



14.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/1028-98/2019.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. május 23.

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 **5.554.788.807 Ft-ról 5.851.457.405 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (6. melléklet) költségvetési főösszege **4.914.441.030 Ft-ról 5.151.285.348 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 34.203.936 Ft-tal:

Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepeltethető támogatások, év közben érkeztek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál.

1.1. Az önkormányzatok működésnek általános támogatása nő 2.937.585 Ft-tal a közalkalmazottak 2018. év 12. hó- 2019.év 03. hó havi bérkompenzációjának összegével. Ez kiadási oldalon 5.523 Ft személyi juttatás, 1.077 Ft járulék, 2.930.985 Ft intézménytámogatás.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 11.761.464 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék I. negyedévi támogatása kiutalásra került. Ez kiadási oldalon intézmények normatív támogatása.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.107.887 Ft-tal nő. Egyrészt a kulturális illetmény pótlék I. negyedévi összege 2.237.887 Ft érkezett meg, másrészt a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményeképpen önkormányzatunk támogatása 870.000 Ft előirányzattal nő. Ezek kiadási oldalon az Ipoly Közművelődési Központ támogatás növekedését eredményezik.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 16.397.000 Ft összegben növekszik. Önkormányzatunk a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás keretében 16.397.000 Ft támogatásban részesült, mely kiadási oldalon Polgármester Hivatal intézményi támogatása.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 161.036.129 Ft-tal.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 160.806.129 Ft összegben. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatok alapján kerül a támogatási előirányzat megemelésére. A támogatás kiadási oldalon 121.208.455 Ft személyi juttatás, 12.279.388 Ft járulék és 27.318.286 Ft dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.

2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő 230.000 Ft-tal. A Karcagi Tankerületi Központ támogatta a fenti összeggel az önkormányzat Kultúra napi rendezvényét, a Lengyel - Magyar Kultúresten fellépő együttes szállás és

vendéglátását. Kiadási oldalon a támogatás 137.540 Ft személyi juttatás, 58.792 Ft járulék, és 33.668 Ft dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 1.970.601 Ft-tal.

3.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 1.970.601 Ft összegben. Az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatási pályázatokhoz biztosított felhalmozási célú támogatás eredményezi, mely kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

4. A működési bevételek előirányzata nő 29.633.652 Ft összegben.

5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata nő 21.207.600 Ft összeggel.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő 8.426.052 Ft összeggel.

A TDA WOOD Kft. által fizetendő bérleti díjat az önkormányzat eredeti költségvetése nem tartalmazza. Mivel a bérleti szerződés még nem lett módosítva így szükséges a bérleti díj összegével az önkormányzat költségvetését módosítani. Jelenleg 5 havi bérleti díj bevétel kerül beépítésre. Ezen bevételt és az ingatlan értékesítés kiszámlázott áfa bevételét tartalmazza az előirányzat módosítás, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

5. A felhalmozási bevételek előirányzata nő 10.00.000 Ft összegben.

6.2 A Képviselő-testület a 77/2019 (IV.05.) Kt. határozatával döntött a 9103/21 hrsz. alatt felvett 5000 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan értékesítéséről. Ezen értékesítés miatt növekszik az előirányzat, mely kiadási oldalon a felhalmozási célú tartalék előirányzat növekménnyel jár.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

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

- 7 sor + 700.000 Ft előirányzat növekedés.

A zöldfelület gazdálkodási feladatoknál a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél plusz feladatok jelentkeznek így szükséges az előirányzat átcsoportosítása a dologi kiadásokból.

- 28. sor + 2.108.073 Ft előirányzat növekedés.

A közfoglalkoztatási pályázatoknál pályázatban elszámolható tárgyi eszközök beszerzésére kerül sor. A felhalmozási célú támogatás terhére történik az előirányzat növekedése 1.970.601 Ft összegben, ill. a közmunka önerő címen elkülönített tartalék terhére történik 137.472 Ft növekedés.

- 29. sor + 165.100 Ft előirányzat növekedés.

Az eredeti költségvetésben a tervezési feladatok a dologi előirányzatok között kerültek tervezésre, de az új Bölcsődénél olyan jellegű tervezési feladat jelentkezik, amit beruházások között kell elszámolni, így a dologi előirányzatokból átcsoportosításra kerül a beruházások közé a fenti összeg.

- 30. sor + 5033.805 Ft előirányzat növekedés.

A Képviselő-testület az 101/2019.(IV.25.) határozatával döntött a TDA WOOD Kft. által kiépített tűzjelző rendszer beruházási feladatok között történő megjelenéséről. Ezen feladat került beépítésre az előirányzatok közé.

- II.2. sor - 28.741.000 Ft előirányzat csökkenés.
- II.4. sor - 81.659.000 Ft előirányzat csökkenés.

