben.
 - A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében 2018. december 1-től 2019. július 31-ig terjedő időszakban 1 fő szakács, a 2019. március 1-től 2019. május 14-ig terjedő időszakban 1 fő karbantartó, a 2019. május 13-tól 2020. január 12-ig terjedő időszakban 1 fő egyéb ügyintéző munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. Ennek eredményeként kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát növeli.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 4.902.772 Ft-tal,
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció lebontása miatt 87.892 Ft-tal, kiadási oldalon 74.800 Ft személyi juttatás, 13.092 Ft munkáltatói járulék.
 - Az október havi normatíva igénylés módosítása alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege csökken 4.990.664 Ft összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
4. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mely a bérleti és lízingdíjak bevételi előirányzatát 210.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 206.000 Ft-tal növeli és a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 416.000 Ft-tal csökkenti.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 413.973.821 Ft-ról 427.646.756 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 13.480.000 Ft összegben.
 - A TB pénzügyi alapjától átvett működési célú támogatás a fenti összegben növeli az előirányzatot a védőnők és az egészségügyben dolgozók bérfejlesztési intézkedései alapján, mely kiadási oldalon 11.470.000 Ft személyi juttatás és 2.010.000 Ft munkáltatói járulék.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 192.935 Ft összegben, normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 164.200 Ft személyi juttatás, 28.735 Ft munkáltatói járulék.
3. A bevételi előirányzatok között a saját bevételeken belül az alábbi átcsoportosítás történt:
 - az Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások bevételeinek előirányzata csökkent 406.000 Ft-tal,
 - a bérleti díj bevétel előirányzata nőtt 406.000 Ft-tal,
 - az egyéb szolgáltatások nyújtásának bevételi előirányzata csökkent 150.000 Ft-tal,
 - az egyéb különféle szolgáltatások bevételeinek előirányzata nőtt 150.000 Ft-tal.
4. A bevételi előirányzatok között a támogatási bevételek teljesítési adatai alapján az alábbi előirányzat átcsoportosítás vált indokoltá:
 - a helyi önkormányzatok támogatásának előirányzata csökkent 1.016.000 Ft-tal,
 - az Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás előirányzata nőtt 1.033.000 Ft-tal,
 - Európai Unió támogatások bevételi előirányzata csökkent 17.000 Ft-tal.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 418.712.272 Ft-ról 418.515.681 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 200.000 Ft összegben.
 - A közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási szerződésben szereplő, 2019. év folyamán igényelhető támogatás összegét a nem teljesült kiadások, illetve elmaradt bevételek összegével 200.000 Ft-tal módosítani szükséges, mely a fenti összegű előirányzat csökkentését eredményezi. Ez a személyi juttatások tekintetében 184.000 Ft-os, míg a munkáltatói járulék esetén 16.000 Ft-os csökkentést jelent.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nőtt 3.409 Ft-tal,
 - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 3.409 Ft összegben, mely kiadási oldalon 2.900 Ft személyi juttatás és 509 Ft munkáltatói járulék.
3. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé a teljesítési adatok alapján, emiatt az előirányzatok módosítása szükséges az alábbiak szerint:
 - a bérleti és lízingdíjak bevétele nőtt 35.000 Ft-tal,
 - az ÁH-n belül továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele nőtt 52.000 Ft-tal,
 - a kiszámlázott ÁFA bevétele nőtt 32.000 Ft-tal
 - az egyéb különféle működési bevételek összege nőtt 177.000 Ft-tal,
 - az ÁH-n kívül továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele csökkent 52.000 Ft-tal,
 - az ÁFA visszatérítés teljesítése csökkent 244.000 Ft-tal.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 100.942.993 Ft-ról 110.519.904 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1. 709.000 Ft összegben.
A teljesítési adatok alapján többletbevételt realizálódott, emiatt:
 - az egyéb különféle működési bevételek előirányzata 97.900 Ft-tal,
 - az alkalmazottak térítési díj bevételeinek előirányzata 37.400 Ft-tal,
 - az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek előirányzata 1.226.500 Ft-tal,
 - az ellátási díjak bevételeinek előirányzata 32.300 Ft-tal,
 - a kiszámlázott ÁFA előirányzata 314.900 Ft-tal nőtt.
 Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát pedig 1.709.000 Ft-tal növeli.

2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 6.000 Ft összegben.
 - A GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2019. november 18-tól 2020. május 17-ig terjedő időszakban 1 fő kisgyermeknevelő munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított.
A munkavállaló foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2019. év folyamán érkezett támogatás összegével megemelésre kerül az EU-s program bevételi előirányzata 110.000 Ft-tal, ez kiadási oldalon 93.617 Ft személyi juttatás és 16.383 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedését eredményezi.
3. Irányítószervei támogatás normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 7.757.911 Ft-tal.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 53.228 Ft-tal, mely kiadási oldalon 45.300 Ft személyi juttatás, 7.928 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 155.350 Ft-tal, mely kiadási oldalon 132.213 Ft személyi juttatás, 23.137 Ft munkáltatói járulék.
 - Az október havi normatíva módosítás szerint az alábbi jogcímeken kapott támogatások összege változik:
 - Bölcsőde üzemeltetéséhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzata nőtt 7.812.000 Ft-tal,
 - Bölcsődei gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzata csökkent 262.667 Ft-tal.
4. A bevételi előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján az előirányzatok 1.900 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint az egyéb működési bevételek előirányzata csökken és az egyéb különféle működési bevételek előirányzata nő.
5. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján az előirányzatok 188.000 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint a dologi kiadások előirányzata nő a beruházási kiadások előirányzatával szemben.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 201.073.380 Ft-ról 201.466.849 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 853.000 Ft összegben.
 - A bevételek előirányzatok emelése szükséges a befolyt többletbevételek miatt, mely a bérleti és lízingdíjak előirányzatának növelését indokolja a fenti összegben, melynek kiadási oldala dologi kiadás.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 910.000 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 837.000 Ft személyi juttatás és 73.000 Ft munkáltatói járulék.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 450.469 Ft összegben,
 - A normatív állami hozzájárulások előirányzata az alábbi tételek alapján nő 544.969 Ft összegben.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 11.046 Ft-tal, mely kiadási oldalon 9.400 Ft személyi juttatás, 1.646 Ft munkáltatói járulék.
 - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 533.923 Ft-tal, mely kiadási oldalon 454.403 Ft személyi juttatás és 79.520 Ft munkáltatói járulék.
 - Az önkormányzati hozzájárulások előirányzata 94.500 Ft-tal csökken a 2019. évi nyári táboroztatáshoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összeg visszafizetése miatt, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

