



6.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/304-176/2020.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db határozat tervezet • 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Szegő János osztályvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Tóth Jánosné költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. szeptember 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

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

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **6.138.525.695 Ft-ról 6.236.215.361 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (6. melléklet) költségvetési főösszege **5.366.591.042 Ft-ról 5.442.801.857 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 76.710.815 Ft-tal:

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

1.1. Az önkormányzatok működésnek általános támogatása nő 1.111.362 Ft-tal.

A támogatás egyrészt a közalkalmazottak 2020. év 07. hó- 2020.év 08. hó bérkompenzációjának 738.144 Ft összege, mely kiadási oldalon intézménytámogatás növekedésével jár. Másrészt az üdülőhelyi feladatok normatív támogatása az Államkincstár értesítése alapján 704.282 Ft összegben csökkent, amely csökkenés az általános működési tartalék csökkenését eredményezi.

Továbbá „a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról” *szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet* alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-től történő emelésének ellentételezésére önkormányzatunk támogatásban részesült. Ezt a támogatást meg kell bontani az önkormányzati feladatok támogatása sorok között, így az önkormányzatok működésének általános támogatása sort a támogatásból 1.077.500 Ft támogatás érinti. Az eredeti költségvetések már a megemelt bérminimumokkal számoltak, minden intézménynél a költségvetések tartalmazták ezt az illetménynövekedést. Az illetménynövekedés finanszírozása önkormányzati saját forrásból önkormányzati kiegészítésből történt. Ezért az önkormányzat részére juttatott támogatás kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzat növekedését eredményezi.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 26.930.699 Ft-tal.

Az 1.1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-től történő emelésének ellentételezése a köznevelési feladatok támogatását 15.791.242 Ft összegben növelte. Kiadási oldalon működési általános tartalék nő.

Továbbá „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról” *szóló 4/2020. (II. 24.) Korm. rendelet* szerint a 2020. július 1-től hatályba lépő illetményemelésének ellentételezése érdekében 11.139.457 Ft

támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás a Városi óvoda, ill. Bölcsőde intézménytámogatását növekedését eredményezi.

- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 38.448.623 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 2020. év 07. 2020.év 08. havi támogatása 8.930.123 Ft összegben kiutalásra került. Ezen tétel a kiadási oldalon intézmények normatív támogatásának módosításával jár. Másrészt az 1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-től történő emelésének ellentételezése a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 25.692.900 Ft összegben növelte. Kiadási oldalon működési általános tartalék nő.

Továbbá „a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról” szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete alapján 3.825.600 Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A Városi Bölcsőde költségvetésében már az emelt összegű illetmények kerültek tervezésre, így a kiadási oldalon a támogatás a működési általános tartalék emelkedését eredményezi.

- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10.103.531 Ft-tal nő. A támogatás egyrészt a 2020. év 07. 2020. év 08. havi kulturális illetmény pótlék 1.110.941 Ft összege. Ez kiadási oldalon az Ipoly Közművelődési Központ támogatás növekedését eredményezi. Másrészt az 1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-től történő emelésének ellentételezése a kulturális feladatok támogatását 8.992.590 Ft összegben növelte. Kiadási oldalon a működési általános tartalék növekedésével jár.
- 1.5. Működési célú központosított előirányzatok összege 116.600 Ft összegben nő. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a fenti összegű támogatást kapott önkormányzatunk, A támogatás a működési általános tartalék növekedését eredményezi..

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 1.180.000 Ft-tal.

- 2.5.4 A Biztos Kezdet gyerekház pályázatnál a megkötött támogatási szerződés módosul, átcsoportosítás történik a dologi és a beruházási feladatok között, és ennek eredményeképpen a működési támogatás csökken és a felhalmozási célú támogatás pedig növekszik a fenti összeggel.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 1.188.000 Ft-tal.

- 3.5.4 A felhalmozási célú központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz származó támogatás nő 1.188.000 Ft összeggel a működési célú támogatásnál jelzett támogatási szerződés módosulása miatt.

4. Közhatalmi bevételek előirányzata csökken 500.000 Ft összegben,

Az építményadó előirányzata csökken a fenti összeggel mely kiadási oldalon a működési általános tartalék csökkenését eredményezi. A Képviselő testület a 20/2020. (VIII.28.) sz. rendeletével módosította az építményadóról szóló 18/2015. (VI.25.) számú önkormányzati rendeletet. A rendelet várható pénzügyi hatása miatt vált szükségessé az előirányzat csökkenés.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (3. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 11. sor -80.707.000 Ft előirányzat csökkenés.

A Közvilágítás korszerűsítése beruházási feladat építési engedély köteles tevékenység, ezért fordított adózás alá tartozik, ami a NAV felé befizetési kötelezettséget eredményez. A fordított általános forgalmi adó a dologi kiadási előirányzatok között jelentkezik, így szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

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

- 1. sor +317.500 Ft előirányzat növekedés.

A felújítási feladatnál a módosítást az teszi szükségessé, hogy a részben pályázati forrásból megvalósuló Hársfás út felújítása feladatnál műszaki ellenőri feladat szükséges, amely feladat a pályázatban nem került számításra, így pótlólagosan jelentkezik. Ennek eredményeképpen a felújítási feladat előirányzatát 317.500 Ft összeggel szükséges megnövelni, melynek fedezete az EU-s és hazai pályázatok nem elszámolható dologi kiadásainak előirányzata. Így a felújítási feladatok előirányzata nő, a dologi kiadások előirányzata pedig csökken a fenti összegben.

- 6. sor +745.490 Ft előirányzat növekedés.

A TRV által fizetett bérleti díj terhére történő ivóvíz és szennyvízfelújítás előirányzatának rendezésére kerül sor a működési tartalék terhére.

- 10. sor +500.000 Ft előirányzat növekedés.

- 23. sor -500.000 Ft előirányzat csökkenés

A felújítási feladat megvalósításakor pótlólagos feladat jelentkezik, így szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás a 23.sorról.

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

a)	Intézmény támogatás:	250.000 Ft
b)	Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre:	-1.620.000 Ft
c)	Dologi:	1.370.000 Ft

4. A polgármesteri keret (5. számú melléklet I.2. sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 234.606 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a)	Személyi juttatás:	123.716 Ft
b)	Járadék:	24.114 Ft
c)	Dologi kiadás:	86.776 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 40.644.160 Ft-tal nő. (5. sz. melléklet I.1. sor)

- a) Növekedésként jelentkezik az Önkormányzatok működési támogatásánál jelentkező minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-től történő emelésének ellentételezése 51.554.232 Ft összegben, ill. a bölcsődei kiegészítő támogatás 3.825.600 Ft összegben.
- b) A tartalék csökkenését eredményezi az 500.000 Ft építményadó csökkenés.
- c) További csökkenést okoz az üdülőhelyi feladatok normatív támogatásában bekövetkező 587.682 Ft összegű visszavonás.
- d) A részben pályázati forrásból megvalósuló Bölcsődei konyha felújításához kapcsolódóan felmerült és nem tervezett karbantartási kiadások fedezetére kerül a tartalék terhére intézménytámogatási előirányzat átcsoportosítás a Városi Bölcsőde részére 902.500 Ft összegben.