- *II.5. sor -10.577.000 Ft előirányzat csökkenés.*
A pályázatoknál mostani időszakra vált pontosan ismertté, hogy mely beruházási feladatok engedélykötelesek, és így milyen összegű fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség jelentkezik. A pályázattal kapcsolatosan jelentkező fordított áfa kiadás dologi kiadások között jelentkezik, így szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

2. A felújítási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- *10. sor -500.000 Ft előirányzat csökkenés.*
A Városi Bölcsőde kerítés felújítása az önkormányzat költségvetéséből átkerül az intézmény költségvetésbe és így erről a sorról átkerül a 22. sorra.
- *13. sor 53.026 Ft előirányzat növekedés.*
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Szolnoki utca felújítási feladatnál a beérkezett árajánlatok az eredeti költségvetéshez képest magasabb összeget tartalmaznak ezért szükséges erre a feladatra az előirányzat átcsoportosítás
- *15. sor -1.957.343 Ft előirányzat csökkenés.*
A 13. sorban szereplő Szolnoki utca felújítási feladat engedélyköteles, így fordított áfa kerül számlázásra, ami az önkormányzat részéről NAV felé befizetési kötelezettséget eredményez. Az eredeti költségvetésben az általános forgalmi adó a felújítás feladatok között került megtervezésre. A fordított általános forgalmi adó azonban a dologi kiadási előirányzatok között jelentkezik, így szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás. Az átcsoportosításra a fedezet erről a sorról történik.
- *16. sor -1.739.000 Ft előirányzat csökkenés.*
Az eltelt időszak kiadásai alapján az várható, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban tervezett önkormányzati dologi kiadások előirányzata kevésnek bizonyul így ezen felújítási sorról szükségesé válik előirányzat átcsoportosítás.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 853.341 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 459.924 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	213.351 Ft
b) Járulék:	85.685 Ft
c) Dologi:	439.395 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	115.000 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	0 Ft
b) Járulék:	0 Ft
c) Dologi:	59.924 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	400.000 Ft

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

a) Intézmény támogatás:	1.755.000 Ft
b) Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre:	-1585000 Ft
c) Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre:	80.000 Ft
d) Dologi:	-250.000 Ft

A költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy a Kulturális feladatok milyen kiadási tételen jelennek meg (nyári táborok támogatása, közművelődési megállapodás alapján ellátott feladatok). Ezek a pályázatok elbírálása után kerülnek pontosításra.

5. Az általános működési tartalék 3.422.487 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet I.1. sor)
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Az előirányzat csökkenését okozza, hogy a TSZSZK intézménynél a Szociális foglalkoztatás 2016. évi ill. 2017. I. negyedévi elszámolásával kapcsolatban a MÁK ellenőrzés visszafizetési kötelezettséget állapított meg, ezért szükséges volt a tartalékok előirányzatából az átcsoportosítás.
6. A felhalmozási általános tartalék összességében 4.966.195 Ft-tal nő (5. sz. melléklet II.1. sor)
 - a) Növekedést okoz a korábban említett ingatlan értékesítés 10 millió forint bevétele.
 - b) Az előirányzat csökkenését eredményezi a TDA WOOD Kft. által kiépített füstjelző beruházások között történő megjelenítése.

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 345.453.000 Ft-ról 367.191.154 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 5.037.381 Ft összegben az egyéb fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás miatt.
 - Az Európai Parlamenti választások lebonyolításához kapott támogatás, mely kiadási oldalon 3.857.870. személyi juttatás, 854.644 Ft munkáltatói járulék és 324.867 Ft dologi kiadás.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata 16.700.773 Ft-al.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt 303.773 Ft összegben, mely kiadási oldalon 254.200 Ft személyi juttatás, 49.573 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő 16.397.000 Ft-al az állam által biztosított bérkiegyenlítő támogatás miatt, mely kiadási oldalon 13.721.000 Ft személyi juttatás, 2.676.000 Ft munkaadót terhelő járulék.

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 400.266.847 Ft-ról 427.943.566 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 27.264.802 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 26.697.436 Ft-al növeli az előirányzatot a 2019. évben 2 db közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 24.189.008 Ft-al a személyi juttatások, 2.358.428 Ft-al a munkáltatói járulékok és 150.000 Ft-al a dologi kiadások előirányzatát növeli.
 - A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében, a 2019. március 1-től 2019. május 14-ig terjedő időszakban 1 fő általános karbantartó munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. Az elnyert támogatás összege biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét 567.366 Ft összegben, melyek kiadási oldalon 474.783 Ft személyi juttatás és 92.583 Ft munkáltatói járulék.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 411.917 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 344.700 Ft személyi juttatás és 67.217 Ft munkáltatói járulék.
3. Bevételi előirányzatok közötti 160.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli és az alkalmazottak térítési díj befizetésének bevételeinek előirányzatát csökkenti.
4. Kiadási előirányzatok közötti 982.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli és dologi kiadások előirányzatát csökkenti.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 341.090.639 Ft-ról 345.814.517 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 3.822.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 2.397.560 Ft-al növeli az előirányzatot a 2019. évben közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 2.184.565. Ft-al a személyi juttatások, 212.995 Ft-al és a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
 - A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében, a 2019. év során 1 fő általános karbantartó munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. Az elnyert támogatás összege biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét 1.424.440 Ft összegben, melyek kiadási oldalon 1.192.000 Ft személyi juttatás és 232.440 Ft munkáltatói járulék.
2. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 901.878 Ft-al.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 754.710 Ft személyi juttatás, 147.168 Ft munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 406.797.161 Ft-ról 413.444.757 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 6.454.482 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 4.590.282 Ft-al növeli az előirányzatot a 2019. évben közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 4.182.489 Ft-al a személyi juttatások és 407.793 Ft-al a munkáltatói járulékok növeli.
 - A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében, a 2019. március 15-től 2019. november 14-ig terjedő időszakban 1 fő konyhai kisegítő munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. Az elnyert támogatás összege biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét 1.864.200 Ft összegben, melyek kiadási oldalon 1.560.000 Ft személyi juttatás és 304.200 Ft munkáltatói járulék.

2. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 193.114 Ft-al.
 - A normatív állami hozzájárulás összege növeli az előirányzatot a fenti összegben a bérkompenzáció lebontása miatt, melynek kiadási oldala 161.600 Ft személyi juttatás és 31.514 Ft munkáltatói járulék.
3. Bevételi előirányzatok közötti 10.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli és az Áfa visszatérítési díj bevételének előirányzatát csökkenti.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 96.682.595 Ft-ról 98.131.393 Ft-ra módosul.

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 60.000 Ft összegben a játék vásárlásra kapott vállalkozói támogatás alapján, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 1.388.798 Ft összegben, melyből
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 868.798 Ft-al nő.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 256.089 Ft-al, mely kiadási oldalon 214.300 Ft személyi juttatás és 41.789 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 612.709 Ft-al, melynek kiadási oldala 512.727 Ft személyi juttatás, 99.982 Ft munkáltatói járulék.
 - Önkormányzati kiegészítés előirányzata összesen 520.000 Ft-al nő.
 - Képviselői keretből biztosított önkormányzati támogatás csoportszobai bútorok beszerzésére 20.000 Ft összegben, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
 - A Bölcsőde kerítésének felújítása 500.000 Ft összegben az Önkormányzat költségvetésében lett tervezve, ami átadásra kerül az Intézmény részére. A kiadások között a felújítási kiadások előirányzatát növeli.
3. Bevételi előirányzatok közötti 5.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli és az alkalmazottak térítési díj befizetésének bevételét csökkenti.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 178.518.351 Ft-ról 189.590.320 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő összesen 5.713.955 Ft összegben.
 - Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata nő az elkülönített állami pénzalapoktól kapott NKA pályázat keretében a Hangfoglaló pályázat

megvalósításához kapott támogatás 2.700.000 Ft összegű miatt, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

- A 2019. évben hatályba lépett támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott támogatás 3.013.955 Ft összegű előirányzat növekedést eredményez, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.746.200 Ft-al, a munkáltató által fizetett járulékok előirányzatát 267.755 Ft-al növeli.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 50.000 Ft összegben a vállalkozásoktól kapott rendezvények lebonyolításának támogatása miatt, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 5.308.014 Ft összegben, melyből
- Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 3.173.014 Ft-al nő.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 65.127 Ft-al, mely kiadási oldalon 54.500 Ft személyi juttatás és 10.627 Ft munkáltatói járulék.
 - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 2.237.887 Ft-al, melynek kiadási oldala 1.872.709 Ft személyi juttatás, 365.178 Ft munkáltatói járulék.
 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 870.00 Ft összegben növeli az előirányzatot, mely települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezéseinek gyarapítására használható. A kiadások előirányzatok között beruházási kiadás.
 - Önkormányzati kiegészítés előirányzata összesen 2.135.000 Ft-al nő, melyből
 - Az Intézmény közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatásban részesül, melyhez az Önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatást biztosított az eredeti költségvetésben. Ezen támogatás a városi rendezvényeken való közreműködésének támogatására szolgál, mely a kiadások között dologi kiadás.
 - Az intézmény által lebonyolított nyári táboroztatás támogatása finanszírozása miatt az előirányzat 1.075.000 Ft-al nő, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A városi rendezvények lebonyolításához képviselői keret terhére adott 380.000 Ft összegű támogatás tovább növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az IKK csoportja, az Almásy János Nyugdíjas Klub „Ismerd meg hazádat (kirándulás Gyulára) című programját 180.000 Ft-tal támogatta, mely kiadások között dologi kiadás.
4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint,
- Az egyéb működési bevételek előirányzata nő 15.000 Ft összegben, mely a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát csökkenti,
 - Továbbá az ÁH-n kívüli tovább számlázott szolgáltatások előirányzata nő 120.000 Ft összegben, mely a bérleti díjak előirányzatát csökkenti.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 68.951.802 Ft-ról 81.643.359 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 7.126.668 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 3.550.824 Ft-al növeli az előirányzatot a 2019. évben közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 3.235.375 Ft-al a személyi juttatások és 315.449 Ft-al a munkáltatói járulékok növeli.
 - A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében, a 2019. március 18-tól 2020. január 17-ig terjedő időszakban 1 fő adminisztratív munkakörben és 1 fő takarító munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100 %-os mértékű támogatást biztosított. Az elnyert támogatás összege biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét 3.575.844.Ft összegben, melyek kiadási oldalon 2.992.338 Ft személyi juttatás és 583.506 Ft munkáltatói járulék.
1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 5.564.889 Ft-al nő.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 178.773 Ft-al, mely kiadási oldalon 149.600 Ft személyi juttatás és 29.173 Ft munkáltató által fizetett járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 5.386.116 Ft-al, mely kiadási oldalon 4.507.205 Ft személyi juttatás és 878.911 Ft munkáltatói járulék.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (7.8 melléklet) költségvetési főösszege 271.697.585 Ft-ról 282.375.530 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 4.294.992 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege a fenti összegben növeli az előirányzatot a 2019. évben közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 3.913.432 Ft-al a személyi juttatások és 381.560 Ft-al a munkáltatói járulékok növeli.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 6.382.953 Ft-al nő.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 620.314 Ft-al, mely kiadási oldalon 521.700 Ft személyi juttatás és 98.614 Ft munkáltató által fizetett járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 5.762.639 Ft-al, mely kiadási oldalon 4.827.511 Ft személyi juttatás és 935.128 Ft munkáltatói járulék.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1. § - 3. §-ai tartalmazzák a módosuló rendelkezéseket.

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 foglaltak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását.