4. A bevételi előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján az előirányzatok 415.330 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint a bérleti és lízingdíj bevételi előirányzata nő 385.540 Ft-tal, a kiszámlázott Áfa teljesítésének előirányzata nő 17.530 Ft-tal, az egyéb különféle működési bevételek előirányzata nő 10.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 2.260 Ft-tal. Az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek előirányzata csökken 395.000 Ft-tal, az ÁH-n belül továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek előirányzata csökken 6.770 Ft-tal és az ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek előirányzata csökken 13.560 Ft-tal.
5. A kiadási előirányzatok közötti 1.561.430 Ft összegű átcsoportosítás szükséges, mely a dologi kiadások előirányzatát csökkenti, a beruházási kiadások előirányzatát pedig növeli.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermejjóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 95.317.575 Ft-ról 94.692.540 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata nő 6.042 Ft.
 - A 2019. évi teljesítési adatok alapján többletbevétel realizálódott, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli 6.142 Ft-tal, a kamatbevételek előirányzatát csökkenti 100 Ft-tal. A fenti összegű előirányzat növekedés kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.
2. Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata csökken 2.061.024 Ft-tal
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás előirányzata csökken 1.465.081 Ft összeggel. A közfoglalkoztatási szerződések évközben történő megkötése alapján az igényelhető támogatás összegével a bevételi és kiadások előirányzatok az év folyamán emelésre kerültek. A szerződés szerinti összeg egésze nem került felhasználásra, mert az időközben az egyéb munkahelyen elhelyezkedő, a közfoglalkoztatási programból kikerülő foglalkoztatottak helyére nem sikerült munkavállalót találni. Ez kiadási oldalon 1.331.748 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 133.333 Ft-tal a munkáltatói járulék előirányzatát csökkenti.
 - A fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására kapott működési célú támogatás előirányzata csökken 595.943 Ft-tal, mely kiadási oldalon 474.562 Ft-tal személyi juttatások előirányzatát, 121.381 Ft-tal munkáltatói járulék előirányzatát csökkenti.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata nő összesen 1.429.947 Ft összegben az alábbi jogcímeken kapott normatív állami támogatások miatt:
 - A bérkompenzáció lebontása miatt nő 34.898 Ft-tal, mely kiadási oldalon 29.700 Ft személyi juttatás, 5.198 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék lebontása 1.301.248 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.107.444 Ft személyi juttatás, 193.804 Ft munkáltatói járulék.
 - További előirányzat növekedést okoz a kiegészítő szociális ágazati pótlék lebontása, mely kiadási oldalon 79.826 Ft személyi juttatás, 13.975 Ft munkáltatói járulék.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér. emelkedésére kapott 1.166.000 Ft összegű támogatás.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (7.8 melléklet) költségvetési főösszege 298.820.016 Ft-ról 300.922.328 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata 5.381.579 Ft-tal nő.
 - A teljesítési adatok alapján többletbevételt realizálódott, mely az ellátási díjak előirányzatát 4.783.967 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 204.234 Ft-

tal, a kamatbevételek előirányzatát 9 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA előirányzatát 409.101 Ft-tal növeli és a közvetített szolgáltatások előirányzatát 15.732 Ft-tal csökkenti. Az előzőekben felsorolt bevételi előirányzat módosítások kiadási oldalon 3.967.294 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát, 776.304 Ft-tal a munkáltatói járulék előirányzatát és 637.981 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2. A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata csökken 4.661.571 Ft-tal.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás előirányzata csökken 1.361.571 Ft összeggel a közfoglalkoztatás megvalósulása miatt, mely kiadási oldalon 1.241.313 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát, és 120.258 Ft-tal a munkáltatói járulék előirányzatát csökkenti.
 - A helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott működési célú támogatások előirányzata csökken 3.300.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon 2.725.981 Ft-tal személyi juttatások előirányzatát, 574.019 Ft-tal munkáltatói járulék előirányzatát csökkenti.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.382.304 Ft normatív állami hozzájárulás előirányzatát növeli az alábbiak szerint:
 - A bérkompenzáció lebontása miatt nő 63.095 Ft-tal, mely kiadási oldalon 53.700 Ft személyi juttatás és 9.395 Ft munkáltató által fizetett járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt előirányzata nő 1.319.209 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.122.730 Ft személyi juttatás és 196.479 Ft munkáltatói járulék.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között az Emberi Erőforrások Minisztériumától feladatmutató alapján a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó minimálbér és garantált minimálbér kompenzációjához kapott 3.039.610 Ft összegű támogatás, mely az eredeti költségvetésben tervezésre került.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1. § - 3. §-ai tartalmazzák azt, hogy a 4/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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, 2020. február 19.



Markót Imre
polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2020. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

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

1. §

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

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

3.807.623.245 Ft	Költségvetési bevétellel
6.574.435.904 Ft	Költségvetési kiadással
2.766.812.659 Ft	Költségvetési hiánnyal
531.304.315 Ft	működési hiánnyal
2.235.508.344 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.766.812.659 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.802.539.927 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 567.031.583 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, 2020. február 19.