- e) A felújításnál jelzett ivóvíz és szennyvízfelújítás előirányzatának rendezésére kerül 745.490 Ft összeg átcsoportosításra.
- f) A közvilágítási feladat kiadásainál az előző év teljesítési adata alapján került tervezésre a közüzemi díjak. Azonban az évi elszámolásban az előző évre jelentős áthúzódó kiadás merült fel. Így a tervezett előirányzatok kevésnek bizonyulnak, a rendelkezésre álló előirányzat október hónapban felhasználásra kerül. A közvilágítás közműdíj és ÁFA előirányzatát, a tartalék terhére megemelni szükséges 12 millió forint összegben.

Az önkormányzat működési támogatási előirányzat módosításnál jeleztük, hogy „a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról” szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján Törökszentmiklós Önkormányzata 51.554.232 Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatás megbontásával az egyes intézményeknél a normatív támogatás összege nő és az önkormányzati kiegészítés összege csökken.

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint kerül megbontásra a támogatás:

a) Polgármesteri Hivatal	1.077.500 Ft
b) VESZ	2.839.919 Ft
c) Városi Óvodai intézmény	15.791.242 Ft
d) Városi Bölcsődei intézmény	1.456.681 Ft
e) GYEJÓ	3.422.000 Ft
f) TSZSZK	17.974.300 Ft
g) Művelődési Központ	8.992.590 Ft

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 367.545.182 Ft-ról 367.546.813 Ft-ra módosul.

- Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.631 Ft-tal.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő, bérkompenzáció lebontása miatt 1.631 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1400 Ft személyi juttatás, 231 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 1.077.500 Ft összegű támogatás.
- A kiadási előirányzatok között átcsoportosítás válik szükségessé 741.000 Ft összegben, a személyi juttatások előirányzata csökken 642.000 Ft-tal, a munkáltatói járulék előirányzata csökken 99.000 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzata nő 741.000 Ft-tal.

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 409.649.461 Ft-ról 419.597.914 Ft-ra módosul.

- Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő az elkülönített állami pénzalapoktól kapott 9.803.992 Ft összegű támogatások alapján.
 - A „Nyári diákmunka” program megvalósításához nyújtott 2.917.845 Ft összegű támogatás felhasználásával a jogszabályi feltételeknek megfelelően, 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállalók foglalkoztatása valósult meg. Kiadási oldalon

2.526.267 Ft-tal a személyi juttatások, 391.578 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

- A közfoglalkoztatási program keretében az intézménynek két támogatási szerződés keretében a 2020. július 1-től december 31-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2020. szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakban 13 fő, a 2020. szeptember 1-től 2021. február 28-ig terjedő időszakban pedig 3 fő foglalkoztatására nyílik lehetősége. A pályázatok 100 %-os támogatási intenzitással valósulnak meg. A 2020. költségvetési évet érintő kiadások és bevételek összegével az Intézmény előirányzatait a következők szerint módosítani szükséges:
 - A bevételi előirányzat nő 6.886.147 Ft-tal, a személyi juttatások kiadási előirányzata nő 6.390.856 Ft-tal és a munkáltatói járulékok előirányzata nő 495.291 Ft-tal.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 144.461 Ft-tal.

- A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt 144.461 Ft összegben, mely kiadási oldalon 124.000 Ft személyi juttatás, 20.461 Ft munkáltatói járulék.
- Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 2.839.919 Ft összegű támogatás.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 433.409.722 Ft-ról 443.030.862 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 9.253.000 Ft összegben.

- A TB pénzügyi alapjától kapott nyugdíjas foglalkoztatott támogatására befolyt 1.430.000 Ft növeli a bevételi előirányzatot, mely kiadási oldalon 1.238.000. Ft-tal a személyi juttatások, 192.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
- 2020.06.01-től a EGYMI feladata a 2. sz. fogászati körzet működtetése. A feladatot az Ocean Dental Kft látja el, megbízási szerződés alapján. A körzet ellátásának kiadását a TB támogatás fedezi, melynek bevételi oldalának előirányzata a folyósított támogatás alapján 6.444.000 Ft-tal nő, ez kiadási oldalon dologi kiadás előirányzat növekedés.
- Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 1379.000 Ft-tal növeli az előirányzatot a 2020. évi közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával. Ez kiadási oldalon 1.190.000. Ft-tal a személyi juttatások, 189.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 368.140 Ft-tal.

- A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt 368.140 Ft összegben, mely kiadási oldalon 316.000 Ft személyi juttatás, 52.140 Ft munkáltatói járulék.

3. A kiadási előirányzatok között átcsoportosítás válik szükségessé 2.835.000 Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata csökken és a beruházási kiadások előirányzata nő. A Tüdőgondozó Intézetben használt oszcillométer, spirométer cseréje indokolt.

Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 432.287.665 Ft-ról 443.228.549 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 10.940.884 Ft-tal.

- A normatív állami hozzájárulás összege növeli az előirányzatot 22.600 Ft összegben a bérkompenzáció lebontása miatt, melynek kiadási oldala 19.400 Ft személyi juttatás és 3.200 Ft munkáltatói járulék.