Törökszentmiklós, 2019. május 23.


Markó Imre
 polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2019. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

1. §

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

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

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

állapítja meg.

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

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és 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 *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2019 évi Európai Unió projektjeit tartalmazó 13. sz. melléklete jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (14) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4.§

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

Törökszentmiklós, 2019. május 23.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Száma	Jegycímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	34 203 936	1 046 541 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	2 937 585	247 783 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	0	344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	11 761 464	409 056 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	3 107 887	28 465 857
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	16 397 000	16 397 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 070 280	220 750 409	587 820 689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	367 070 280	220 750 409	587 820 689
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254	0	16 091 254
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	208 051 178	235 290 529
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	0	270 154 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 811 555	5 267 381	46 078 936
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	7 431 850	20 205 970
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	1 970 601	149 540 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	1 970 601	149 540 445
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 970 601	3 275 601
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	0	146 264 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	0	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	0	60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	0	770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	0	48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	0	7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	0	3 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	0	4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	501 507 463	29 633 652	531 141 115
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865	-285 000	196 354 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	-165 000	5 845 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 368 000	-120 000	12 248 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	178 261 264	0	178 261 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426	120 000	38 478 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	21 207 600	120 005 600
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061	0	51 176 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642	8 411 052	96 854 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	-10 000	3 491 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100	0	57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969	190 000	24 722 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	10 000 000	60 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	0	45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	50 000	10 028 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000

Szám	Jegycímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	60 000	1 460 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	0	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	60 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 050 263 573	296 668 598	3 346 932 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	0	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 104 525 234	0	2 104 525 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 525 234	0	2 104 525 234
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	210 669 189	121 745 745	332 414 934
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	-121 745 745	1 772 110 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 504 525 234	0	2 504 525 234
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 554 788 807	296 668 598	5 851 457 405

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

Szám	Jogcímek	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	-5 898 412	82 486 588
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	-10 864 607	45 120 393
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-3 422 487	26 577 513
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	-7 442 120	18 542 880
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	4 966 195	37 366 195
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	0	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 519 061 539	296 668 598	5 815 730 137
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 727 268		35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú 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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 554 788 807	296 668 598	5 851 457 405

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 468 797 966		2 468 797 966
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234		2 504 525 234
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	210 669 189	121 745 745	332 414 934
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	2 293 856 045	-121 745 745	2 172 110 300
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	35 727 268		35 727 268
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	35 727 268	0	35 727 268
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 011 357 533	31 457 646	1 042 815 179
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	2 097 821	246 943 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316		344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179	11 027 212	407 342 391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	2 973 613	28 331 583
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 359 000	15 359 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 565 274	15 169 231	112 734 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 565 274	15 169 231	112 734 505
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 398 154		13 398 154
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 700 000	2 700 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	57 143 000		57 143 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	14 250 000	5 037 381	19 287 381
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	7 431 850	20 205 970
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	0	147 569 844
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	0	147 569 844
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844		147 569 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	0	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000		60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000		73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000		770 000 000
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000		48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000		7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000		3 000 000
4.4.2.	- Talafterhelési díj	4 500 000		4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	459 555 823	29 633 652	489 189 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865	-280 000	182 125 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	-160 000	5 850 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj	5 378 000	-120 000	5 258 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	171 017 264		171 017 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426	120 000	30 532 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000	21 207 600	119 337 600
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161		49 796 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902	8 411 052	94 523 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	-10 000	3 491 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100		57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969	185 000	9 324 969

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	10 000 000	60 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	50 000	10 028 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	60 000	1 460 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		60 000	60 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 737 826 927	86 370 529	2 824 197 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 066 735 880	0	2 066 735 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 066 735 880	0	2 066 735 880
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	172 879 835	-121 795 745	51 084 090
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	121 795 745	2 015 651 790
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 466 735 880	0	2 466 735 880
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 204 562 807	86 370 529	5 290 933 336

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 383 655 984	199 897 233	2 583 553 217
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116	35 681 418	1 120 159 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116	7 050 592	224 766 708
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752	154 422 736	1 149 634 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000	2 742 487	15 492 487
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000		2 600 000
0	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	3 422 487	4 172 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 400 000	-680 000	8 720 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 496 372 389	-115 070 412	2 381 301 977
2.1.	Beruházások	2 416 370 449	-113 166 095	2 303 204 354
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	578 587 620	6 940 905	585 528 525
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	-75 982 891	1 414 427 962
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	-44 994 109	302 377 867
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		870 000	870 000
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
2.2.	Felújítások	78 801 940	-1 904 317	76 897 623
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesezés, üzlet rész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 000 000	1 543 708	74 543 708
3.1.	Működési tartalék	43 000 000	-3 422 487	39 577 513
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-3 422 487	26 577 513
3.1.2.	- Céltartalék	13 000 000		13 000 000
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
3.2.2.	- Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 953 028 373	86 370 529	5 039 398 902
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 727 268	0	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú 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	0	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 988 755 641	86 370 529	5 075 126 170

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	980 000	2 746 290	3 726 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		839 764	839 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	734 252	1 714 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		134 274	134 274
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 038 000	1 038 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 505 006	205 581 178	475 086 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 505 006	205 581 178	475 086 184
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 693 100		2 693 100
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	205 351 178	232 590 529
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	213 011 000		213 011 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 561 555	230 000	26 791 555
2.5.5.	- EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 970 601	1 970 601
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 970 601	1 970 601
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 970 601	1 970 601
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)			
4.4.1.	- Bíróság, pótlék			
4.4.2.	- Talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 951 640	0	41 951 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000	0	14 234 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 990 000		6 990 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000		7 244 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 946 000		7 946 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000		668 000
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900		1 379 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740		2 330 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 393 000		15 393 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 436 646	210 298 069	522 734 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 354	0	37 789 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 354	0	37 789 354
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	37 789 354		37 789 354
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási			0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 354	0	37 789 354
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 226 000	210 298 069	560 524 069