Markót Imre
polgármester

Dr. Magyar Attila
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	S. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 126 687 144	6 416 106	1 133 103 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	257 062 112	453 906	257 516 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	352 037 354	0	352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	455 943 282	5 428 277	461 371 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	33 237 668	533 923	33 771 591
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	28 030 428	0	28 030 428
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	376 300	0	376 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 070 280	614 464 742	-21 877 372	592 587 370
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	611 134 648	-21 877 372	589 257 276
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	16 091 254	16 091 254	-4 316 000	11 775 254
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	254 844 788	-34 900 652	219 944 136
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	278 645 800	13 480 000	292 125 800
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	40 811 555	39 832 173	4 061 610	43 893 783
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	21 720 633	-202 330	21 518 303
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	497 330 757	-11 927 470	485 403 287
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	63 498 763	0	63 498 763
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	433 831 994	-11 927 470	421 904 524
3.5.1.	- Helyi és nemzeti 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	651 702	0	651 702
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	431 156 795	-11 927 470	419 229 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	40 157 000	1 000 157 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	903 000 000	39 780 700	942 780 700
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	3 167 600	63 167 600
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	-2 175 700	70 824 300
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	38 788 800	808 788 800
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	1 505 500	49 505 500
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	-2 400	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	-1 126 800	6 373 200
4.4.1.	- Birság, pótlék	3 000 000	3 000 000	-854 800	2 145 200
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	-272 000	4 228 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	501 507 463	588 427 609	-31 012 379	557 415 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865	197 282 865	-3 708 560	193 574 305
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 845 601	37 400	5 883 001
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 368 000	13 718 000	1 889 540	15 607 540
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	178 261 264	177 719 264	-5 635 500	172 083 764
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426	52 328 426	-12 991 062	39 337 364
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	145 454 720	-6 300 000	139 154 720
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061	51 176 068	4 816 267	55 992 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642	109 266 614	-18 297 469	90 969 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 908 400	-244 000	3 664 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100	57 100	-55 091	2 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969	28 953 416	5 767 536	34 720 952
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	68 722 250	-41 644 000	27 078 250
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	23 722 250	743 000	24 465 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	904 000	904 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	-43 291 000	1 709 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	-43 391 000	1 609 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	100 000	100 000
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 796 858	0	10 796 858
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	818 405	0	818 405

Szám	Jegyek	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. 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	122 000	1 082 000
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	122 000	922 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	160 000	0	160 000
9.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 050 263 573	3 867 389 360	-59 766 115	3 807 623 245
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	526 698 970	0	526 698 970
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 835 508 344	0	1 835 508 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 332 613	40 332 613
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	40 332 613	2 802 539 927
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 554 788 807	6 629 596 674	-19 433 502	6 610 163 172

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 921 850 650	3 607 217 154	-53 298 342	3 553 918 812
1.1.	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 666 126 052	-11 653 109	1 654 472 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	305 235 072	-289 461	304 945 611
1.3.	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 502 396 616	-41 405 772	1 460 990 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000		60 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	72 959 414	50 000	73 009 414
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	7 753 487		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	53 768 428	50 000	53 818 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 508 825 889	2 759 239 069	1 655 499	2 760 894 568
2.1.	Beruházások	2 421 284 949	2 590 855 870	2 042 061	2 592 897 931
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	595 304 456	480 631	595 785 087
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 688 130 413		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.	- Hozzájárulásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 045 199	1 561 430	4 606 629
2.1.5.	- Hozzájárulásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		145 376		145 376
2.2.	Felújítások	86 340 940	167 783 199	-686 562	167 096 637
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	600 000	300 000	900 000
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			300 000	300 000

Szám	Jogcímek	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	227 413 183	32 209 341	259 622 524
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	135 366 581	44 136 811	179 503 392
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	43 603 978	4 300 110	47 904 088
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	91 762 603	39 836 701	131 599 304
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	92 046 602	-11 927 470	80 119 132
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	39 602 256	-11 927 470	27 674 786
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	52 444 346	0	52 444 346
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 519 061 539	6 593 869 406	-19 433 502	6 574 435 904
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 554 788 807	6 629 596 674	-19 433 502	6 610 163 172

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	-40 332 613	-2 766 812 659
---	--	----------------	----------------	-------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 468 797 966	2 726 480 046	40 332 613	2 766 812 659
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234	2 762 207 314	40 332 613	2 802 539 927
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	210 669 189	526 698 970	40 332 613	567 031 583
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	2 293 856 045	2 235 508 344	0	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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 011 357 533	1 108 941 702	6 019 566	1 114 961 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	254 983 167	303 389	255 286 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	352 037 354		352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179	452 795 399	5 214 289	458 009 688
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	32 890 482	501 888	33 392 370
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		15 859 000		15 859 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		376 300		376 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 565 274	110 839 216	-2 122 387	108 716 829
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	107 509 122	-2 122 387	105 386 735
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól	13 398 154	13 398 154	-3 300 000	10 098 154
2.5.2.	- Elkülönített 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 előirányzatból	14 250 000	12 265 138	883 000	13 148 138
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	10 843 000	294 613	11 137 613
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	494 807 260	-11 927 470	482 879 790
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	431 308 497	-11 927 470	419 381 027
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		151 702		151 702
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	431 156 795	-11 927 470	419 229 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	40 157 000	1 000 157 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	903 000 000	39 780 700	942 780 700
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	3 167 600	63 167 600
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	-2 175 700	70 824 300
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	38 788 800	808 788 800
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	1 505 500	49 505 500
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	-2 400	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	-1 126 800	6 373 200
4.4.1.	- Bírság, pótlék	3 000 000	3 000 000	-854 800	2 145 200
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	-272 000	4 228 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	459 555 823	539 208 829	-24 755 694	514 453 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865	182 823 865	-3 964 560	178 859 305
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 850 601	37 400	5 888 001
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 378 000	6 498 000	1 483 540	7 981 540
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	171 017 264	170 475 264	-5 485 500	164 989 764
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426	39 382 426	-7 585 062	31 797 364
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000	144 786 720	-6 300 000	138 486 720
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161	49 796 168	4 721 542	54 517 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902	105 506 209	-16 947 170	88 559 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 908 400	-244 000	3 664 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100	57 100	-55 091	2 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969	12 947 941	5 618 647	18 566 588