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó kiegészítő támogatás nő 10.918.284 Ft-tal, mely kiadási oldalon 9.453.060 Ft személyi juttatás és 1.465.224 Ft munkáltatói járulék.
- Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 15.791.242 Ft összegű támogatás.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 106.355.772 Ft-ról 107.997.752 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.641.980 Ft összegben, melyből
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 71.764 Ft-tal, mely kiadási oldalon 61.600 Ft személyi juttatás és 10.164 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 446.543 Ft-tal, melynek kiadási oldala 386.617 Ft személyi juttatás, 59.926 Ft munkáltatói járulék.
 - A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó kiegészítő támogatás nő 221.173 Ft-tal, mely kiadási oldalon 191.492 Ft személyi juttatás és 29.681 Ft munkáltatói járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 902.500 Ft összegben, a konyha felújításához kapcsolódóan felmerült és nem tervezett karbantartási kiadások fedezetére.
 - Előirányzat átcsoportosítást igényel a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott támogatás, ill. a bölcsődei kiegészítő támogatás összesen 5.282.281 Ft összegű támogatása.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 166.752.597 Ft-ról 169.066.561 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő az elkülönített állami pénzalapoktól kapott 762.305 Ft összegű támogatások alapján.
 - A „Nyári diákmunka” program megvalósításához nyújtott támogatás felhasználásával a jogszabályi feltételeknek megfelelően, 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállalók foglalkoztatása valósult meg. A kapott támogatás összege 762.305 Ft-tal növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon 660.004 Ft-tal a személyi juttatások, 102.301 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
2. Működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzata nő 180.000 Ft-tal, ebből 130.000 Ft egyéb vállalkozásoktól, míg 50.000 Ft egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől származó pénzeszköz. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 56.050 Ft-tal, a munkáltatói járulék előirányzata 20.173 Ft-tal, és a dologi kiadások előirányzata 103.777 Ft-tal nő.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.371.659 Ft összegben, melyből
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 10.718 Ft-tal, mely kiadási oldalon 9.200 Ft személyi juttatás és 1.518 Ft munkáltatói járulék.
 - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.110.941 Ft-tal, melynek kiadási oldala 961.854 Ft személyi juttatás, 149.087 Ft munkáltatói járulék.
 - A közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat után járó támogatás bevételi oldalon 250.000 Ft-tal növeli az előirányzatot, ez kiadási oldalon 219.394 Ft személyi juttatás és 30.606 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedés.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 8.992.590 Ft összegű támogatás.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 86.746.654 Ft-ról 90.417.062 Ft-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata összesen 3.670.408 Ft-tal nő.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 15.844 Ft-tal, mely kiadási oldalon 13.600 Ft személyi juttatás és 2.244 Ft munkáltató által fizetett járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 3.654.564 Ft-tal, mely kiadási oldalon 3.136.503 Ft személyi juttatás és 518.061 Ft munkáltatói járulék.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 3.422.000 Ft összegű támogatás.
2. A kiadási előirányzatok között átcsoportosítás válik szükségessé 1.180.000 Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata csökken és a beruházási kiadások előirányzata nő. A Biztos Kezdet Gyerekház által beadott pályázat keretében megvalósítható beruházás miatt.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (7.8 melléklet) költségvetési főösszege 308.877.358 Ft-ról 315.288.914 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.479.554 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól „Nyári diák munka” keretében foglalkoztatott 4 fő után kapott támogatás összege 363.824 Ft-tal növeli a bevételi előirányzatot 2020. évben, ez kiadási oldalon 315.000 Ft-tal a személyi juttatásokat, 48.824 Ft-tal a munkáltatói járulékokat növeli.
 - A fejezeti kezelésű EU-s támogatásként a GINOP- 5.2.1.14-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében elnyert támogatás 1.115.730 Ft összege biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét 966.000 Ft összegben személyi juttatás és 149.730 Ft munkáltatói járulék.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata összesen 4.932.002 Ft-tal nő.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 102.986 Ft-tal, mely kiadási oldalon 88.400 Ft személyi juttatás és 14.586 Ft munkáltató által fizetett járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 4.829.016 Ft-tal, mely kiadási oldalon 4.144.813 Ft személyi juttatás és 684.203 Ft munkáltatói járulék.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 17.974.300 Ft összegű támogatás.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1. § - 3. §-a tartalmazza, hogy a 6/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi

önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

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

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2020. 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 rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását.

Törökszentmiklós, 2020. szeptember 16.


Markót Imre
 polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2020. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) Önk. sz.
rendelet 3. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

4.592.479.342 Ft	Költségvetési bevétellel
6.166.250.748 Ft	Költségvetési kiadással
1.573.771.406 Ft	Költségvetési hiánnyal
230.211.717 Ft	működési hiánnyal
1.343.559.689 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.573.771.406 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.643.736.019 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 197.901.855 Ft, felhalmozási célú 1.455.834.164 Ft) és 60.964.613 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 40.332.613 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft.)

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet 2020. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2020. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. melléklete jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2020. évi felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2020. 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 2020. 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 *Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal* 2020. 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* 2020. 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* 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. sz. melléklete jelen rendelet 7.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény* 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. sz. melléklete jelen rendelet 7.4. sz. melléklete szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklós Város Bölcsődéje* 2020. 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* 2020. 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* 2020. 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* 2020. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.8. sz. melléklete jelen rendelet 7.8. sz. melléklete szerint módosul.
- 13) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4. §

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

Törökszentmiklós, 2020. szeptember 24.

Markót Imre
polgármester

Dr. Rimóczi Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Jegyzet	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 008 315 294	1 062 020 449	76 710 815	1 138 731 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388	274 504 284	1 111 362	275 615 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150	342 302 676	26 930 699	369 233 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593	412 298 965	38 448 623	450 747 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163	30 636 872	10 103 531	40 740 403
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	116 600	116 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 277 652	0	2 277 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	397 993 223	580 380 473	20 118 851	600 499 324
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	397 993 223	580 380 473	20 118 851	600 499 324
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	8 920 770	10 128 420	0	10 128 420
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	26 846 973	158 048 057	13 424 851	171 472 908
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	304 751 000	338 826 000	7 874 000	346 700 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	30 181 755	31 476 880	-1 180 000	30 296 880
2.5.5.	- EU-s támogatás	27 292 725	41 901 116	0	41 901 116
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 901 223	1 085 206 107	1 180 000	1 086 386 107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	343 901 223	1 085 206 107	1 180 000	1 086 386 107
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	2 499 474	0	2 499 474
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	500 000	1 180 000	1 680 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	343 901 223	1 082 206 633	0	1 082 206 633
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 033 300 000	982 622 000	-500 000	982 122 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	975 000 000	975 000 000	-500 000	974 500 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	-500 000	62 500 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	840 000 000	840 000 000	0	840 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	535 000	0	535 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	287 000	0	287 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000
4.4.1.	- Birság, pótlék	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	687 471 242	648 263 242	0	648 263 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	207 070 875	205 114 875	0	205 114 875
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 881 733	4 881 733	0	4 881 733
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	14 500 720	13 000 720	0	13 000 720
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	187 688 422	187 232 422	0	187 232 422
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 080 504	71 280 504	0	71 280 504
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000	143 305 000	0	143 305 000
5.5.	Ellátási díjak	65 987 203	65 987 203	0	65 987 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 237 503	130 997 503	0	130 997 503
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442 000	3 432 000	0	3 432 000
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	65 348 157	28 146 157	0	28 146 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 050 000	125 050 000	0	125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000	36 190 000	0	36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	88 860 000	0	88 860 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	88 860 000	88 860 000	0	88 860 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 507 405	10 507 405	180 000	10 687 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 507 405	10 507 405	0	10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	180 000	180 000

Száma	Jogcímek	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	740 000	740 000	0	740 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	740 000	0	740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 607 278 387	4 494 789 676	97 689 666	4 592 479 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 143 203 613	1 243 736 019	0	1 243 736 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 203 613	1 243 736 019	0	1 243 736 019
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	156 068 271	197 901 855	72 642 475	270 544 330
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	987 135 342	1 045 834 164	-72 642 475	973 191 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	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	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	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 543 203 613	1 643 736 019	0	1 643 736 019
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 150 482 000	6 138 525 695	97 689 666	6 236 215 361

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 107 722 822	3 287 575 553	132 168 122	3 419 743 675
1.1.	Személyi juttatások	1 459 212 643	1 613 321 505	31 951 226	1 645 272 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014	276 347 948	4 555 343	280 903 291
1.3.	Dologi kiadások	1 278 517 515	1 287 629 450	97 281 553	1 384 911 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000		57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	52 287 650	-1 620 000	50 667 650
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		684 000		684 000
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	5 307 650	5 307 650		5 307 650
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 316 000	41 296 000	-1 620 000	39 676 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 917 794 565	2 656 124 802	-74 888 010	2 581 236 792
2.1.	Beruházások	1 667 030 902	2 369 239 239	-75 951 000	2 293 288 239
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	702 429 602	696 399 703	-77 131 000	619 268 703
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	770 799 470	1 474 249 969		1 474 249 969
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	193 801 830	195 071 830		195 071 830
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 468 144	1 180 000	4 648 144
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		49 593		49 593
2.2.	Felújítások	250 163 663	286 285 563	1 062 990	287 348 553
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	600 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzlettrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				