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	538 194 666	217 351 116	755 545 782
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014	166 621 447	461 835 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120	17 237 787	64 901 907
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532	34 201 882	192 028 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000	-710 000	36 780 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	80 000	3 580 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 990 000	-790 000	33 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 453 500	389 073	12 842 573
2.1.	Beruházások	4 914 500	2 128 073	7 042 573
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 914 500	20 000	4 934 500
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 970 601	1 970 601
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472	137 472

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
2.2.	Felújítások	7 539 000	-1 739 000	5 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részecsedés, 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	-7 442 120	7 942 880
3.1.	Működési tartalék	12 985 000	-7 442 120	5 542 880
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	12 985 000	-7 442 120	5 542 880
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 033 166	210 298 069	776 331 235
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	566 033 166	210 298 069	776 331 235

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

2.1. melléklet a „/2019.../” önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	1. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	1. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	34 203 936	1 046 541 469	Személyi juttatások	1 379 692 130	202 302 865	1 581 994 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	220 750 409	587 820 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	24 288 379	289 668 615
3.	2.-ből EU-s támogatás	12 774 120	7 431 850	20 205 970	Dologi kiadások	1 153 038 284	188 624 618	1 341 662 902
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000		912 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	50 000	10 028 453	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	2 032 487	52 272 487
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	29 633 652	531 141 115	Működési tartalék	55 985 000	-10 864 607	45 120 393
7.					- Általános tartalék	30 000 000	-3 422 487	26 577 513
8.					- Céltartalék	25 985 000	-7 442 120	18 542 880
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 802 893 729	284 637 997	3 087 531 726	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 835 650	406 383 742	3 384 219 392
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	210 669 189	121 745 745	332 414 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	121 745 745	332 414 934	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	210 669 189	121 745 745	332 414 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	35 727 268		35 727 268
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	406 383 742	3 419 946 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	406 383 742	3 419 946 660
25.	Költségvetési hiány:	174 941 921	121 745 745	296 687 666	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	1. számú módosítás 4	Módosított előirányzat 5	Megnevezés 6	Eredeti előirányzat 7	1. számú módosítás 8	Módosított előirányzat 9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	1 970 601	149 540 445	Beruházások	2 421 284 949	-111 038 022	2 310 246 927
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	6 960 905	590 463 025
3.	- ebből: EU támogatások	147 569 844		146 264 844	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	-75 982 891	1 414 427 962
4.	- ebből: Hazai támogatások		1 970 601	1 970 601	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	-44 994 109	302 377 867
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	60 000	1 460 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 840 601	2 840 601
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			137 472
7.	Gépjárműadó	48 000 000		48 000 000	Felújítások	86 340 940	-3 643 317	82 697 623
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000		1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	32 400 000	4 966 195	37 366 195
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és főkejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000	- Általános tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés							
16.	Költségvetési bevételek összesen:	247 369 844	12 030 601	259 400 445	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 225 889	-109 715 144	2 431 510 745
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 893 856 045	-121 745 745	1 772 110 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	-121 745 745	1 772 110 300	Hitelek törlesztése			
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000		400 000 000	Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 293 856 045	-121 745 745	2 172 110 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	2 541 225 889	-109 715 144	2 431 510 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 541 225 889	-109 715 144	2 431 510 745
31.	Költségvetési hiány:	2 293 856 045	-	2 172 110 300	Költségvetési többlet:	-	121 745 745	-
32.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

(adatok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként

3. sz. melléklet a .../ 2019.(...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás				EU-s támogatás	
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Telepítésszerelési eszközök, alátámasztó munkatársak készítése (új rendezési terv készítése)	5 000 000		5 000 000			0			0	5 000 000
2.	Rekortán pálya létesítése (önerő)	14 350 000		14 350 000			0			0	14 350 000
3.	Óballa 0510 hrsz-ú út megosztása	70 000		70 000			0			0	70 000
4.	Bölcsőde létesítése (önerő)	13 425 000		13 425 000			0			0	13 425 000
5.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000		4 000 000			0			0	4 000 000
6.	Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel	16 000 000		16 000 000			0			0	16 000 000
7.	Közüvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával	433 000 000		433 000 000			0			0	433 000 000
8.	Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzó)	1 165 000		1 165 000			0			0	1 165 000
9.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk tűzlet és fűház elbontása (áthúzó)	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000
10.	Szakállas útalap készítés	1 463 000		1 463 000			0			0	1 463 000
11.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)	5 000 000		5 000 000			0			0	5 000 000
12.	Ingatlanvásárlások	6 800 000		6 800 000			0			0	6 800 000
13.	INFRAZET, kátyúzó szett beszerzése	6 000 000		6 000 000			0			0	6 000 000
14.	Szakállas 0363/13-0363/43 szánók kisajátítása (áthúzó)	10 000 000		10 000 000			0			0	10 000 000
15.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (áthúzó)	5 000 000		5 000 000			0			0	5 000 000
16.	Erdőtelepítés	3 000 000		3 000 000			0			0	3 000 000
17.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	500 000		500 000			0			0	500 000
18.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	700 000	1 200 000			0			0	1 200 000
19.	Szőlőhátulja dűlő - Babits út közötti szakasz útalap építése	2 000 000		2 000 000			0			0	2 000 000
20.	Alattkai dűlő útalap készítése	8 000 000		8 000 000			0			0	8 000 000
21.	Piac kerítés	750 000		750 000			0			0	750 000
22.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	508 000		508 000			0			0	508 000
23.	Barcai iskola vízbekötés	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000
24.	Vegyetek kerítés átépítése trafifőház miatt, elektromos tervezés kivitelezés	3 290 000		3 290 000			0			0	3 290 000
25.	Szakállasi ivóvíz hálózati kiépítés	16 000 000		16 000 000			0			0	16 000 000
26.	Sószerő felújítvány beszerzése	3 000 000		3 000 000			0			0	3 000 000
27.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés	300 000		300 000			0			0	300 000
28.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések		137 472	137 472		1 970 601	1 970 601				2 108 073
29.	Új Bölcsőde épületével kapcsolatos tervezési feladat		165 100	165 100			0			0	165 100
30.	TDA Wood Kft által kiépített tűzjelző		5 033 805	5 033 805			0			0	5 033 805
I.	ÖSSZESEN:	562 621 000	6 036 377	568 657 377	0	1 970 601	1 970 601	0	0	0	570 627 978