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	68 722 250	-41 644 000	27 078 250
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	23 722 250	743 000	24 465 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			904 000	904 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	-43 291 000	1 709 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	-43 391 000	1 609 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			100 000	100 000
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	228 405	0	228 405
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		228 405		228 405
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	160 000	0	160 000
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 737 826 927	3 282 907 662	-34 272 985	3 248 634 677
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		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
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 066 735 880	2 300 835 740	0	2 300 835 740
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				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 332 613	40 332 613
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 466 735 880	2 700 835 740	40 332 613	2 741 168 353
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 204 562 807	5 983 743 402	6 059 628	5 989 803 030

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 383 655 984	2 773 867 378	-23 793 342	2 750 074 036
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116	1 167 262 313	4 242 477	1 171 504 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116	233 797 052	499 712	234 296 764
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752	1 296 880 919	-28 535 531	1 268 345 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000		60 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000	15 427 094		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	8 465 000		8 465 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 496 372 389	2 731 182 947	1 555 327	2 732 738 274
2.1.	Beruházások	2 416 370 449	2 569 116 338	1 941 889	2 571 058 227
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	578 587 620	575 733 797	380 459	576 114 256
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 688 130 413		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		1 021 702	1 561 430	2 583 132
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	78 801 940	162 066 609	-686 562	161 380 047
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	300 000	300 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	0		0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 000 000	224 066 580	32 705 253	256 771 833
3.1.	Működési tartalék	43 000 000	133 649 566	44 632 723	178 282 289
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	43 603 978	4 300 110	47 904 088
3.1.2.	- Céltartalék	13 000 000	90 045 588	40 332 613	130 378 201
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000	90 417 014	-11 927 470	78 489 544
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	39 602 256	-11 927 470	27 674 786
3.2.2.	- Céltartalék		50 814 758		50 814 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 953 028 373	5 729 116 905	10 467 238	5 739 584 143
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	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 727 268	35 727 268	0	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	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.)	35 727 268	35 727 268	0	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 988 755 641	5 764 844 173	10 467 238	5 775 311 411

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 215 201 446	-2 446 209 243	-44 740 223	-2 490 949 466
---	--	----------------	----------------	-------------	----------------

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	980 000	17 745 442	396 540	18 141 982
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 078 945	150 517	2 229 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	3 147 883	213 988	3 361 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		347 186	32 035	379 221
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		12 171 428		12 171 428
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 505 006	503 625 526	-19 754 985	483 870 541
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	503 625 526	-19 754 985	483 870 541
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 693 100	2 693 100	-1 016 000	1 677 100
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	245 702 738	-34 900 652	210 802 086
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	213 011 000	216 935 500	13 480 000	230 415 500
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 561 555	27 416 555	3 178 610	30 595 165
2.5.5.	- EU-s támogatás		10 877 633	-496 943	10 380 690
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 523 497	0	2 523 497
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	2 523 497	0	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 előirányzatból		500 000		500 000
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Idegenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)				
4.4.1.	- Bíróság, pótlék				
4.4.2.	- Tala/jterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 951 640	49 218 780	-6 256 685	42 962 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000	14 464 000	256 000	14 720 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 990 000	7 220 000	406 000	7 626 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 244 000	-150 000	7 094 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	7 946 000	12 946 000	-5 406 000	7 540 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000	668 000		668 000
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900	1 379 900	94 725	1 474 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740	3 760 405	-1 350 299	2 410 106
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	148 889	16 149 364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	800 000	122 000	922 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800 000	122 000	922 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 436 646	584 481 698	-25 493 130	558 988 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 354	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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 354	61 371 574	0	61 371 574
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 226 000	645 853 272	-25 493 130	620 360 142

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	538 194 666	833 349 776	-29 505 000	803 844 776
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014	498 863 739	-15 895 586	482 968 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120	71 438 020	-789 173	70 648 847
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532	205 515 697	-12 870 241	192 645 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000	57 532 320	50 000	57 582 320
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	6 721 487		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	45 303 428	50 000	45 353 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 453 500	28 056 122	100 172	28 156 294
2.1.	Beruházások	4 914 500	21 739 532	100 172	21 839 704
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 914 500	19 570 659	100 172	19 670 831
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	5 716 590		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	5. 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.	- Részeseadás,üzletrész 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	3 346 603	-495 912	2 850 691
3.1.	Működési tartalék	12 985 000	1 717 015	-495 912	1 221 103
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	12 985 000	1 717 015	-495 912	1 221 103
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	1 629 588	0	1 629 588
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	1 629 588		1 629 588
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 033 166	864 752 501	-29 900 740	834 851 761
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	864 752 501	-29 900 740	834 851 761

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-253 596 520	-280 270 803	4 407 610	-275 863 193
---	--	--------------	--------------	-----------	--------------

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

2.1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	1 126 687 144	6 416 106	1 133 103 250	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 666 126 052	-11 653 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	614 464 742	-21 877 372	592 587 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	305 235 072	-289 461
3.	2.-ből EU-s támogatás	12 774 120	21 720 633	-202 330	21 518 303	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 502 396 616	-41 405 772
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000	912 000 000	-3 784 819	908 215 181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	10 796 858		10 796 858	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	72 959 414	50 000
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	588 427 609	-31 012 379	557 415 230	Működési tartalék	55 985 000	135 366 581	44 136 811
7.						- Általános tartalék	30 000 000	43 603 978	4 300 110
8.						- Céltartalék	25 985 000	91 762 603	39 836 701
9.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 802 893 729	3 252 376 353	-50 258 464	3 202 117 889	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 835 650	3 742 583 735	-9 161 531
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	210 669 189	526 698 970		526 698 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	526 698 970		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			40 332 613	40 332 613	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	210 669 189	526 698 970	40 332 613	567 031 583	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	35 727 268	35 727 268	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 779 075 323	-9 925 851	3 769 149 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 778 311 003	-9 161 531
25.	Költségvetési hiány:	174 941 921	490 207 382	41 096 933	531 304 315	Költségvetési többlet:	-	-	1 339 386
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	764 320		Tárgyévi többlet:	-	764 320	

