7.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

-

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/329-101/2021.
Tárgy:	**Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet**, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	**minősített többség**
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgálati lap ▪ 1 db rendelet tervezet ▪ 43 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Marsi Péter osztályvezető Annus Tímea mb. osztályvezető helyettes Szegő János osztályvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési** Bizottsága a Képviselő-testület **Szociális, Egészségügyi és Sport** Bizottsága a Képviselő-testület **Oktatási és Kulturális** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. május 17.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Költségvetési bevételét 3 607 278 387 Ft összeggel
Költségvetési kiadását 5 080 517 387 Ft összeggel
Egyenlegét 1 473 239 000 Ft
költségvetési hiánnyal hagyta jóvá.

2020. évre megfogalmazott költségvetési irányelvek az alábbiak voltak:

1. Az Önkormányzatnál és intézményeinél eleget kell tenni a kötelező minimál bér és garantált bérminimumnak való megfelelésnek. A bérek színvonalát és béren kívüli juttatások mértékét meg kell tartani.
2. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünidőben a rászorulók részére is – önkormányzati feladatként –biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
3. A működési kiadások tervezésénél a 2019. évi tényadatokat kell alapul venni.
4. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
5. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
6. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
7. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
8. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
9. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
   1) a balesetveszély elkerülése

2) a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások

3) a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt

4) a jelentős vagyonvesztés elkerülése

5) a feladatellátás színvonalának megtartása

6) a feladatellátás színvonalának emelése.

Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.

1. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

A költségvetést öt alkalommal módosította a Képviselő-testület:

1. 15/2020. (V.28.) Önk. rend.
2. 19/2020. (VII.31.) Önk. rend.
3. 21/2020. (IX.25.) Önk. rend.
4. 25/2020. (XI.26.) Önk. rend.
5. 8/2021. (II.25.) Önk. rend.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA VÁROSI SZINTEN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Városi szinten a 2020. évi költségvetési bevétel 77,0 %-a működési bevétel, 23,0%-a felhalmozási bevétel volt.
Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 98,4 %-ban teljesült 5.841.733.144 Ft összegben. Az összes működési bevételek 26,2 %-át a Közhatalmi bevételek, 15,8 %-át az intézményi, önkormányzati működési bevételek, 33,0 %-át az önkormányzat működési támogatások, 16.7 %-át a támogatásértékű bevételek,0,1 %-át egyéb átvett pénzeszközök, 8,2 %-át a finanszírozási bevételek teszik ki. A felhalmozási bevételek 2,7 %-át a Közhatalmi bevételek, 35,1%-át az önkormányzati felhalmozási támogatások ÁHT belülről, 3,6 %-át az egyéb felhalmozási bevételek, 58,6 %-át a finanszírozási bevételek teszik ki.
A **költségvetési kiadás** megoszlása 71,2 %-a működési kiadások 28,8 %-a felhalmozási kiadások. Az Önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 74,7 %-ban teljesült 4.433.252.083 Ft összegben. A kiadások teljesülésének ilyen arányát az okozza, hogy az EU-s forrásból megvalósuló feladatok kiadásának egy része áttevődik 2021. és az azt követő évre. Az összes működési kiadás 50,4 %-át a személyi jellegű kiadások, 8,6 %-át járulékok, 36,8 %-át a dologi kiadások, 1,/4 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 1,5 %-át pedig az egyéb működési, 1,3 %-át a finanszírozási kiadások teszik ki. A felhalmozási kiadások 78,1 %-a beruházási 19,6 %-a felújítási kiadás és 2,3 %-a pedig finanszírozási kiadások.

Az Önkormányzat **működési célú bevételeit és kiadásait** a *4. melléklet*, a **felhalmozási célú bevételeit és kiadásait** a *5. melléklet* tartalmazza.
Az Önkormányzat **kötelező feladatainak mérlegét** az *2. melléklet* az **önként vállalt feladatainak mérlegét** az *3. melléklet* mutatja be.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

BEVÉTELEK

1.Az önkormányzat működési támogatásainak folyósítása a módosított előirányzatnak megfelelően teljes körűen megtörtént (1.161.456.356 Ft).

A normatív hozzájárulások igényelt támogatásának felhasználását, jogcímenkénti alakulását a *7. melléklet* tartalmazza. A 2020. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján Önkormányzatunknak 10.507.602 Ft pótlólagos támogatása keletkezett. A központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti alakulását és a támogatás felhasználást a *6. melléklet* tartalmazza. Központosított támogatások között megjelenő a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása, a Bölcsődei kiegészítő támogatás, és az Egyéb kiegészítő támogatás elszámolása alapján 1.698.963 Ft pótlólagos támogatás jelentkezett. Összesítve 2020.évi elszámolásból a fentiek alapján 12.206.565 Ft támogatás érkezik 2021. évre, amely támogatás majd a pótelőirányzatok között fog megjelenni önkormányzatunknál.

2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működés célú bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek 174.240.718 Ft összegben.
Ezek a bevételek a következőek:

- a közfoglalkoztatás 105.898.154 Ft összegű működési támogatása
- a földalapú támogatás 764.524 Ft, mezőőri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás 4.320.000 Ft.
- a Biztos kezdet Gyermekház működésének 7.080.115 Ft és a Szociális Foglalkoztatási pályázat 11.974.280 Ft, ill. a jelző rendszeres házi segítségnyújtási pályázat 2.615.600 Ft támogatása
- Városi Mobilitás rendezvény 1.125..000 Ft összegű támogatása
- Törökszentmiklós-Tiszatenyő Társulás megszűnése következtében jelentkező támogatás 1.117.413 Ft összegben
- a működési célú EU-s támogatásoknál a teljesülés 38. 715.632 Ft. A pályázati források bemutatását a *8. melléklet* tartalmazza.