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek										
		Önkormányzati saját erő					Hazai támogatás			EU-s támogatás		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Összesen	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telephelyének bővítése és korszerűsítése"			0				0	543 131 210		543 131 210	543 131 210
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsonoma hálózat fejlesztése			0				0	142 493 948	-28 741 000	113 752 948	113 752 948
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	120 622 500		120 622 500				0	591 382 369		591 382 369	712 004 869
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásártelvi Pályán	205 615 357	-44 994 109	160 621 248				0	179 118 631	-36 664 891	142 453 740	303 074 988
5.	VP-6-7.4.1.1-16 Bartha 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	21 134 119		21 134 119				0	29 874 695	-10 577 000	19 297 695	40 431 814
6.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban			0				0	3 105 000		3 105 000	3 105 000
II.	ÖSSZESEN:	347 371 976	-44 994 109	302 377 867	0	0		0	1 489 105 853	-75 982 891	1 413 122 962	1 715 500 829
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	909 992 976	-38 957 732	871 035 244	0	1 970 601	1 970 601	1 489 105 853	-75 982 891	1 413 122 962	2 286 128 807	
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	20 881 120	1 062 000	21 943 120		870 000	870 000	1 305 000		1 305 000	24 118 120	
III.	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	930 874 096	-37 895 732	892 978 364	0	2 840 601	2 840 601	1 490 410 853	-75 982 891	1 414 427 962	2 310 246 927	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	2 000 000		2 000 000
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése	1 500 000		1 500 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése	650 000		650 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem	7 100 000		7 100 000
5.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kőlcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje	1 500 000		1 500 000
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)	7 087 540		7 087 540
7.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000		21 000 000
8.	Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése	400 000		400 000
9.	Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével	6 750 000		6 750 000
10.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás	500 000	-500 000	0
11.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)	2 500 000		2 500 000
12.	Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás	2 000 000		2 000 000
13.	Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása	7 000 000	53 026	7 053 026
14.	Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása	1 000 000		1 000 000
15.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés)	10 000 000	-1 957 343	8 042 657
16.	Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek,aprító,homlokrakodó)	2 839 000	-1 739 000	1 100 000
17.	Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)	1 500 000		1 500 000
18.	Önkormányzati lakások felújítása	5 994 400		5 994 400
19.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 270 000		1 270 000
20.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	550 000		550 000
21.	Gyógymedence burkolat felújítása	3 200 000		3 200 000
22.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás (Bölcsőde költségvetésében)		500 000	500 000
I.	Felújítási feladatok összesen	86 340 940	-3 643 317	82 697 623

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

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

I.	Önkormányzat	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek (adatok Ft-ban)				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	34 203 936	1 046 541 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	2 937 585	247 783 653
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316		344 838 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	11 761 464	409 056 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	3 107 887	28 465 857
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 397 000	16 397 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 028 652	161 036 129	223 064 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 028 652	161 036 129	223 064 781
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 217 097	160 806 129	182 023 226
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	40 811 555	230 000	41 041 555
2.5.5.	- EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 264 844	1 970 601	148 235 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	146 264 844	1 970 601	148 235 445
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 970 601	1 970 601
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról			
3.5.5.	- EU-s támogatás	146 264 844		146 264 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	0	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000		60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000		73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000		770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000		48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000		7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000		3 000 000
4.4.2.	- Talafterhelési díj	4 500 000		4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 614 000	29 633 652	226 247 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000		34 240 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000		33 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000		11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	21 207 600	120 005 600
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000	8 426 052	41 454 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	55 000		55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 443 000		19 443 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 400 000	10 000 000	60 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	10 000 000	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	0	45 000 000

1.	Önkormányzat	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi bevételekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453		9 978 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000		1 400 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 439 023 482	236 844 318	2 675 867 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000		400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 075 417 548		2 075 417 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 075 417 548	0	2 075 417 548
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	181 561 503	121 745 745	303 307 248
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	-121 745 745	1 772 110 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 475 417 548		2 475 417 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 914 441 030	236 844 318	5 151 285 348

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 578 790	323 003 733	1 157 582 523
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185	124 056 608	269 836 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224	12 667 887	34 251 111
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381	184 246 751	727 722 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000		73 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	2 032 487	52 272 487
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000		2 600 000
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250 000	3 502 487	7 752 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 390 000	-1 470 000	41 920 000