Szám	Jogcímek	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 000 000	124 860 727	40 409 554	165 270 281
3.1.	Működési tartalék	32 600 000	87 326 723	40 409 554	127 736 277
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	18 765 806	40 644 160	59 409 966
3.1.2.	- Céltartalék	12 600 000	68 560 917	-234 606	68 326 311
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	37 534 004	0	37 534 004
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	20 131 216	0	20 131 216
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	17 402 788	0	17 402 788
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 080 517 387	6 068 561 082	97 689 666	6 166 250 748
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
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.)	40 332 613	40 332 613		40 332 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613	40 332 613		40 332 613
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 964 613	69 964 613		69 964 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 150 482 000	6 138 525 695	97 689 666	6 236 215 361

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 473 239 000	-1 573 771 406		-1 573 771 406
---	--	----------------	----------------	--	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 473 239 000	1 573 771 406		1 573 771 406
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	1 543 203 613	1 643 736 019		1 643 736 019
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	156 068 271	197 901 855	72 642 475	270 544 330
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	1 387 135 342	1 445 834 164	-72 642 475	1 373 191 689
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	69 964 613	69 964 613		69 964 613
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	40 332 613	40 332 613		40 332 613
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 007 176 594	1 058 156 050	75 884 321	1 134 040 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388	273 637 533	832 228	274 469 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150	342 302 676	26 930 699	369 233 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	404 863 893	409 497 560	37 967 919	447 465 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163	30 440 629	10 036 875	40 477 504
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			116 600	116 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 277 652	0	2 277 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 162 831	126 908 109	6 444 000	133 352 109
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
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	100 162 831	126 908 109	6 444 000	133 352 109
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	7 529 770	8 737 420	0	8 737 420
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	300 090	3 685 730	0	3 685 730
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	66 485 000	72 360 000	6 444 000	78 804 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	2 325 000	3 498 205	0	3 498 205
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 522 971	38 626 754	0	38 626 754
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 901 223	1 083 320 993	0	1 083 320 993
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	343 901 223	1 083 320 993	0	1 083 320 993
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 114 360	0	1 114 360
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	343 901 223	1 082 206 633	0	1 082 206 633
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 033 300 000	982 622 000	-500 000	982 122 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	975 000 000	975 000 000	-500 000	974 500 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	-500 000	62 500 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000		72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	840 000 000	840 000 000		840 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	535 000		535 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	287 000	0	287 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	6 800 000	6 800 000		6 800 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	2 800 000	2 800 000		2 800 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	645 622 362	607 542 954	0	607 542 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	191 011 875	190 184 467	0	190 184 467
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 881 733	4 881 733		4 881 733
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 516 720	4 016 720		4 016 720
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	180 613 422	181 286 014		181 286 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000		200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	63 396 504	63 396 504		63 396 504
5.5.	Ellátási díjak	143 305 000	143 305 000		143 305 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 537 203	64 297 203		64 297 203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	129 331 623	129 321 623		129 321 623
5.8.	Kamatbevételek	3 442 000	3 442 000		3 442 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 598 157	13 396 157		13 396 157

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 050 000	125 050 000	0	125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000	36 190 000		36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	88 860 000	0	88 860 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	88 860 000	88 860 000		88 860 000
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.)	10 507 405	10 507 405	-10 507 405	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 507 405	10 507 405	-10 507 405	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	740 000	740 000	0	740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	740 000		740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 266 460 415	3 994 847 511	71 320 916	4 066 168 427
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 111 230 652	1 203 301 744	0	1 203 301 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 111 230 652	1 203 301 744	0	1 203 301 744
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	124 095 310	159 767 580	72 642 475	232 410 055
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	987 135 342	1 043 534 164	-72 642 475	970 891 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	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	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.)	1 511 230 652	1 603 301 744	0	1 603 301 744
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 777 691 067	5 598 149 255	71 320 916	5 669 470 171

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 537 970 314	2 572 232 914	118 717 171	2 690 950 085
1.1.	Személyi juttatások	1 136 122 934	1 166 640 261	17 775 160	1 184 415 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 377 966	214 407 229	2 826 011	217 233 240
1.3.	Dologi kiadások	1 123 206 764	1 120 488 774	99 736 000	1 220 224 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000	0	57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 273 650	12 707 650	-1 620 000	11 087 650
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		684 000	0	684 000
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	2 307 650	2 307 650	0	2 307 650
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	9 966 000	9 716 000	-1 620 000	8 096 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 911 173 565	2 645 283 425	-78 903 010	2 566 380 415
2.1.	Beruházások	1 662 409 902	2 361 959 862	-79 966 000	2 281 993 862
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	697 808 602	690 319 703	-79 966 000	610 353 703
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	770 799 470	1 474 249 969	0	1 474 249 969
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	193 801 830	195 071 830	0	195 071 830
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 318 360	0	2 318 360
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0	0
2.2.	Felújítások	248 163 663	282 723 563	1 062 990	283 786 553
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	600 000
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	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 000 000	119 979 915	40 644 160	160 624 075
3.1.	Működési tartalék	21 000 000	82 445 911	40 644 160	123 090 071
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	18 765 806	40 644 160	59 409 966
3.1.2.	- Céltartalék	1 000 000	63 680 105	0	63 680 105
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000	37 534 004	0	37 534 004
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	20 131 216	0	20 131 216
3.2.2.	- Céltartalék		17 402 788	0	17 402 788
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 490 143 879	5 337 496 254	80 458 321	5 417 954 575
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	40 332 613	40 332 613	0	40 332 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613	40 332 613		40 332 613
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 964 613	69 964 613	0	69 964 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 560 108 492	5 407 460 867	80 458 321	5 487 919 188

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 223 683 464	-1 342 648 743	-9 137 405	-1 351 786 148
---	--	----------------	----------------	------------	----------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 138 700	3 864 399	826 494	4 690 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		866 751	279 134	1 145 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 138 700	2 801 405	480 704	3 282 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		196 243	66 656	262 899
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	297 830 392	453 472 364	13 674 851	467 147 215
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	297 830 392	453 472 364	13 674 851	467 147 215
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 391 000	1 391 000		1 391 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	26 546 883	154 362 327	13 424 851	167 787 178
2.5.3.	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjától	238 266 000	266 466 000	1 430 000	267 896 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	27 856 755	27 978 675	-1 180 000	26 798 675
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 769 754	3 274 362		3 274 362
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 885 114	1 180 000	3 065 114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 885 114	1 180 000	3 065 114
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 385 114		1 385 114
3.5.3.	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		500 000	1 180 000	1 680 000
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Idegenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)				
4.4.1.	- Bíróság, pótlék				
4.4.2.	- Talafterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 848 880	40 720 288	0	40 720 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 059 000	14 930 408	0	14 930 408
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 984 000	8 984 000		8 984 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 075 000	5 946 408		5 946 408
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 684 000	7 684 000		7 684 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	1 450 000	1 450 000		1 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 905 880	1 905 880		1 905 880
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 750 000	14 750 000		14 750 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	10 687 405	10 687 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 507 405	10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			180 000	180 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	340 817 972	499 942 165	26 368 750	526 310 915
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.)	31 972 961	40 434 275	0	40 434 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 972 961	40 434 275	0	40 434 275
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	31 972 961	38 134 275		38 134 275
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		2 300 000		2 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 972 961	40 434 275	0	40 434 275
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	372 790 933	540 376 440	26 368 750	566 745 190