(adatok Ft-ban)

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

2.2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	5. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	Módosított előirányzat 9	5. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	497 330 757	-11 927 470	485 403 287	Beruházások	2 421 284 949	2 590 855 870	2 042 061	2 592 897 931
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				63 498 763	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	595 304 456	480 631	595 785 087
3.	- ebből: EU támogatások	147 569 844	431 156 795	-11 927 470	419 229 325	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 688 130 413		1 688 130 413
4.	- ebből: Hazai támogatások		2 023 497		2 675 199	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	122 000	1 082 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 045 199	1 561 430	4 606 629
6.	Építményadó			42 436 319	42 436 319	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		145 376		145 376
7.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	1 505 500	49 505 500	Felújítások	86 340 940	167 783 199	-686 562	167 096 637
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	23 722 250	1 647 000	25 369 250	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	600 000	300 000	900 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	-43 291 000	1 709 000	Felhalmozási tartalék	32 400 000	92 046 602	-11 927 470	80 119 132
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	-43 391 000	1 609 000	- Általános tartalék	30 000 000	39 602 256	-11 927 470	27 674 786
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Céltartalék	2 400 000	52 444 346		52 444 346
12.	- Részesekek értékesítése			100 000	100 000					
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés									
16.	Költségvetési bevételek összesen:	247 369 844	615 013 007	-9 507 651	605 505 356	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 225 889	2 851 285 671	-10 271 971	2 841 013 700
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 893 856 045	1 835 508 344		1 835 508 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	1 835 508 344		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	2 293 856 045	2 235 508 344	0	2 235 508 344	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)				
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	2 541 225 889	2 850 521 351	-9 507 651	2 841 013 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 541 225 889	2 851 285 671	-10 271 971	2 841 013 700
31.	Költségvetési hiány:	2 293 856 045	2 236 272 664	-	2 235 508 344	Költségvetési többlet:	-		764 320	-
32.	Tárgyi hiány:		764 320	-	-	Tárgyi többlet:	-		764 320	-

(adatok 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	5. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Összesen	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	2.											
1.	Teljesítményesítő eszközök, alátámasztó munkafeladatok készítése (új rendeltetési terv készítése)	5 000 000	2 000 000								2 000 000	
2.	Rekordán pálya létesítése (őnert)	14 350 000	14 350 000								14 350 000	
3.	Óvalla 0510 hrsz-ú út megoszlása											
4.	Bölcse térsége (őnert)	70 000	70 000								70 000	
5.	Volt Művelődési központjában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	13 425 000	13 425 000								13 425 000	
6.	Szűnyeg Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gyűjtővezeték kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000								4 000 000	
7.	Közműgazdálkodási korszerűsítése LED-es technológiával	16 000 000	16 000 000								16 000 000	
8.	Hulladékgazdálkodási korszerűsítése és kihegyezése (átbírósági)	433 000 000	433 000 000								433 000 000	
9.	Táncsics Mihály úti fodrász üzlet és faház elbontása (átűzős)	1 165 000	1 165 000								1 165 000	
10.	Szakállas utca felújítása	2 000 000	1 800 000								1 800 000	
11.	Rekordán pálya kivitelezési munkák (kerítés, bejáró, áram lefektetés)	1 463 000	1 463 000								1 463 000	
12.	Ingatlanvásárlások	5 000 000	0								0	
13.	INFRASTRUKTÚRA, kátyuló szeti beszerzés	6 800 000	6 800 000								6 800 000	
14.	Szakállas 0363/13-0363/43 szánított kiegészítők (átbírósági)	6 000 000	5 369 674								5 369 674	
15.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átűzős)	10 000 000	13 000 000								13 000 000	
16.	Erdőtelepítés	5 000 000	0								0	
17.	Városi rendezvényekhez eszközök beszerzése	3 000 000	2 500 000								2 500 000	
18.	Egyéb kiegészítő eszközbeszerzések	500 000	663 000								663 000	
19.	Szűnyeg Újtelep - Babits úti közlekedési szakasz utatörése	500 000	1 358 002	94 069							1 452 071	
20.	Alattai dűlő utatörése	2 000 000	2 000 000								2 000 000	
21.	Piac felújítás(Piac és a Kőbány u.7.9. sz. alatti ingatlanok esetében a Táncsics úti telephelyen létesítendő kerítés építése)	8 000 000	0								0	
22.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	750 000	750 000								750 000	
23.	Bartai iskola vízbekötés	508 000	508 000								508 000	
24.	Vegyes kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés	1 500 000	48 582								48 582	
25.	Szakállasi hívívíz hálózati kiépítés	3 290 000	3 290 000								3 290 000	
26.	Szűnyeg Újtelep felújításának beszerzése	16 000 000	16 000 000								16 000 000	
27.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés	3 000 000	4 114 800								4 114 800	
28.	Közműgazdálkodási korszerűsítés eszköz beszerzések	300 000	300 000	-300 000							0	
29.	Új Bölcse térsége építési feladatok kapcsolatos tervezési feladat		145 376			2 023 497					2 168 873	
30.	TDA Wood Kft által kiépített tűzjelző		165 100								165 100	
31.	Tűzfigyelő kamera beszerzése		5 033 805								5 033 805	
32.	CLAAS Hungária Kft Ipari Parkban található berendezés megvásárlása		4 900 000								4 900 000	
33.	Aranykő tagóvoda (Arany J. u.) kút befektetés és a kútépítési kiépítése		3 311 271								3 311 271	
I.	ÖSSZESEN:	562 621 000	557 530 610	480 631	0	2 023 497	0	0	0	0	560 034 738	