3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek a módosított előirányzat 100,0 %-ában 814.822.946 Ft összegben teljesültek. Ezek a bevételek a következőek:

- a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 433.000 Ft
- közfoglalkoztatáshoz kapott 1.263.796 Ft felhalmozási támogatás
- a Szociális Foglalkoztatási pályázat 500.000 Ft és a Biztos kezdet Gyermekház 1.180.000 Ft felhalmozási támogatása
- az uniós pályázatok felhalmozási célú támogatása 811.446.150 Ft. A feladatok bemutatása az
- *mellékletben*

Önkormányzatunk igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket és a fentiekben felsorolt támogatások jelentős többletforrásként jelentkeztek.

4.Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az **eredeti előirányzathoz viszonyítva összességében** 95,3 %-ban teljesültek. Évközben előirányzat módosításra a veszélyhelyzet miatti törvényi és kormányzati intézkedések miatt került sor. A tervezéskor még önkormányzati bevételként várt gépjárműadó - átengedett központi adó - 50 000 ezer forintos előirányzata 535,5 ezer forintra csökkent, illetve az idegenforgalmi adó 1 500 ezer forintról 291,2 ezer forintra csökkent. Az idegenforgalmi adóbevétel kiesés ellentételezésére központi támogatás igénylésére biztosítottak lehetőséget, mely ez által nem a közhatalmi bevételek között jelenik meg.
Az **Iparűzési adó** bevételi tervünket a várt szinten sikerült realizálnunk, mely 100,4 %-os teljesülést jelent.
Az **Építményadó** vagyoni típusú adó és a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli. Bevételi tervünk 98,7 %-ra teljesült.
Magánszemélyek kommunális adójából 2020. évben 72 000 e Ft bevételt vártunk, mely mintegy 96 %-ra teljesült. Továbbra is jelentős az adókedvezményben részesülő üres ingatlanok száma, valamint egyre több az idős adózó, aki kedvezményben részesül. A bevétel növelése érdekében 2020. évben is folytattuk a közhiteles Földhivatali nyilvántartáson alapuló ellenőrzéseket, a hatósági adó-megállapításokat.
A helyi adó bevételi tervünket összességében teljesítettük.
Az **Egyéb közhatalmi bevételek** címen szerepelő bevételeink jelentősen túlteljesültek, mely a bírság, pótlék bevételek emelkedésének eredménye. Vélhetően az előirányzat megállapításakor alultervezés történt, illetve a behajtási tevékenység sikerességét mutatja az elért összeg. A talajterhelési díj éves kivetése a csatornázottság növekedésével egyre csökken, azonban még mindig jelentős a hátralék állomány, melynek behajtása elmaradt a tervezett szinttől.

Adóbevételek alakulása:

(ezer Ft-ban)

	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Befolyt bevétel:	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Építményadó:	63 000	62 174	62 174	98,7
Kommunális adó:	72 000	69 015	69 015	95,8
Helyi iparűzési adó:	840 000	843 830	843 830	100,4
Helyi adók:	**975 000**	**975 019**	**975 019**	**100,0**
Pótlék, bírság:	2 800	5 530	5 530	197,5
Idegenforgalmi adó	1 500	291	291	-
Talajterhelési díj	4 000	3 042	3 042	76,0
Gépjárműadó (40%-a)	50 000	536	536	-
Közhatalmi bevételek:	**1 033 300**	**984 418**	**984 418**	**95,3**

Az adóhátralékok figyelemmel kisérésére és behajtására az elmúlt évben is törekedtünk, noha csak az év utolsó harmadában volt rá tényleges lehetőség. 2020. évi bevételből végrehajtási cselekmények eredményeként 45 368 ezer forint került beszedésre.

5.A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzatnak megfelelően 100 %-ban valósult meg. Ezen bevételek között a legjelentősebb tétel a tulajdonosi bevételek, a 2x8 lakás, Fecskeház, Nyugdíjasház, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek, TRV által fizetett bérleti díj. melyek a működési bevételek 54,6 %-át teszik ki.

Tervezéskor még az utóbbi bérleti díj a sajátos felhalmozási célú bevételek között került előirányozva, de helyesen az összesített táblázatban a beszámolóval összhangban a tulajdonosi bevételek között kell szerepeltetni. A Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege táblázatban jelenik majd meg a felhalmozási bevételek között.

6.A felhalmozási bevételek Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeknél a teljesülés az előirányzatnak megfelelően alakult. A sajátos felhalmozási bevételeknél pedig a működési bevételnél leírtak miatt történt a módosulás.

7. Működési célú átvett pénzeszköz bevétel a módosított előirányzatnak megfelelően 100 %-ban teljesült. A tervezéskor 10.507.405 Ft összeggel számoltunk, ami a Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. 2019. évben adott visszatérítendő támogatásának visszafizetését és a Rádió Horizont Kft. részére 2020. évben pályázat benyújtásához biztosított összeg visszautalását jelentette. A Rádió Horizont Kft. visszafizette a kapott támogatást. A Törökszentmiklósi Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. felszámolás alatt áll. Az 5.507.405 Ft összegű visszafizetési kötelezettségre hitelezői igényt jelentett be önkormányzatunk.