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 752 508	715 342 639	13 450 951	728 793 590
1.1.	Személyi juttatások	323 089 709	446 681 244	14 176 066	460 857 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 002 048	61 940 719	1 729 332	63 670 051
1.3.	Dologi kiadások	155 310 751	167 140 676	-2 454 447	164 686 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 350 000	39 580 000		39 580 000
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	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 350 000	31 580 000		31 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	6 621 000	10 841 377	4 015 000	14 856 377
2.1.	Beruházások	4 621 000	7 279 377	4 015 000	11 294 377
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 621 000	6 080 000	2 835 000	8 915 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 149 784	1 180 000	2 329 784
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		49 593		49 593
2.2.	Felújítások	2 000 000	3 562 000		3 562 000
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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 000 000	4 880 812	-234 606	4 646 206
3.1.	Működési tartalék	11 600 000	4 880 812	-234 606	4 646 206
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	11 600 000	4 880 812	-234 606	4 646 206
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	0	0
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	0		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	590 373 508	731 064 828	17 231 345	748 296 173
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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	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	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	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	590 373 508	731 064 828	17 231 345	748 296 173

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-249 555 536	-231 122 663	9 137 405	-221 985 258
---	--	--------------	--------------	-----------	--------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
(Önkormányzati szinten)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	6.	5.	6.	7.	8.	11.	10.	11.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 008 315 294	1 062 020 449	76 710 815	1 138 731 264	Személyi juttatások	1 459 212 643	1 613 321 505	31 951 226	1 645 272 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 993 223	580 380 473	20 118 851	600 499 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014	276 347 948	4 555 343	280 903 291
3.	2.-ből EU-s támogatás	27 292 725	41 901 116		41 901 116	Dologi kiadások	1 278 517 515	1 287 629 450	97 281 553	1 384 911 003
4.	Közhatalmi bevételek	920 300 000	919 087 000		919 087 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000		57 989 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 507 405	10 507 405	180 000	10 687 405	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	52 287 650	-1 620 000	50 667 650
6.	Egyéb működési bevételek	687 471 242	648 263 242		648 263 242	Működési tartalék	32 600 000	87 326 723	40 409 554	127 736 277
7.						- Általános tartalék	20 000 000	18 765 806	40 644 160	59 409 966
8.						- Céltartalék	12 600 000	68 560 917	-234 606	68 326 311
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 024 587 164	3 220 258 569	97 009 666	3 317 268 235	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 140 322 822	3 374 902 276	172 577 676	3 547 479 952
14.	Hiány/belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	156 068 271	197 901 855	72 642 475	270 544 330	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 068 271	197 901 855	72 642 475	270 544 330	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcson törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány/külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613	40 332 613		40 332 613
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	156 068 271	197 901 855	72 642 475	270 544 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	40 332 613	40 332 613		40 332 613
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 180 655 435	3 418 160 424	169 652 141	3 587 812 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 180 655 435	3 415 234 889	172 577 676	3 587 812 565
25.	Költségvetési hiány:	115 735 658	154 643 707	75 568 010	230 211 717	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	2 925 535		Tárgyévi többlet:	-	2 925 535	-	-

(adatok Ft-ban)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
(Önkormányzati szinten)

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 901 223	1 085 206 107	1 180 000	1 086 386 107	Beruházások	1 667 030 902	2 369 239 239	-75 951 000	2 293 288 239
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások				
3.	- ebből: EU támogatások	343 901 223	1 082 206 633		1 082 206 633	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	702 429 602	696 399 703	-77 131 000	619 268 703
4.	- ebből: Hazai támogatások		2 499 474	1 180 000	4 179 474	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	770 799 470	1 474 249 969		1 474 249 969
5.	Felhalmozási célú átvett penzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	740 000	740 000		740 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	193 801 830	195 071 830		195 071 830
6.	Építményadó	63 000 000	63 000 000	-500 000	62 500 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		49 593		49 593
7.	Cépjárműadó	50 000 000	535 000		535 000	Felújítások	250 163 663	286 285 563	1 062 990	287 348 553
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	36 190 000	36 190 000		36 190 000	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		600 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	88 860 000		88 860 000	Felhalmozási tartalék	22 400 000	37 534 004		37 534 004
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleltű bevétel	88 860 000	88 860 000		88 860 000	- Általános tartalék	20 000 000	20 131 216		20 131 216
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Céltartalék	2 400 000	17 402 788		17 402 788
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés									
16.	Költségvetési bevételek összesen:	582 691 223	1 274 531 107	680 000	1 275 211 107	Költségvetési kiadások összesen:	1 940 194 565	2 693 658 806	-74 888 010	2 618 770 796
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	987 135 342	1 045 834 164	-72 642 475	973 191 689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 135 342	1 045 834 164	-72 642 475	973 191 689	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000	400 000 000		400 000 000	Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		400 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 387 135 342	1 445 834 164	-72 642 475	1 373 191 689	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	1 969 826 565	2 720 365 271	-71 962 475	2 648 402 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 969 826 565	2 723 290 806	-74 888 010	2 648 402 796
31.	Költségvetési hiány:	1 357 503 342	1 419 127 699	-	1 343 559 689	Költségvetési többlet:	-	-	75 568 010	-
32.	Tárgyévi hiány:		2 925 535	-		Tárgyévi többlet:	-	-	2 925 535	-

(adatok Ft-ban)

Tűrőszentmiklósi Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadások burkolázonként

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett összegek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Önkormányzati saját erő					Hazai támogatás				EU-s támogatás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	3. számú mód.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökcsanmiskolcs szennyvízelvezetőhálózatának és szennyvízkezelő telepének felújítása és korszerűsítése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások felújításonként