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek											
		Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás				EU-s támogatás			
		Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	5. számú módosítás	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	5. számú módosítás	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	5. számú módosítás	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	5. számú módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklósi szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"							543 131 210	826 718 161			826 718 161	
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklósi csapadékcatorna hálózati fejlesztése							142 493 948	114 176 448			114 176 448	
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklósi iparterületének fejlesztése	120 622 500	120 622 500					591 382 369	581 074 369			701 696 869	
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklósi Vásártéri 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 Barta 0198/2 hrsz. 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 Törökszentmiklósi Művelődési Házban	347 371 976	304 230 426	0	0	0	0	3 105 000	3 105 000			3 105 000	
II.	ÖSSZESEN:	909 992 976	861 761 036	480 631	0	2 023 497	0	1 489 105 853	1 686 825 413	0		1 991 055 839	
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	20 881 120	37 919 222			1 021 702	1 561 430	1 305 000	1 305 000			2 551 090 577	
IV.	Intézmények beruházási kiadásai											41 807 354	
III.	MINDÖSSZESEN: III.-IV.	930 874 096	899 680 258	480 631	0	3 045 199	1 561 430	1 490 410 853	1 688 130 413	0		2 592 897 931	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	5. 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 Kölcsény F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje	1 500 000	1 445 171				1 445 171
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)	7 087 540	7 319 950				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	686 562	-686 562			0
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	2 286 000				2 286 000
12.	Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás	2 000 000	0				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	768 267				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 felülyelet 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	3 116 590				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 (szervező 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.	Felújítási feladatok összesen	86 340 940	104 840 436	-686 562	62 942 763	0	167 096 637

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		55 985 000	135 366 581	44 136 811	179 503 392
1.	Általános működési tartalék		30 000 000	43 603 978	4 300 110	47 904 088
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	423 217	-423 217	0
3.		Képviselő keret	2 200 000	637 563	-72 695	564 868
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségű elő pály. önéreje	1 000 000	0		0
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önéreje	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
8.		Államháztartáson belüli megelőlegezés			40 332 613	40 332 613
II.	Felhalmozási tartalék		32 400 000	92 046 602	-11 927 470	80 119 132
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	39 602 256	-11 927 470	27 674 786
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	1 629 588		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	227 413 183	32 209 341	259 622 524

I.	Önkormányzat	2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 126 687 144	6 416 106	1 133 103 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	257 062 112	453 906	257 516 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	352 037 354		352 037 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	455 943 282	5 428 277	461 371 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	33 237 668	533 923	33 771 591
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 028 652	224 408 961	-22 360 777	202 048 184
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	221 078 867	-22 360 777	198 718 090
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 217 097	192 412 312	-26 717 000	165 695 312
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	40 811 555	28 666 555	4 061 610	32 728 165
2.5.5.	- EU-s támogatás			294 613	294 613
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 264 844	495 874 055	-11 927 470	483 946 585
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	432 375 292	-11 927 470	420 447 822
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 előirányzathoz		500 000		500 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	146 264 844	429 851 795	-11 927 470	417 924 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	40 157 000	1 000 157 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	903 000 000	39 780 700	942 780 700
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	3 167 600	63 167 600
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	-2 175 700	70 824 300
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	38 788 800	808 788 800
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	1 505 500	49 505 500
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	-2 400	1 497 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	-1 126 800	6 373 200
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000	-854 800	2 145 200
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	-272 000	4 228 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 614 000	281 912 174	-38 926 000	242 986 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000	34 240 000	-6 317 000	27 923 000
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	-6 317 000	27 183 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	24 650 000	-12 640 000	12 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	145 454 720	-6 300 000	139 154 720
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000	54 201 979	-18 655 000	35 546 979
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	5 041 000	28 351 475
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 400 000	68 722 250	-41 680 000	27 042 250
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	23 722 250	743 000	24 465 250
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			868 000	868 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	-43 291 000	1 709 000

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. 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	-43 391 000	1 609 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			100 000	100 000
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 248 453		10 248 453
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		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		270 000		270 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	800 000	122 000	922 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	800 000	122 000	922 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 439 023 482	3 168 653 037	-68 199 141	3 100 453 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000		400 000 000
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 075 417 548	2 250 589 289		2 250 589 289
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	432 347 038		432 347 038
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 818 242 251		1 818 242 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			40 332 613	40 332 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 332 613	40 332 613
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 475 417 548	2 650 589 289	40 332 613	2 690 921 902
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 914 441 030	5 819 242 326	-27 866 528	5 791 375 798

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 578 790	1 297 521 097	-66 491 544	1 231 029 553
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185	286 167 279	-19 467 452	266 699 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224	37 340 519	-2 255 002	35 085 517
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381	843 883 979	-44 819 090	799 064 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	60 500 000		60 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	69 629 320	50 000	69 679 320
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	2 600 000		2 600 000
1.5.2.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 250 000	7 753 487		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	53 768 428	50 000	53 818 428