8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ezen soron realizálódik az önkormányzat által nyújtott első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése, valamint a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel. Ez a bevétel évek óta csökkenő tendenciát mutat, 2020. évben 240.480 Ft összegben realizálódott.

9.Finanszírozási célú bevételek teljesítése között az előző évek maradvány felhasználása szerepel 1.198.207.748 Ft összegben, ill. az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevétel soron a decemberi munkabérfizetésre rendelkezésre álló forrás 50.967.028 Ft összegben. Továbbá a közvilágítás korszerűsítése beruházás megvalósulása érdekében 356.823.969 Ft összegű hitel felvételére került sor.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai között a működési kiadások 24,5 %-ot, a felhalmozási kiadások 32,6 %-ot, a finanszírozási kiadások 42,9 %-ot tesznek ki. Az Önkormányzat összes kiadása 3.766.736.009 Ft a módosított előirányzathoz képest 73,6-ban teljesült. A személyi juttatások 93,3 %-ban, járulékok 91,7 %-ban, a dologi kiadások 87,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása, melyet a *39. mellékletben mutatjuk be.*
Az egyéb működési kiadások között a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadások teljesülését a *28. melléklet* részletezi, a felhasználás a módosított előirányzat 94,7 %-a.
A szociális, rászorultság jellegű kiadások 2020 évi teljesülését a *40. melléklet* tartalmazza. Az összes kiadás 44.215.845 Ft a módosított előirányzat 76,2 %-a került teljesülésre. Ezen kiadások központi támogatásból kerülnek finanszírozásra.

A felhalmozási kiadások teljesülése 1.229.304581 Ft, mely 32,6 %-os teljesülést mutat. A felhalmozási feladatok és az EU-s pályázatok egy részének megvalósulása áttolódik 2021.és 2022. évre. A beruházási feladatokat a *6. melléklet* a felújítási feladatokat a *7. melléklet* mutatja be.
A finanszírozási kiadások teljesítése 97,0 %-os felhasználást mutat. Ezen kiadások között a 2019. évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kiadása, a közvilágítási beruházás megvalósulása érdekében felvett hitel 2020 évi törlesztő részlete, és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított előirányzathoz képest 96,8 %-ban 1.545.559.674 Ft összegben teljesültek.

Környezetvédelmi feladatok teljesülése

Az önkormányzat dologi kiadásai között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása is.
A környezetvédelmi kiadások az alábbi környezetvédelmi célok megvalósulására lettek felhasználva:
Volt „VEGYTEK" telephely kármentesítése:
2020-ban a volt „Vegytek" telephely kármentesítésével kapcsolatban felmerülő feladatokra az Önkormányzat 3 105 150 Ft-ot fordított. Az Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait a GOLDER Zrt. végzi.
Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő rekultivált (Törökszentmiklós, 2110/3-hrsz-ról a 2110/15-hrsz-ra módosult) hulladéklerakó átmeneti lezárását elfogadták végleges lezárásként, így nem kell a végleges lezárást megtervezni és kivitelezni.
Ezt az új JN/59/00235-19/2020. ikt. sz. utógondozási engedély tartalmazza és egyúttal a korábbi utógondozási engedély (JN/KTF/01889-05/2016. ügyiratszámú) helyébe ez az engedély lép.
Az utógondozási időszak vége: 2030. november 30.
Az új határozat értelmében kizárólag az alábbi utógondozási feladatokat kell ellátnia az Önkormányzatnak a jövőben: utak karbantartása, fű és cserjék gondozása (locsolás, kaszálás, pótlás), figyelő kutak monitoringja, táblák karbantartása.
A figyelő kutakat további 10 évig kell mintázni új komponenskörre, emiatt a meglévő vízjogi üzemeltetési engedély (36600/3697-9/2017.ált. sz.) módosítását kell kérni a katasztrófavédelemtől 2021. január 31-ig, mely megtörtént.
Minden tárgyévet követő év március 1-ig OKIR kapun HLR jelentést kell beküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
Minden tárgyévet követő év január 31-ig OKIR kapun FAVI adatlapokat kell beküldeni a katasztrófavédelmi hatóságnak.
A 2110/15 hrsz.-ú ingatlan művelési ág változtatását (kivett anyaggödör > kivett hulladéklerakó) kell kérvényezni a földhivatalnál 2021. október 31-ig.
Az Önkormányzat a fentiekre 2020-ban 4 774 870 Ft-ot költött. Az Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait az IMSYS Kft végzi.
Hulladékgazdálkodási feladatok, hulladékmentesítési költségek:
Ezekre a feladatokra az Önkormányzat 2020-ban 604 317 Ft-ot fordított.
Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak
Ide tartozik pl. a Klíma felügyeleti díjfizetési kötelezettség, továbbá hatósági díjak, eljárási illetékek. Erre az önkormányzat 2020-ban 106 818 Ft-ot költött.
Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:
Erre a feladatra az Önkormányzat 2020-ban 133 175 Ft-ot költött (ez a 2019-ben vásárolt HDPE fólia a szennyvíziszap kármentő kialakításához).
Szúnyog- és rágcsálóirtás
Több alkalommal is sor került 2020. évben légi kémiai szúnyoggyérítésre mely az Önkormányzatnak 1 779 680 Ft-ba került.
Zöldfelület gazdálkodási feladatok