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő					Hazai támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Hársfás utca felújítása (Táncsics - G.órfly)	9 820 801	9 820 801	317 500	29 462 402	29 462 402		39 600 703	
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása	5 908 299	7 613 834		33 480 361	33 480 361		41 094 195	
3.	Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés és melléképület felújítás	6 200 000	6 200 000					6 200 000	
4.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknak kiépítése	22 368 000	22 368 000					22 368 000	
5.	Ívóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	60 557 000	50 806 552	745 490				51 552 042	
6.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	8 000 000	9 880 000					9 880 000	
7.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	10 000 000	10 000 000					10 000 000	
8.	Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások	2 000 000	2 000 000					1 148 708	
9.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	4 500 000	4 500 000	500 000				2 000 000	
10.	TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/Az épület külső utcai homlokzatának felújítása	2 500 000	2 603 500					5 000 000	
11.	EGYMI Lapostető csapadékvíz 2 db lefolyócső beletétele	1 500 000	1 500 000					2 603 500	
12.	Bölcsőde épület felújítás	500 000	500 000					1 500 000	
13.	Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./ Tagóvoda Burkolat csere az udvar betonos részein	2 500 000	2 500 000					500 000	
14.	Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járóláp, csempé): konyha, folyosó, felnőtt mosdó	1 000 000	436 400					2 500 000	
15.	Ipolyi A. Művelődési Kp Csőhéj szigetelés csere	800 000	196 500					436 400	
16.	Ipolyi A. Művelődési Kp feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalán a fal felázásának megszüntetése, helyre állítása. laminált padló PVC padlóra való cseréje	7 500 000	7 500 000					196 500	
17.	Ipolyi A. Művelődési Kp Lapos tető szigetelésének folytatása	1 270 000	1 270 000					7 500 000	
18.	Önkormányzat épülete PH épületén tetőcsúcs bádorgozása cseréje	600 000	600 000					1 270 000	
19.	Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út keresztdőzséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan	10 147 300	10 147 300					600 000	
20.	Önkormányzati lakások felújítása	1 016 000	1 016 000					10 147 300	
21.	Önkormányzati beremények felújítása	3 000 000	1 500 000					1 016 000	
22.	Kossuth tér öntözőrendszer felújítás	3 400 000	2 454 414	-500 000				1 500 000	
23.	Vegyes telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás	12 000 000	12 945 586					1 954 414	
24.	Vegyes telephely volt műhely épület tetőszigetelése	2 000 000	500 000					12 945 586	
25.	Kossuth tér burkolat felújítás	1 200 000	1 200 000					500 000	
26.	Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása	600 000	600 000					1 200 000	
27.	Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése	1 333 500	1 333 500					600 000	
28.	IPolyi A. Művelődési Kp feldolgozó épületének tetőcsúcs bádorgozása cseréje	3 000 000	1 000 000					1 333 500	
29.	Kemping szabadterei vízesblokk felújítás (szennyvíz, víz, burkolat, tető)		46 788 413					1 000 000	
30.	Hársfás úti ivóvízgerinc vezetékek felújítása							46 788 413	
31.	Koller telepen található föld sátor felújítása		877 962			735 330		1 613 292	
32.	EGYMI épület felújítása (EGYMI költségvetésében szereplő összeg)		800 000					800 000	
I.	Felújítási feladatok összesen	187 220 900	222 607 470	1 062 990	62 942 763	63 678 093	0	287 348 553	

(adatok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2020. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		32 600 000	87 326 723	40 644 160	127 970 883
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	18 765 806	40 644 160	59 409 966
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	3 261 708		3 261 708
3.		Képviselő keret	2 200 000	0		0
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv elő pály. önéreje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	5 400 000	1 619 104		1 619 104
6.		Elkülönített lakás számlák maradványa		62 680 105		62 680 105
II.	Felhalmozási tartalék		22 400 000	37 534 004	0	37 534 004
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	20 131 216		20 131 216
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	0		0
3.		Lakásalap számla maradványa		17 402 788		17 402 788
Tartalékok összesen:I.+II.			55 000 000	124 860 727	40 644 160	165 504 887

1.	Önkormányzat	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 008 315 294	1 062 020 449	76 710 815	1 138 731 264
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388	274 504 284	1 111 362	275 615 646
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150	342 302 676	26 930 699	369 233 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593	412 298 965	38 448 623	450 747 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163	30 636 872	10 103 531	40 740 403
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			116 600	116 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 277 652		2 277 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 455 216	186 273 013	-1 180 000	185 093 013
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	58 455 216	186 273 013	-1 180 000	185 093 013
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		1 207 650		1 207 650
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	15 232 490	126 616 934		126 616 934
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	30 181 755	30 303 675	-1 180 000	29 123 675
2.5.5.	- EU-s támogatás	13 040 971	28 144 754		28 144 754
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 901 223	1 084 091 747	1 180 000	1 085 271 747
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	343 901 223	1 084 091 747	1 180 000	1 085 271 747
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 385 114		1 385 114
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról		500 000	1 180 000	1 680 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	343 901 223	1 082 206 633		1 082 206 633
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 033 300 000	982 622 000	-500 000	982 122 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	975 000 000	975 000 000	-500 000	974 500 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	-500 000	62 500 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000		72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	840 000 000	840 000 000		840 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0			
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	535 000		535 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	287 000		287 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	6 800 000	6 800 000		6 800 000
4.4.1.	- Birság, pótlék	2 800 000	2 800 000		2 800 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	354 346 007	317 078 007	0	317 078 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 740 000	30 740 000		30 740 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 620 000	47 620 000		47 620 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000	143 305 000		143 305 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 931 000	71 931 000		71 931 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 750 007	23 482 007		23 482 007
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	125 050 000	125 050 000		125 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000	36 190 000		36 190 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	88 860 000	0	88 860 000

1.	Önkormányzat	2020. évi			
----	--------------	-----------	--	--	--

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	88 860 000	88 860 000		88 860 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 507 405	10 507 405		10 507 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 507 405	10 507 405		10 507 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	740 000	740 000		740 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	740 000		740 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 934 615 145	3 768 382 621	76 210 815	3 844 593 436
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 113 834 413	1 198 208 421		1 198 208 421
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 113 834 413	1 198 208 421	0	1 198 208 421
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	126 699 071	159 976 974	72 642 475	232 619 449
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	987 135 342	1 038 231 447	-72 642 475	965 588 972
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 513 834 413	1 598 208 421		1 598 208 421
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 448 449 558	5 366 591 042	76 210 815	5 442 801 857

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	882 237 565	1 003 091 480	92 374 106	1 095 465 586
1.1.	Személyi juttatások	110 890 094	194 110 671	123 716	194 234 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 045 646	23 277 171	24 114	23 301 285
1.3.	Dologi kiadások	642 689 175	675 426 988	93 846 276	769 273 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000		57 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	52 287 650	-1 620 000	50 667 650
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		684 000		684 000
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	5 307 650	5 307 650		5 307 650
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 316 000	41 296 000	-1 620 000	39 676 000