I. Önkormányzat		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 486 639 769	-117 113 339	2 369 526 430
2.1.	Beruházások	2 399 098 829	-112 970 022	2 286 128 807
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000	5 898 905	568 519 905
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853	-75 982 891	1 413 122 962
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	-44 994 109	302 377 867
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 970 601	1 970 601
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472	137 472
2.2.	Felújítások	86 340 940	-4 143 317	82 197 623
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	-5 898 412	82 486 588
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	-10 864 607	45 120 393
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-3 422 487	26 577 513
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	-7 442 120	18 542 880
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	4 966 195	37 366 195
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	4 966 195	34 966 195
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 409 603 559	199 991 982	3 609 595 541
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 504 837 471	36 852 336	1 541 689 807
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 469 110 203	36 852 336	1 505 962 539
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú 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	36 852 336	1 541 689 807
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 914 441 030	236 844 318	5 151 285 348
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,0		12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		300		300

Intézmények összesen		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 893 463	0	304 893 463
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865	-285 000	162 114 865
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	-165 000	5 845 601
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 628 000	-120 000	11 508 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	144 761 264	0	144 761 264
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426	120 000	27 428 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061	0	51 176 061
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642	-15 000	55 400 642
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400	-10 000	3 491 400
1.8.	Kamatbevételek	2 100	0	2 100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969	190 000	5 279 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	305 041 628	59 714 280	364 755 908
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 041 628	59 714 280	364 755 908
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	16 091 254		16 091 254
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 022 254	47 245 049	53 267 303
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	0	270 154 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	5 037 381	5 037 381
2.8.	- EU forrásból	12 774 120	7 431 850	20 205 970
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	0	1 305 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	0	1 305 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	0	1 305 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	611 240 091	59 824 280	671 064 371
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 498 217 889	36 852 336	1 535 070 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 107 686	0	29 107 686
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	29 107 686	0	29 107 686
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 469 110 203	36 852 336	1 505 962 539
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	882 156 961	34 197 336	916 354 297
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	586 953 242	2 655 000	589 608 242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 109 457 980	96 676 616	2 206 134 596

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 087 271 860	94 244 616	2 181 516 476
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945	78 246 257	1 312 158 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012	11 620 492	255 417 504
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903	4 377 867	613 940 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 186 120	2 432 000	24 618 120
2.1.	Beruházások	22 186 120	1 932 000	24 118 120
2.2.	Felújítások	0	500 000	500 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 109 457 980	96 676 616	2 206 134 596
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		390	0	390
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		72	-4	68
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				
		0	37	37

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 250 000	0	7 250 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 329 000		4 329 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 000		1 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000		1 750 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 843 000	5 037 381	15 880 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 843 000	5 037 381	15 880 381
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		5 037 381	5 037 381
2.8.	- EU forrásból	10 843 000		10 843 000
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	0	1 305 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	0	1 305 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és 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	1 305 000		1 305 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 398 000	5 037 381	24 435 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 055 000	16 700 773	342 755 773
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 055 000	16 700 773	342 755 773
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	197 627 000	16 700 773	214 327 773
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 428 000		128 428 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 453 000	21 738 154	367 191 154

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2019. évi		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1		2		3	4	5
		Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 562 000	21 738 154	363 300 154		
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000	17 833 070	248 681 070		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000	3 580 217	52 260 217		
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000	324 867	62 358 867		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 891 000	0	3 891 000		
2.1.	Beruházások	3 891 000		3 891 000		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 453 000	21 738 154	367 191 154		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		62		62		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)						

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	167 157 317	0	167 157 317
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863	-160 000	101 841 863
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 075 798	-160 000	4 915 798
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	295 000		295 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 631 065		96 631 065
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 669 426		13 669 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	16 003 488		16 003 488
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 472 540		35 472 540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	160 000	170 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 741 637	27 264 802	31 006 439
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 741 637	27 264 802	31 006 439
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 810 517	26 697 436	28 507 953
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból	1 931 120	567 366	2 498 486
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.7.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	170 898 954	27 264 802	198 163 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 367 893	411 917	229 779 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 367 893	411 917	229 779 810
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	111 711 960	411 917	112 123 877
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	117 655 933		117 655 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 266 847	27 676 719	427 943 566

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 326 847	26 694 719	426 021 566
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826	25 008 491	157 639 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752	2 518 228	29 470 980
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269	-832 000	238 911 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	940 000	982 000	1 922 000
2.1.	Beruházások	940 000	982 000	1 922 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 266 847	27 676 719	427 943 566

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

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 483 000		22 483 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000	0	13 984 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 740 000		6 740 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000		7 244 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000		6 984 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000		1 515 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	272 744 000	3 822 000	276 566 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 744 000	3 822 000	276 566 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590 000		2 590 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 397 560	2 397 560
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000		270 154 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.8.	- EU-s támogatás		1 424 440	1 424 440
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.7.	- EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	295 227 000	3 822 000	299 049 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 863 639	901 878	46 765 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	19 707 686		19 707 686
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	19 707 686		19 707 686
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 155 953	901 878	27 057 831
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		901 878	901 878
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 155 953		26 155 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 090 639	4 723 878	345 814 517