A város közterületein (városi bel- és lakott területeken) lévő, (Törökszentmiklós Város Főkertésze által minden esetben elbírálásra kerülő) fás szárú növények szakszerű gallyazására, valamint fakivágására önkormányzatunk külsős vállalkozót/szolgáltatót bízott meg (Drimusz János). Ez a munka 10 363 454 Ft költséget jelentett a tavalyi évben a Környezetvédelmi Alapból.
A Hulladékgazdálkodási koncepcióval kapcsolatos feladatok
Az Önkormányzat 2020. évben 4 178 867 Ft-ot fordított erre. Ebből egyszeri beruházás 4 128 770 Ft (Vállalkozási szerződés Bohács Bt-vel)

2020. évi költségvetés fejlesztési feladatok teljesülése

A **beruházási kiadások** alakulását az *9. sz. melléklet*, a **felújítási kiadások** alakulását pedig a *10. sz. melléklet* mutatja be.

Felhalmozási feladatok

Beruházási kiadások

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2021. december 31-ig alkalmazhatóak. Ez alapján szükséges egy új rendezési terv készítése, mely megindításához a Képviselő-testület 2020. július 30-i ülésén döntött. Egyben döntött a jelenlegi rendezési terv módosításáról is.
*Rekortán pálya létesítése (önerő)**
A Képviselő-testület 2018. évben a 192/2018. (IX.29.) határozatában döntött, hogy a Vásárhelyi Pál utcai sportpályát rekortán burkolattal látja el. A támogatási kérelem sikeres volt, azonban a megvalósításhoz szükséges források maradéktalanul nem álltak rendelkezésre az elmúlt évben, így a fejlesztés megvalósítása 2020. évre át lett ütemezve. Ebben az évben a pandémiás helyzet ugyan lassította a projekt előkészítését, de az MLSZ által lefolytatott sikeres beszerzési eljárást követően 2020.08.14-én átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, így elkezdődhetett a pályaépítés. A pálya 2020. szeptember végére elkészült, és átadásra került az Önkormányzatnak.
Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)
Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)
Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújítás
A Képviselő-testület a 48/2019. (II.28.) Kt. számú határozatában döntött az épület funkciójának megváltoztatásáról, és felújítására pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásra került 2019. évben és támogatásban részesült 2020. évben. A projekt megvalósítása érdekében elkezdődött a tervezési folyamat, amely első szakasza 2020. október végén záródott. A helyszíni felmérések alapján megállapítható volt, hogy az épület szerkezet jó állapotban van, de az évtizedek óta használaton kívüli épület állaga leromlott. A Képviselő-testület döntött az épület helyi védelem alá vonásáról. A védettség szükségessé tesz néhány korábbi a ma már nem elfogadott megoldás módosítását, kiváltását. Az egyik ilyen megoldás a homlokzaton húzódó gáz-gerincvezeték, amely kiváltásáról gondoskodni kell. A szolgáltatóval elkezdődtek az egyeztetések, a műszaki megoldás keresése, de a megvalósításra nem került sor, mivel a veszélyhelyzetre tekintettel a szolgáltatók felfüggesztették a személyes konzultációkat, és egyéb intézkedések miatt az ügymeneteik is lelassultak. Így ezt a feladatot az ez évi költségvetésben is terveztük.
Az épület évtizedek óta üresen áll. A megváltozott jogszabályi, illetve közmű-tulajdonosi előírások miatt valamennyi közmű csatlakozás átépítése vagy kiépítése vált szükségessé. Az épület rossz műszaki állapota jelentősebb beavatkozásokat igényel, mint azt korábban terveztük. A benyújtott pályázatban elsősorban az épület átalakítása, felújítása, az új funkció kialakítására

van lehetőség. Ezért szükséges az Önkormányzatnak saját forrást biztosítani a közművek kiváltásához, közműcsatlakozások kiépítéséhez.

Az épület pinceszintjét az Önkormányzat 2019. évben vásárolta meg. A projektnél nem tudtuk figyelembe venni, de a projekt egyes céljainak elérése, és az épület későbbi használata érdekében bizonyos munkákat el kell végezni a pályázattal nem érintett pince és padlás szinteken is. Továbbá az épület leromlott állapota, és a helyi védelem alapján igényes felújítás többlet források bevonását eredményezheti, mellyel igyekeztünk számolni a tervező jelzése alapján. A projekt megvalósítás előkészítése lezáródott az elmúlt év végén, de a megvalósításra csak 2021 januárjában tudtuk kiírni a közbeszerzési eljárást.

Ingatlanvásárlás

A Kossuth Lajos 95. szám alatt ingatlan esetében és a létesítendő új bölcsődénél is ingatlan telekhatárokat kell rendezni a fejlesztések megvalósítása, és az épületek majdani üzemeltetése érdekében. Ezen a soron a fejlesztésekhez szükséges telekhatár rendezések, ingatlanvásárlások fedezetét különítettük el. Az érintett projektek megvalósításának ütemében folyik az ingatlanvásárlások előkészítése, de az elmúlt évben erre nem került sor, így ebben az évben is számoltunk ezekkel a kiadásokkal.