I.	Önkormányzat	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 900 984 304	2 628 984 464	-79 644 010	2 549 340 454
2.1.	Beruházások	1 650 220 641	2 342 898 901	-80 707 000	2 262 191 901
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	686 924 341	674 182 725	-80 707 000	593 475 725
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	769 494 470	1 472 944 969		1 472 944 969
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	193 801 830	195 071 830		195 071 830
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		649 784		649 784
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		49 593		49 593
2.2.	Felújítások	250 163 663	285 485 563	1 062 990	286 548 553
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	600 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrészes vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 000 000	124 860 727	40 409 554	165 270 281
3.1.	Működési tartalék	32 600 000	87 326 723	40 409 554	127 736 277
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	18 765 806	40 644 160	59 409 966
3.1.2.	- Céltartalék	12 600 000	68 560 917	-234 606	68 326 311
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	37 534 004	0	37 534 004
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	20 131 216		20 131 216
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	17 402 788		17 402 788
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 838 221 869	3 756 936 671	53 139 650	3 810 076 321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
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.)	1 580 595 689	1 580 022 371	23 071 165	1 603 093 536
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613	40 332 613		40 332 613
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 540 263 076	1 539 689 758	23 071 165	1 562 760 923
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.)	1 610 227 689	1 609 654 371	23 071 165	1 632 725 536
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 448 449 558	5 366 591 042	76 210 815	5 442 801 857
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,0	12,0		12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		200	200		200

Intézmények összesen		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	333 125 235	331 185 235	0	331 185 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 330 875	174 374 875	0	174 374 875
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	4 881 733	4 881 733	0	4 881 733
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 760 720	12 260 720	0	12 260 720
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	157 688 422	157 232 422	0	157 232 422
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 460 504	23 660 504	0	23 660 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	65 987 203	65 987 203	0	65 987 203
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 306 503	59 066 503	0	59 066 503
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 442 000	3 432 000	0	3 432 000
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 598 150	4 664 150	0	4 664 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	339 538 007	394 107 460	21 298 851	415 406 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 538 007	394 107 460	21 298 851	415 406 311
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	8 920 770	8 920 770	0	8 920 770
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 614 483	31 431 123	13 424 851	44 855 974
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	304 751 000	338 826 000	7 874 000	346 700 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	1 173 205	0	1 173 205
2.8.	- EU forrásból	14 251 754	13 756 362	0	13 756 362
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	1 114 360	0	1 114 360
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 114 360	0	1 114 360
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 114 360	0	1 114 360
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	672 663 242	726 407 055	21 478 851	747 885 906
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 569 632 276	1 585 217 356	23 071 165	1 608 288 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 369 200	45 527 598	0	45 527 598
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	29 369 200	37 924 881	0	37 924 881
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	7 602 717	0	7 602 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 540 263 076	1 539 689 758	23 071 165	1 562 760 923
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	903 314 661	955 364 084	77 298 497	1 032 662 581
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	636 948 415	584 325 674	-54 227 332	530 098 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 242 295 518	2 311 624 411	44 550 016	2 356 174 427

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 225 485 257	2 284 484 073	39 794 016	2 324 278 089
1.1.	Személyi juttatások	1 348 322 549	1 419 210 834	31 827 510	1 451 038 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 334 368	253 070 777	4 531 229	257 602 006
1.3.	Dologi kiadások	635 828 340	612 202 462	3 435 277	615 637 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	16 810 261	27 140 338	4 756 000	31 896 338
2.1.	Beruházások	16 810 261	26 340 338	4 756 000	31 096 338
2.2.	Felújítások	0	800 000	0	800 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 242 295 518	2 311 624 411	44 550 016	2 356 174 427
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		386	387,5		387,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		78	78		78
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					
		36	36		36

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 035 000	3 035 000		3 035 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 000	820 000		820 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 185 000	1 185 000		1 185 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 482 000	11 655 205	0	11 655 205
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 482 000	11 655 205	0	11 655 205
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		1 173 205		1 173 205
2.8.	- EU forrásból	10 482 000	10 482 000		10 482 000
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
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.)	0	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.)	15 522 000	16 695 205	0	16 695 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	347 350 000	350 849 977	1 631	350 851 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 468 725	0	3 468 725
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 968 725		2 968 725
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		500 000		500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 350 000	347 381 252	1 631	347 382 883
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	197 627 000	234 926 252	1 079 131	236 005 383
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	149 723 000	112 455 000	-1 077 500	111 377 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 872 000	367 545 182	1 631	367 546 813

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2020. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	360 666 000	364 839 182	-739 369	364 099 813
1.1.	Személyi juttatások	247 741 000	251 014 016	-640 600	250 373 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 957 000	48 483 430	-98 769	48 384 661
1.3.	Dologi kiadások	64 968 000	65 341 736		65 341 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 206 000	2 706 000	741 000	3 447 000
2.1.	Beruházások	2 206 000	2 706 000	741 000	3 447 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	362 872 000	367 545 182	1 631	367 546 813
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		62	62		62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

II. 2.		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2020. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	179 274 264	179 274 264	0	179 274 264
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	111 788 349	111 788 349		111 788 349
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	3 842 434	3 842 434		3 842 434
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	750 000	750 000		750 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	107 195 915	107 195 915		107 195 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 059 504	11 059 504		11 059 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	18 233 063	18 233 063		18 233 063
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 943 348	37 943 348		37 943 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000		250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 011 039	12 308 894	9 803 992	22 112 886
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 011 039	12 308 894	9 803 992	22 112 886
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 901 486	11 805 105	9 803 992	21 609 097
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból	1 109 553	503 789		503 789
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	183 285 303	191 583 158	9 803 992	201 387 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 180 434	218 066 303	144 461	218 210 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		3 936 582		3 936 582
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 936 582		3 936 582
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 180 434	214 129 721	144 461	214 274 182
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	102 625 434	89 574 721	2 984 380	92 559 101
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	124 555 000	124 555 000	-2 839 919	121 715 081
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	410 465 737	409 649 461	9 948 453	419 597 914

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409 132 237	408 315 961	9 948 453	418 264 414
1.1.	Személyi juttatások	136 787 175	147 243 853	9 041 123	156 284 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 412 035	26 315 680	907 330	27 223 010
1.3.	Dologi kiadások	246 933 027	234 756 428		234 756 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 333 500	1 333 500	0	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500		1 333 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	410 465 737	409 649 461	9 948 453	419 597 914
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		50	49		49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	50		50
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		31	31		31

II. 3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 029 000	24 029 000		24 029 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 459 000	15 459 000	0	15 459 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 384 000	8 384 000		8 384 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 075 000	7 075 000		7 075 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040 000	7 040 000		7 040 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 000	1 530 000		1 530 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	306 142 000	341 427 250	9 253 000	350 680 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 142 000	341 427 250	9 253 000	350 680 250
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 391 000	1 391 000		1 391 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 210 250	1 379 000	2 589 250
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	304 751 000	338 826 000	7 874 000	346 700 000
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-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.)	330 171 000	365 456 250	9 253 000	374 709 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 799 200	67 953 472	368 140	68 321 612
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	24 269 200	28 799 460		28 799 460
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	24 269 200	26 499 460		26 499 460
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		2 300 000		2 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 530 000	39 154 012	368 140	39 522 152
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		1 124 012	368 140	1 492 152
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	40 530 000	38 030 000		38 030 000
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	394 970 200	433 409 722	9 621 140	443 030 862