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 770 639	4 723 878	345 494 517
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904	3 953 010	205 465 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834	770 868	38 648 702
1.3.	Dologi kiadások	101 379 901		101 379 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000		320 000
2.1.	Beruházások	320 000		320 000
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 090 639	4 723 878	345 814 517
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61		61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 184 400		3 184 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000	0	93 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	93 000		93 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000		2 168 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400	-10 000	373 400
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 454 482	6 454 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 454 482	6 454 482
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 590 282	4 590 282
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU-s támogatás		1 864 200	1 864 200
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
4.7.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 184 400	6 454 482	9 638 882
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 612 761	193 114	403 805 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 612 761	193 114	403 805 875
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	344 838 316	193 114	345 031 430
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	58 774 445		58 774 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 797 161	6 647 596	413 444 757

II. 4.		Városi Óvodai Intézmény		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 201 241	6 647 596	407 848 837	
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674	5 904 089	314 523 763	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103	743 507	64 962 610	
1.3.	Dologi kiadások	28 362 464		28 362 464	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 595 920	0	5 595 920	
2.1.	Beruházások	5 595 920		5 595 920	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 797 161	6 647 596	413 444 757	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		86		86	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6	6	
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1	1	

II. 5.	Városi Bölcsőde	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 708 428		29 708 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963	-5 000	22 340 963
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	934 803	-5 000	929 803
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	21 411 160		21 411 160
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500		1 046 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965		6 315 965
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			0
2.8.	- EU-s támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 708 428	60 000	29 768 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 974 167	1 388 798	68 362 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 974 167	1 388 798	68 362 965
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	46 434 099	868 798	47 302 897
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 540 068	520 000	21 060 068
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 682 595	1 448 798	98 131 393

II. 5.	Városi Bölcsőde	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 332 595	868 798	97 201 393
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852	727 027	54 936 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760	141 771	10 321 531
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983		31 942 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	580 000	930 000
2.1.	Beruházások	350 000	80 000	430 000
2.2.	Felújítások		500 000	500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 682 595	1 448 798	98 131 393
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 657 500		31 657 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039	-120 000	23 855 039
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	-120 000	4 380 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 475 039		19 475 039
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000	120 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461	-15 000	4 549 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000		3 118 000
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 004 652	5 713 955	6 718 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 004 652	5 713 955	6 718 607
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 004 652	5 713 955	6 718 607
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
4.7.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 662 152	5 763 955	38 426 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 856 199	5 308 014	151 164 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 856 199	5 308 014	151 164 213
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 357 970	3 173 014	28 530 984
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	120 498 229	2 135 000	122 633 229
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 518 351	11 071 969	189 590 320

II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 155 551	10 201 969	178 357 520
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397	4 673 409	81 943 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687	643 560	15 139 247
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467	4 885 000	81 274 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 362 800	870 000	11 232 800
2.1.	Beruházások	10 362 800	870 000	11 232 800
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 518 351	11 071 969	189 590 320
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

II. 7. Törökszentmiklósi Család- és Gyermejkölési Központ		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	0	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	100		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 506 978	7 126 668	8 633 646
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 978	7 126 668	8 633 646
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 506 978	3 550 824	5 057 802
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU-s támogatás		3 575 844	3 575 844
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 507 078	7 126 668	8 633 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 444 724	5 564 889	73 009 613
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Iránnyító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 444 724	5 564 889	73 009 613
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	58 843 956	5 564 889	64 408 845
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 600 768		8 600 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 951 802	12 691 557	81 643 359

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

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

II. 8.		Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ			2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat			
1	2	3					
Bevételek		(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718	0	43 452 718			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj						
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000		158 000			
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073		34 126 073			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676		5 838 676			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969		3 329 969			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361	4 294 992	19 496 353			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361	4 294 992	19 496 353			
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 501 254		13 501 254			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107	4 294 992	5 995 099			
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
2.7.	- Központi költségvetési szervtől						
2.8.	- EU-s támogatás			0			
3.	Közhatalmi bevételek			0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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			
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079	4 294 992	62 949 071			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506	6 382 953	219 426 459			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000	0	9 400 000			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	9 400 000		9 400 000			
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 643 506	6 382 953	210 026 459			
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 343 660	6 382 953	103 726 613			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846		106 299 846			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585	10 677 945	282 375 530			

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

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

Törzshozzárendelt Város Önkormányzatainak 2019. évi Európai Unióra projektjei

Sorszám	Megnevezés	Költség										Működési célú kiadás (Ft)		
		Általános költségvetési támogatás megnevezése	Általános költségvetési támogatás összege (Ft)	Általános költségvetési támogatás aránya (%)	Törzsi költségvetési támogatás (Ft)	Törzsi költségvetési támogatás aránya (%)	Törzsi költségvetési támogatás összege (Ft)	Törzsi költségvetési támogatás aránya (%)	Törzsi költségvetési támogatás összege (Ft)	Törzsi költségvetési támogatás aránya (%)	Törzsi költségvetési támogatás összege (Ft)	Általános költségvetési támogatás összege (Ft)	Általános költségvetési támogatás aránya (%)	Általános költségvetési támogatás összege (Ft)
1.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	22 341 950	0	22 341 950	0	22 341 950	0	22 341 950	0	22 341 950	2 400 000	448 000	29 533 850
2.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	2 056 412 285	0	2 056 412 285	0	2 056 412 285	0	2 056 412 285	0	2 056 412 285	0	0	0
3.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
4.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
5.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
6.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
7.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
8.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
9.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
10.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
11.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
12.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
13.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
14.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
15.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
16.	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	Törzsi költségvetési támogatás megnevezése	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	100	337 500 000	0	0	0
Összesen			3 375 000 000	100	3 375 000 000	100	3 375 000 000	100	3 375 000 000	100	3 375 000 000	0	0	0