Városháza udvarfelújítás I. ütem

Emlékmű állítás

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 197/2019. (IX.26.) Kt. *Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról* döntött az Emlékbizottság javaslatára. Az Emlékbizottság Településfejlesztési albizottsága több fejlesztésre tett javaslatot, ezek közül az Emlékbizottság kettőt kiemelt. Egyik a Városháza udvarának felújítása, a másik emlékmű állítás. A Képviselő-testület ezen két elemét, illetve ezek tervezését beemelte a programsorozatba, és 2020 márciusára ütemezte a feladatok megkezdését.

A Képviselő-testület döntése alapján került a költségvetésbe az emlékmű állítás előkészítése, tervezésére, illetve a Városháza udvarfelújítás első üteme, amely elsősorban a tervezésre nyújt fedezetet, illetve a megvalósítás elindítására ad lehetőséget 2020. évben. Az udvar felújítás koncepcióterve elkészült, a végleges tervekhez szükséges a Képviselő-testület döntése az emlékműről. Az emlékmű állítás érdekében a felkért ad- hoc bizottság meghívásos pályázatot hirdetett, melynek eredményéről a 2020. szeptemberi ülésen számol be. Mivel eredménytelen volt az első pályázati forduló, a döntés egy ismételt pályáztatásról szólt. Erre a pályaművek 2020 novemberében érkeztek be, és a MANK és az ad- hoc bizottság véleményezésére is sor került az elmúlt évben, bár a döntés már 2021 januárjában született meg. Mivel a beérkezett magas színvonalú pályaművek alapján feltételezhető volt, hogy eredményes lesz az eljárás, így az udvar tervezését is elindítottuk 2020. év végén. A tervek elkészülte után, 2021. évben kezdődhet el a Városháza udvarának felújítása.

Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése

Lakossági igény alapján a városhoz közeli zártkerti lakott ingatlanok ivóvízzel való ellátását terveztük ezen a soron. Az elmúlt évben a sikeres beszerzés után megvalósulhatott a tervezett fejlesztés, melynek keretében lefektetésre került 465 m vízvezeték, 4 db bekötőakna és 1 db tűzcsap telepítése is. Az üzemeltető TRV Zrt. szakfelügyeletével a városi ivóvízrendszerre csatlakozhatott ez a vezetékszakasz is.

Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel

Lakossági igény és a terület belterület bevonását követően szükségessé váló közszolgáltatásra elindítottuk 2019. évben a tervezést, és 2020. évre lett tervezve a megvalósítása ezen csatornaszakasznak. A vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, de időközben az építőipari árak jelentős emelkedésére visszavezethetően a betervezett előirányzat nem fedezte a megvalósítás költségeit, így a fejlesztés átütemezésére került.

Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával

Előzetes számítások alapján a város közvilágítási rendszerének felújítása LED technológiával jelentős megtakarítást eredményez, mely fedezetet biztosít arra, hogy ez hitelből valósuljon meg. A hitelfelvétel engedélyezését követően elkészült kiviteli tervek alapján több sikertelen

közbeszerzési eljárást követően az elmúlt év közepén sikeres eljárást követően 2020 augusztusában át tudtuk adni a munkaterületet a kivitelezőnek, amely 2020. november végéig elvégezte a közvilágítási rendszer korszerűsítését.

Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)

A rekortán pálya megvalósításához szükséges előkészítő, és befejező munkák fedezetét terveztük ezen a soron. Ennek keretében elbontásra kerültek a korábbi kapuk, és labdafogó-háló, amely áthelyezését a Bicskás tóhoz. Előkészítettük a terepet, hogy a kiszoruló salakból parkolót tudjunk kialakítani, illetve elterítésre került az anyag. A megvalósítást követően körbe lett kerítve az új pálya, illetve kiépítésre került az elektromos csatlakozás, és kamera rendszer, azonban ez az elhúzódó E-on ügymenet miatt csak ez év elején valósulhatott meg.

Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés

A közmunka programban végzett munkákhoz szükséges kisebb szállítási feladatok elvégzése érdekében volt szükséges szállítójármű beszerzése, amelyre az elmúlt évben került sor.

Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés (áthúzódó)

Az üzemeltető igénye alapján 2017-ben új transzformátor telepítését kérelmezte az Önkormányzat az E-on felé. Az új transzformátor építésére 2020 tavaszán került sor, a volt VEGYTEK telephely kerítésvonalában, amely miatt kibontásra került 2 kerítés köz, ahová az E-on letelepítette a trafót, ami az E-on tulajdonában van. Ide lett tervezve a mérőhely is, így szükségessé vált egy szakaszon a kerítés pótlása. A tervezett fejlesztések az elmúlt évben megvalósultak, melyek kivitelezési költségeire nyújtott fedezetet ezen sor.

TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/ személyzeti WC-ben kézmosó kialakítása

Hatósági előírás miatt a szolgálati WC-ben a meleg vizes kézmosót kellett kialakítani, amely megtörtént az elmúlt évben.

TSZSZK II. sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./ akadálymentesítés

A II. klub működési engedélye 2020. októberig volt hatályos, így a 2019. évben benyújtott pályázati forrás nélkül is szükséges volt tervezni az épületben minimális beavatkozást. Ezen a soron ez került tervezésre, de 2020 tavaszán a benyújtott pályázat támogatásban részesült, így elsősorban Európai Uniós forrásból valósulhat meg a tervezett fejlesztés.