I.	Önkormányzat	2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 486 639 769	2 717 585 145	94 069	2 717 679 214
2.1.	Beruházások	2 399 098 829	2 550 609 946	480 631	2 551 090 577
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000	557 385 234	480 631	557 865 865
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853	1 686 825 413		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	166 375 199	-686 562	165 688 637
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	600 000	300 000	900 000
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			300 000	300 000
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	227 413 183	32 209 341	259 622 524
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	135 366 581	44 136 811	179 503 392
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	43 603 978	4 300 110	47 904 088
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	91 762 603	39 836 701	131 599 304
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	92 046 602	-11 927 470	80 119 132
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	39 602 256	-11 927 470	27 674 786
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	52 444 346		52 444 346
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 409 603 559	4 242 519 425	-34 188 134	4 208 331 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 504 837 471	1 576 722 901	6 321 606	1 583 044 507
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	1 469 110 203	1 540 995 633	6 321 606	1 547 317 239
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 504 837 471	1 576 722 901	6 321 606	1 583 044 507
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 914 441 030	5 819 242 326	-27 866 528	5 791 375 798
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 893 463	306 515 435	7 913 621	314 429 056
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865	163 042 865	2 608 440	165 651 305
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 845 601	37 400	5 883 001
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj	11 628 000	12 978 000	1 889 540	14 867 540
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	144 761 264	144 219 264	681 500	144 900 764
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426	27 678 426	-351 062	27 327 364
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061	51 176 068	4 816 267	55 992 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642	55 064 635	357 531	55 422 166
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400	3 908 400	-244 000	3 664 400
1.8.	Kamatbevételek	2 100	2 100	-91	2 009
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969	5 642 941	726 536	6 369 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	305 041 628	390 055 781	483 405	390 539 186
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	390 055 781	483 405	390 539 186
2.4.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254	16 091 254	-4 316 000	11 775 254
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 022 254	62 432 476	-8 183 652	54 248 824
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	278 645 800	13 480 000	292 125 800
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	11 165 618	0	11 165 618
2.8.	- EU forrásból	12 774 120	21 720 633	-496 943	21 223 690
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 456 702	0	1 456 702
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 456 702	0	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	151 702	0	151 702
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	36 000	36 000
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	36 000	36 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	548 405	0	548 405
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	160 000	0	160 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	611 240 091	698 736 323	8 433 026	707 169 349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 498 217 889	1 652 613 658	6 321 606	1 658 935 264
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	1 540 995 633	6 321 606	1 547 317 239
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	882 156 961	985 951 867	10 621 716	996 573 583
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	586 953 242	555 043 766	-4 300 110	550 743 656
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 109 457 980	2 351 349 981	14 754 632	2 366 104 613

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 087 271 860	2 309 696 057	13 193 202	2 322 889 259
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945	1 379 958 773	7 814 343	1 387 773 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012	267 894 553	1 965 541	269 860 094
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903	658 512 637	3 413 318	661 925 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 330 094	0	3 330 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 186 120	41 653 924	1 561 430	43 215 354
2.1.	Beruházások	22 186 120	40 245 924	1 561 430	41 807 354
2.2.	Felújítások	0	1 408 000	0	1 408 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 109 457 980	2 351 349 981	14 754 632	2 366 104 613
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 250 000	7 250 000	-36 000	7 214 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 329 000	4 329 000	91 000	4 420 000
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	-127 000	1 623 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 843 000	22 008 618	0	22 008 618
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	22 008 618	0	22 008 618
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		11 165 618		11 165 618
2.8.	- EU forrásból	10 843 000	10 843 000		10 843 000
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 456 702	0	1 456 702
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 456 702	0	1 456 702
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		151 702		151 702
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	1 305 000		1 305 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	36 000	36 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			36 000	36 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 398 000	30 715 320	0	30 715 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 055 000	347 919 130	7 403	347 926 533
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	343 709 982	7 403	343 717 385
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	197 627 000	220 819 982	7 403	220 827 385
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 428 000	122 890 000		122 890 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 453 000	378 634 450	7 403	378 641 853

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 562 000	374 591 748	7 403	374 599 151
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000	256 818 763	6 300	256 825 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000	53 754 861	1 103	53 755 964
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000	64 018 124		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	4 042 702	0	4 042 702
2.1.	Beruházások	3 891 000	3 915 702		3 915 702
2.2.	Felújítások		127 000		127 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 453 000	378 634 450	7 403	378 641 853
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	167 157 317	167 244 977	0	167 244 977
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863	102 071 863	210 000	102 281 863
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 075 798	4 915 798		4 915 798
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	295 000	525 000	210 000	735 000
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	-416 000	34 826 540
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	257 660	206 000	463 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 741 637	39 465 022	-5 274 000	34 191 022
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	39 465 022	-5 274 000	34 191 022
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 810 517	35 451 873	-5 280 000	30 171 873
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	6 000	4 019 149
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	170 898 954	206 709 999	-5 274 000	201 435 999
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 367 893	237 165 475	-4 902 772	232 262 703
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	226 579 011	-4 902 772	221 676 239
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	111 711 960	113 115 078	-4 902 772	108 212 306
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	117 655 933	113 463 933		113 463 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 266 847	443 875 474	-10 176 772	433 698 702

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 326 847	440 345 957	-10 176 772	430 169 185
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826	171 785 779	-4 774 200	167 011 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752	31 726 229	-411 908	31 314 321
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269	236 833 949	-4 990 664	231 843 285
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	443 875 474	-10 176 772	433 698 702
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		50	50		50
Küzfoglalkoztatottak 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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 483 000	22 483 000		22 483 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000	13 984 000	256 000	14 240 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 740 000	6 740 000	406 000	7 146 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 244 000	-150 000	7 094 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000	6 984 000	-406 000	6 578 000
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			150 000	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	272 744 000	285 057 800	13 480 000	298 537 800
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	13 480 000	298 537 800
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	2 590 000	2 590 000	-1 016 000	1 574 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 397 560	1 033 000	3 430 560
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	278 645 800	13 480 000	292 125 800
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás		1 424 440	-17 000	1 407 440
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	295 227 000	307 540 800	13 480 000	321 020 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 863 639	106 433 021	192 935	106 625 956
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	31 094 282	192 935	31 287 217
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		2 415 855	192 935	2 608 790
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 155 953	28 678 427		28 678 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 090 639	413 973 821	13 672 935	427 646 756

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 770 639	399 753 664	13 672 935	413 426 599
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904	225 455 530	11 634 200	237 089 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834	42 437 177	2 038 735	44 475 912
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000	14 220 157		14 220 157
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 090 639	413 973 821	13 672 935	427 646 756
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	61		61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