II. 3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 617 200	430 756 722	6 786 140	437 542 862
1.1.	Személyi juttatások	243 485 406	274 972 006	2 744 000	277 716 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 019 646	46 529 808	433 140	46 962 948
1.3.	Dologi kiadások	110 112 148	109 254 908	3 609 000	112 863 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	353 000	2 653 000	2 835 000	5 488 000
2.1.	Beruházások	353 000	1 853 000	2 835 000	4 688 000
2.2.	Felújítások		800 000		800 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	394 970 200	433 409 722	9 621 140	443 030 862
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1	1		1

II. 4. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 026 720	3 026 720		3 026 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 720	126 720	0	126 720
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	126 720	126 720		126 720
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 168 000	2 168 000		2 168 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000		540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	192 000	182 000		182 000
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.)	7 352 404	4 652 404		4 652 404
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 352 404	4 652 404		4 652 404
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 504 641	3 804 641		3 804 641
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	847 763	847 763		847 763
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.)	10 379 124	7 679 124	0	7 679 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	426 923 611	424 608 541	10 940 884	435 549 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	3 300 000	1 057 133	0	1 057 133
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 300 000	285 000		285 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		772 133		772 133
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	423 623 611	423 551 408	10 940 884	434 492 292
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	341 309 150	342 418 651	26 732 126	369 150 777
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	82 314 461	81 132 757	-15 791 242	65 341 515
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 302 735	432 287 665	10 940 884	443 228 549

II. 4.		Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2020. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	431 729 975	426 242 772	10 940 884	437 183 656
1.1.	Személyi juttatások	331 540 829	327 637 038	9 472 460	337 109 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 016 890	61 820 818	1 468 424	63 289 242
1.3.	Dologi kiadások	38 172 256	36 784 916		36 784 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 572 760	6 044 893	0	6 044 893
2.1.	Beruházások	5 572 760	6 044 893		6 044 893
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 302 735	432 287 665	10 940 884	443 228 549
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		86	88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1	1		1

II. 5. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35 198 951	35 198 951		35 198 951
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 561 570	26 545 570	0	26 545 570
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 039 299	1 039 299		1 039 299
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	25 522 271	25 506 271		25 506 271
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	1 154 140	1 154 140		1 154 140
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 483 241	7 483 241		7 483 241
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		16 000		16 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 374 750	1 374 750		1 374 750
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	1 374 750	1 374 750		1 374 750
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	1 374 750	1 374 750		1 374 750
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.)	36 573 701	36 573 701		36 573 701
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 768 844	69 782 071	1 641 980	71 424 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	450 269	0	450 269
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		450 269		450 269
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 768 844	69 331 802	1 641 980	70 973 782
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	56 059 612	52 666 645	6 021 761	58 688 406
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 709 232	16 665 157	-4 379 781	12 285 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 342 545	106 355 772	1 641 980	107 997 752

II. 5.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 925 045	105 688 272	1 641 980	107 330 252
1.1.	Személyi juttatások	63 894 413	62 861 881	639 709	63 501 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 042 723	11 177 358	99 771	11 277 129
1.3.	Dologi kiadások	34 987 909	31 649 033	902 500	32 551 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	417 500	667 500		667 500
2.1.	Beruházások	417 500	667 500		667 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 342 545	106 355 772	1 641 980	107 997 752
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1	1		1

II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2020. évi			
(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 810 150	27 870 150		27 870 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 395 236	20 455 236		20 455 236
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	3 000 000		3 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 895 236	17 455 236		17 455 236
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000		200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 164 914	3 924 914		3 924 914
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 250 000	3 250 000		3 250 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		40 000		40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 261 263	7 280 226	762 305	8 042 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 261 263	7 280 226	762 305	8 042 531
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 261 263	7 280 226	762 305	8 042 531
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzataból				
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 114 360		1 114 360
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 114 360		1 114 360
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 114 360		1 114 360
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzataból				
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			180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 071 413	36 264 736	942 305	37 207 041
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 139 464	130 487 861	1 371 659	131 859 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	4 048 084	0	4 048 084
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		17 500		17 500
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		4 030 584		4 030 584
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 139 464	126 439 777	1 371 659	127 811 436
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	26 162 163	30 674 943	10 114 249	40 789 192
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	104 977 301	95 764 834	-8 742 590	87 022 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 210 877	166 752 597	2 313 964	169 066 561

II. 6.		Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2020. évi	
(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 504 376	154 697 152	2 313 964	157 011 116
1.1.	Személyi juttatások	78 948 492	81 786 921	1 906 502	83 693 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 314 359	13 654 690	303 685	13 958 375
1.3.	Dologi kiadások	64 241 525	59 255 541	103 777	59 359 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 706 501	12 055 445	0	12 055 445
2.1.	Beruházások	5 706 501	12 055 445		12 055 445
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 210 877	166 752 597	2 313 964	169 066 561
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

II. 7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 000	7 000	0	7 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó 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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000		7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	703 680	1 878 020	0	1 878 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	703 680	1 878 020	0	1 878 020
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	265 992	1 329 960		1 329 960
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás	437 688	548 060		548 060
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	710 680	1 885 020	0	1 885 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 182 590	84 861 634	3 670 408	88 532 042
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	2 650 368	0	2 650 368
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	1 000 000	2 650 368		2 650 368
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 182 590	82 211 266	3 670 408	85 881 674
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	59 451 862	70 275 113	7 092 408	77 367 521
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	12 730 728	11 936 153	-3 422 000	8 514 153
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 893 270	86 746 654	3 670 408	90 417 062

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 652 270	86 546 654	2 490 408	89 037 062
1.1.	Személyi juttatások	53 995 890	65 684 021	3 150 103	68 834 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 125 405	11 085 233	520 305	11 605 538
1.3.	Dologi kiadások	10 530 975	9 777 400	-1 180 000	8 597 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	241 000	200 000	1 180 000	1 380 000
2.1.	Beruházások	241 000	200 000	1 180 000	1 380 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 893 270	86 746 654	3 670 408	90 417 062

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

II. 8. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2020. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	56 739 150	56 739 150	0	56 739 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000		158 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	46 600 000	46 600 000		46 600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 825 000	6 825 000		6 825 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 156 150	3 156 150		3 156 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 210 871	13 530 711	1 479 554	15 010 265
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 210 871	13 530 711	1 479 554	15 010 265
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	7 529 770	7 529 770		7 529 770
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	681 101	6 000 941	1 479 554	7 480 495
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 950 021	70 269 861	1 479 554	71 749 415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 288 133	238 607 497	4 932 002	243 539 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 000	1 116 977		1 116 977
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	800 000	1 116 977		1 116 977
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 488 133	237 490 520	4 932 002	242 422 522
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	120 079 440	133 703 747	22 906 302	156 610 049
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	104 408 693	103 786 773	-17 974 300	85 812 473
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 238 154	308 877 358	6 411 556	315 288 914

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	289 258 154	307 397 358	6 411 556	313 808 914
1.1.	Személyi juttatások	191 929 344	208 011 098	5 514 213	213 525 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 446 310	34 003 760	897 343	34 901 103
1.3.	Dologi kiadások	65 882 500	65 382 500		65 382 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	980 000	1 480 000	0	1 480 000
2.1.	Beruházások	980 000	1 480 000		1 480 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 238 154	308 877 358	6 411 556	315 288 914

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