EGYMI gázkazán csere

A termálrendszer kiépítésekor, az akkor is elhasználódott öregkazánok helyett a termálvíz vette át az épület fűtését, bár a program szerint az épületnek szüksége lett volna kiegészítő, hagyományos fűtésire is. Ennek a pótlására került sor az elmúlt évben. A beruházáshoz szükséges belső gázterv elkészítésével kezdődött a fejlesztés megvalósítása, majd a közel ötvenéves 4 db elhasználódott gázkazán bontására került sor, amelyet 3 db új Hova Top Gas (120kW) kazán telepítésével pótoltak. Az új kazánokhoz az égéstermék elvezetés és levegő bevezetés kiépítését és a meglévő fűtési és HMV rendszer illesztését is el kellett végezni. A tervezett fejlesztés a fűtési szezonra elkészült.

Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Ivókút felszerelése

Az Intézmény által jelzett igények között több tagóvodát érintő ivó kutak felszerelése, víz és szennyvízelvezetéssel az elmúlt évben megtörtént.

Nyitnikék /Damjanich u. 23./ Tagóvoda A kerítés cseréjének folytatása

A Nyitnikék tagóvoda meglévő kerítésének több szakasza elhasználódott, így cseréje vált szükségessé. Így a tagóvoda drótfonatos kerítésének folytatására a Bolyai Farkas út felőli szomszéd felé, és a Damjanich útra nyíló kiskapunál 5m hosszú kerítés elem cseréje valósult meg.

Ipolyi A. Művelődési Kp Térvilágítás

A Szemere Bertalan út felőli belső parkoló és a belső udvaron lévő 7 db térvilágítási álló lámpatest cseréje vált szükségessé, mivel a kiépített lámpák elhasználódtak. Az elhasználódott lámpákhoz hasonló, de erősebb kivitelű lámpák beszerzésére és felszerelésére került sor.

Ipolyi A. Művelődési Kp Üvegteremben a laminált padló PVC padlóra történő cseréje

Az elhasználódott balesetveszélyes laminált padló 70 m2-en lett kicserélve jó minőségű PVC padlóra az Ipolyi Arnold Művelődési Központ és Könyvtár üvegteremében.

Sószóró felépítmény beszerzése

Áthúzódó beruházás. A Kommunális Kft-nek átadásra került térítésmentes.

Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás

A piac és a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület kialakítását követően tovább nőtt a gyalogosforgalom a Városháza udvarán keresztül a Kossuth Lajos utcáról a piac felé vezető lépcsők irányába, így egyre nagyobb igény jelentkezett a Kossuth Lajos utca és a lépcső közötti járdaszakasz kiépítésére. A járdafelújítás 2019. évben felmérésre került, de az időjárási viszonyok miatt a beruházás nem tudott megvalósulni ezért a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került. A tervezettek szerint 160 m2 térkő járda építése és folyóka beépítésével megvalósult a tervezett fejlesztés.

Szivattyúk beszerzése

A város néhány utcájában házi átemelő szivattyúkkal tudnak csatlakozni a városi szennyvízgerinchálózatra, amely üzemeltetése az Önkormányzat, illetve a rendszert üzemeltető TRV Zrt. feladata. Ezen átemelőkben házi átemelőszivattyúk elhasználódtak, a további felújításuk már nem gazdaságos, így több évre elosztva a cserét elkezdtük az üzemeltetővel egyeztettet módon. Az elmúlt évben megvásárlásra került 25 db darálós szennyvízszivattyú, amelyek átadásra kerültek a TRV Zrt-nek.

Felújítási feladatok

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás

Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház melléképület felújítás

Az elmúlt évben megvalósult a korábbi Bartai iskolaépület felújítása Európai Uniós forrásból. Sajnos a pályázat több a hasznosításhoz szükséges fejlesztést nem támogatott, ezeket az Önkormányzatnak saját forrásból kell megvalósítani. Az igényesen felújított épület hasznosításához fontos lenne a kerítés, illetve a melléképület felújítása. Ezen fejlesztések eredményeként a rendezett környezet elősegítené az épület hasznosítását. A projekt előkészítése elkezdődött a megvalósítására azonban az elmúlt évben nem került sor, mivel az építőipari árak jelentős emelkedése miatt a tervezett összegből már nem lehetett megvalósítani a tervezett fejlesztést.

Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy)

2019 májusában hazai pályázati lehetőség nyílt önkormányzati feladat ellátás fejlesztésére, melyre pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Hársfás utca egy szakaszának felújítására, mivel az igényelhető támogatási összeg és a sajátforrás igény miatt az utca teljes hosszban történő felújítását a költségvetés helyzete nem tette lehetővé. A pályázat az első döntési körben nem kapott támogatást, de 2019 októberében támogatásban részesült. A projekt keretében a Hársfás utca Táncsics Mihály utcától, a Győrffy utcáig tartószakasza újul meg megközelítően 800 méteres hosszon, a meglévő átlagosan 4,80 méter szélességben nemes padka kialakítással. Az utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióját követően kiválasztásra került a kivitelező 2020 augusztusában, így 2020 őszén megvalósult a tervezett felújítás.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása

A Képviselő-testület 2019. májusi döntése értelmében a hazai gyermekétkeztetés fejlesztési pályázat támogatásával a bölcsőde konyha felújítására került sor 2020. évben. A pályázat 2019 októberében részesült támogatásban.