II. 4. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 184 400	3 321 712		3 321 712
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000	93 000	35 000	128 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	93 000	93 000	35 000	128 000
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	32 000	572 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400	373 400	-244 000	129 400
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		147 312	177 000	324 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 991 923	-200 000	6 791 923
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 991 923	-200 000	6 791 923
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		5 127 723	-200 000	4 927 723
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
2.8.	- EU-s támogatás		1 864 200		1 864 200
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 184 400	10 313 635	-200 000	10 113 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 612 761	408 398 637	3 409	408 402 046
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	405 115 014	3 409	405 118 423
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	344 838 316	352 520 569	3 409	352 523 978
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	58 774 445	52 594 445		52 594 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 797 161	418 712 272	-196 591	418 515 681

II. 4.		Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 201 241	412 667 729	-196 591	412 471 138
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674	316 904 248	-181 100	316 723 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103	65 305 684	-15 491	65 290 193
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 595 920	6 044 543	0	6 044 543
2.1.	Beruházások	5 595 920	6 044 543		6 044 543
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 797 161	418 712 272	-196 591	418 515 681
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		86	86		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

II. 5. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 708 428	29 708 428	1 709 000	31 417 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963	22 215 963	1 263 900	23 479 863
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	934 803	929 803	37 400	967 203
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	21 411 160	21 286 160	1 226 500	22 512 660
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500	1 046 500	32 300	1 078 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965	6 315 965	314 900	6 630 865
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		130 000	97 900	227 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			110 000	110 000
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			110 000	110 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás			110 000	110 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		160 000		160 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 708 428	29 868 428	1 819 000	31 687 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 974 167	71 074 565	7 757 911	78 832 476
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	70 794 030	7 757 911	78 551 941
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	46 434 099	48 928 962	7 757 911	56 686 873
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 540 068	21 865 068		21 865 068
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 682 595	100 942 993	9 576 911	110 519 904

II. 5.		Törökszentmiklós Város Bölcsődéje		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 332 595	98 777 458	9 576 911	108 354 369
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852	56 172 651	271 130	56 443 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760	10 549 840	47 448	10 597 288
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983	32 054 967	9 258 333	41 313 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	2 165 535		2 165 535
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 682 595	100 942 993	9 576 911	110 519 904
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 657 500	33 054 500	853 000	33 907 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039	24 678 039	843 540	25 521 579
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	5 620 000	1 238 540	6 858 540
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 475 039	19 058 039	-395 000	18 663 039
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		370 000	-20 330	349 670
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461	4 443 461	17 530	4 460 991
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000	3 535 000		3 535 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		28 000	12 260	40 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 004 652	8 402 419	-910 000	7 492 419
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	8 402 419	-910 000	7 492 419
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 004 652	8 402 419	-910 000	7 492 419
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 nemzeti 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		548 405		548 405
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 662 152	42 005 324	-57 000	41 948 324
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 856 199	159 068 056	450 469	159 518 525
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	156 710 904	450 469	157 161 373
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 357 970	33 936 675	544 969	34 481 644
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	120 498 229	122 774 229	-94 500	122 679 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 518 351	201 073 380	393 469	201 466 849

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 155 551	193 480 580	-1 167 961	192 312 619
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397	86 659 642	-373 197	86 286 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687	15 994 914	8 166	16 003 080
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467	90 826 024	-802 930	90 023 094
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	1 561 430	9 154 230
2.1.	Beruházások	10 362 800	7 592 800	1 561 430	9 154 230
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 518 351	201 073 380	393 469	201 466 849
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	6 042	6 142
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	100	100	-100	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 142	6 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 506 978	8 633 646	-2 061 024	6 572 622
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	-2 061 024	6 572 622
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 506 978	5 057 802	-1 465 081	3 592 721
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás		3 575 844	-595 943	2 979 901
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
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
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 507 078	8 633 746	-2 054 982	6 578 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 444 724	86 683 829	1 429 947	88 113 776
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	83 103 735	1 429 947	84 533 682
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	58 843 956	75 528 967	2 595 947	78 124 914
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 600 768	7 574 768	-1 166 000	6 408 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 951 802	95 317 575	-625 035	94 692 540

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 570 802	94 686 575	-625 035	94 061 540
1.1.	Személyi juttatások	48 760 841	68 176 234	54 780	68 231 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 642	12 405 928	9 587	12 415 515
1.3.	Dologi kiadások	10 774 319	10 774 319	-689 402	10 084 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 330 094		3 330 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	381 000	631 000	0	631 000
2.1.	Beruházások	381 000	631 000		631 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 951 802	95 317 575	-625 035	94 692 540

Éves 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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718	43 452 718	5 381 579	48 834 297
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	-15 732	142 268
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073	34 126 080	4 783 967	38 910 047
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676	5 838 669	409 101	6 247 770
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek			9	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969	3 329 969	204 234	3 534 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361	19 496 353	-4 661 571	14 834 782
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	-4 661 571	14 834 782
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 501 254	13 501 254	#####	10 201 254
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107	5 995 099	-1 361 571	4 633 528
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
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
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079	62 949 071	720 008	63 669 079
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506	235 870 945	1 382 304	237 253 249
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	223 888 675	1 382 304	225 270 979
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 343 660	138 685 779	4 421 914	143 107 693
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846	85 202 896	-3 039 610	82 163 286
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585	298 820 016	2 102 312	300 922 328

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 352 185	295 392 346	2 102 312	297 494 658
1.1.	Személyi juttatások	180 059 451	197 985 926	1 176 430	199 162 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 356 234	35 719 920	287 901	36 007 821
1.3.	Dologi kiadások	58 936 500	61 686 500	637 981	62 324 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	345 400	3 427 670	0	3 427 670
2.1.	Beruházások	345 400	3 427 670		3 427 670
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 697 585	298 820 016	2 102 312	300 922 328

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