A fejlesztés az eredeti tervek szerint 2020 nyarán valósult volna meg. Azonban a veszélyhelyzet miatt be kellett zárni az intézményt 2020 tavaszán. Felgyorsítva az előkészítést a sikeres beszerzés után 2020 májusában elkezdődhetett és a tervezett ütemben valósulhatott meg a felújítás, amely a második félév elején záródott. A fejlesztés keretében megújultak a burkolatok, akadálymentesítésre került a konyha bejárata, húselőkészítő, illetve egy húshűtő helyiség került kialakításra, illetve néhány belső nyílászáró cseréje valósult meg. Ezentúl a korszerű, egészséges táplálkozást segítő eszközök beszerzése történt meg.

Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása, tisztítóaknák kiépítése

Néhány éve szakvélemény készült, amely rávilágított, hogy a városi termálrendszer üzemeltetése nem megfelelő, és jelentősebb beavatkozás nélkül tartósan nem biztosítható a szolgáltatás. A tanulmány készítői több lépcsőben javasoltak beavatkozást, így 2017. évben el is különített erre forrást az Önkormányzat, de nem valósulhatott meg a tervezett fejlesztés, és a további feladatok megvalósítása is elmaradt. Az üzemeltetési hiányosságok miatt a rendszer működése bizonytalanná vált, így az eredeti koncepcióban is szereplő, szakaszoló aknák létesítését tervezte az Önkormányzat 2020. évben, amely engedélyköteles tevékenység lett volna. Ugyanakkor a rendszer állapota alapján azonnali beavatkozásra volt szükség.

Így a termálvezetékből kinyert anyag bevizsgálásra került, és kidolgozásra került egy technológia, amellyel a lerakódott üledék a rendszer „feldarabolása" nélkül eltávolítható. A tervezett fejlesztésre ugyan nem került sor, de a rendszer tisztítására sor kerül, így zavartalanul tudott működni a fűtési szezonban a termálvezeték-hálózat.

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV Zrt.

Az üzemeltető által végrehajtott és elismert felújítások kerültek elszámolásra ezen a soron. Az elmúlt évben kiemelt felújítások között volt a víztorony felújítás, a szennyvíztelepen a tisztítórács felújítása, valamint több a szennyvízrendszer üzemeltetéséhez szükséges szivattyú felújítása.

Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata

Az öt tagóvoda energetikai felújítása során kiépített hőszivattyús rendszerek nem megfelelő működése beavatkozást igényelt. A hőszivattyús fűtésrendszer áttekintését és a hibák okainak megállapítását követően műszaki beavatkozási javaslat született, amely alapján az elmúlt évben két tagóvodában a Százszorszép és a Nyitnikék Tagóvodákban elvégeztük a szükséges beavatkozásokat a fűtési szezon előtt. A kútvíz oldali és a szekunder (fűtési) oldali átalakítás mellett távfelügyelet kiépítésére is sorkerült mindkét óvodánál. A távfelügyeleti rendszer segítségével folyamatos adatszolgáltatás van a működésről, ami segít az üzemeltetést.

Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés

Lakossági bejelentések és a Hivatal által végzett felmérések alapján rangsorolt járdahibákból 590 m2 javítására, járdafelújításra került sor az elmúlt évben a következő utcákban: Surjány, Kőrisfa út 8241-8293 hrsz. között, Csikós József út 7-9-ig, Bajcsy Zs. út (6128 hrsz.) és a Béke út saroktól a Bajcsy Zs. út 7. számig, Kállay út 3., Erdős Imre út 1-3-ig, Kossuth Lajos utca 116. (volt Tavasz előtt), Kossuth Lajos utca 275., Bethlen út 3/a., Batthyány út 83., Batthyány út Fecskeház előtt, Tenyői út 18. (autóbuszmegálló előtti járda), Kállai út 30., Pázmány út 1., Wesselényi u. 3/A, Wesselényi u. 13.

Az év végén az egyházi óvoda kivitelezője által elbontott járda pótlására is sorkerült a Kapisztrán J. úton 139 m2-en.

Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása

A Városháza udvarán lévő kiszolgáló épület tetőszerkezetének javítása vált szükségessé. A napelemek leszerelését követően új tetőszerkezet került kiépítésre 70 m2 felületen szigetelőfóliával a meglévő cserépfedés visszarakásával.

TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/Az épület külső utcai homlokzatának, díszeknek helyreállítása, utcai részen ablak csere

Az Intézmény utcai nyílászáróinak a felújítása már nem volt halasztható. A nyílászárók felújítása szükségessé tette az utcai homlokzat felújítását, mely részeként a homlokzati díszek is javításra, cserére kerültek.

EGYMI Lapos tető csapadékvíz 4 db lefolyócső bélelése

Az EGYMI épület tetőfelújítását követően szükségessé vált néhány csapadékvíz lefolyó bélelése, mivel az elmúlt évek alatt a fém levezetők elkorrodáltak, és bizonytalanná tették a működést. A meghibásodások nem egyszerre jelentkeztek, így néhány éve elkezdődött folyamat szakaszosan került megvalósításra.

Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járólap, csempe): konyha, folyosó, felnőtt mosdó

A Napraforgó tagóvodában a folyosó egy részén, a tálalókonyhában és a felnőtt mosdóban a padló, és annak burkolata jelentősen megsérült az elmúlt években. A balesetveszélyes burkolatot felújítását tervezte az Önkormányzat 2020. évben, amely meg is valósult.

Ipolyi A. Művelődési Kp Csőhéj szigetelés csere

A költségvetés készítésénél megállapításra került, hogy a felnőtt könyvtár földszinti klíma hűtőfolyadék csőhéj szigetelését cserélni szükséges.

Nem valósul meg 2020. évben, mivel az állmennyezet megbontását követően sokkal nagyobb volumenű problémára találtak. A klímához tartozó vezetékeken lévő kötések több helyen szivárogtak, amelyek cseréjért haladéktalanul el kellene végezni. Így a 2021. évi költségvetésben tervezésre került a felújítás.

Ipolyi A. Művelődési Kp feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalán a fal felázásának megszüntetése, helyre állítása, laminált padló PVC padlóra való cseréje

A földszinten lévő feldolgozó irodában lévő vízvezeték cső szivárgásának megszüntetése, beázásának helyreállítása megtörtént. A feldolgozó irodában a padló burkolat felújítása is megtörtént.

Ipolyi A. Művelődési Kp Lapos tető szigetelésének folytatása

A nem megfelelő kivitelezésből adódó tetőszigetelés ütemes megvalósítása 2020. évben is folytatódott. A napelemek ideiglenes leszerelését követően elvégzett szigetelés, és a napelemek visszaszerelése is megvalósult az elmúlt évben.

Önkormányzat épülete PH épületén tetőcsúcs bádogozása cseréje

Szakcéggel történt helyszíni szemle alapján, a tetőszerkezet faelemeinek előrehaladott korhadása és a pillérek állapota statikai szakvéleményt igényelt. Az elmúlt évben megrendelésre került szakvélemények ez év elején készültek el. A szakértői anyag alapján a Városháza tetőszerkezetének felújítása szükséges, így a tervezett beavatkozás elmaradt, az elkészülő kiviteli tervek szerint, ütemezetten tudjuk végrehajtani a tetőszerkezeten a szükséges beavatkozásokat.

Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan

A Vásárhelyi Pál utcai járda Bartók B. útkereszteződésében hevesebb esőzések során víz alá kerül. Ennek gyorsabb elvezetésére csapadékvíz elvezető kiépítésére került sor

Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése

A volt Vegytek telephely volt TMK műhely épületének, 1084 m2-es tetőszigetelését tervezte, és valósította meg az Önkormányzat 2020. évben.

Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása

A bérlő által végzett egyéb felújítási átalakítási munkákhoz kapcsolódóan az Önkormányzat elvégezte az épület villamoshálózatának felújítását.

Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése

Elhasználódott, megrongálódott elektromos vételezési lehetőség a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében felújításra került.

Ipolyi A. Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Pánthy úti épület baleset során károsodott rész javítása

Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6. szám, 4043 hrsz. alatti művelődési ház és könyvtár épületfalának javítása az eredeti állapotnak megfelelően.

Hársfás úti ivóvízgerinc felújítása

A Hársfás utca felújítását megelőzően a részben az úttest alatt húzódó vízvezeték felújítására került sor az üzemeltető TRV Zrt. javaslatára az elmúlt évben.

2020. évi költségvetés EU-s projektek, kiemelt tervezési feladatok

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2014-2020) azon pályázatai, amelyen az önkormányzat is tudott indulni csak 2015 végén jelentek meg. Ezek közül az elsők az önkormányzatok számára meghirdetésre került Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP)

felhívások első fordulói, amelyeket újabbak követtek egészen az elmúlt év végéig. 2016. évben benyújtott és 2017. évben támogatott projektek nagyobb része már meg valósult, egyes projektek megvalósítása még folyamatban van. Az Önkormányzat második fordulós pályázatai nem voltak sikeresek, de 2019. évben benyújtott támogatási kérelmek 2020. év elején támogatásban részesültek és elkezdődhetett a projekt megvalósítás előkészítése, vagy megvalósítása.

Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projektdokumentáció. A tervek és teljes projektdokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015 nyarán a Képviselő-testület által elfogadott konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósít meg, oly formában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés, illetve FIDIC mérnöki szolgáltatás esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésre került 2015. év végén, a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásra 2016. évben került sor. Az eljárást lezáró döntés 2017 tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017 májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését. 2017. november elején átvette a munkaterületet a város keleti részén, és elkezdte a kivitelezést. 2018 tavaszán tovább folytatódott az építés a város keleti részén, majd Óballán, Surjányban, és végül Szakállason is elkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 2018 nyarán megvalósulhatott az Almásy úti csatorna szakasz építésének egy része, illetve elkezdődött a szennyvíztisztító telep felújítási munkája. A kivitelezés ütemesen haladt 2018. évben, illetve tovább folytatódtak az építések 2019. évben is. 2019-ben a projekt részeként felújításra került több városi csatornaszakasz, illetve befejeződtek a kistelepülési gerincépítések, és a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték építése. A szennyíz-telepen a szociális épület felújítása, és a szennyvíziszap vonal technológia felújítása, átalakítása készült el 2019. év végére, így elindulhatott az új bővített rendszer féléves próbaüzeme. A próbaüzem 2020 áprilisában sikeresen lezárult, illetve az Almásy úton korábban még kimarad néhány ingatlan rákötése, és a helyreállítási munkákkal végzett a kivitelező az év első felében. A kivitelező több követeléssel élt, amelyek közül egy technológiai gép beszerzését a mérnök elfogadásra javasolt, amely alapján a vállalkozási szerződés módosítása elindult. A szerződésmódosítás, és a technológiai gép beszerzését követően zárható a projekt. Ugyanakkor a projektmenedzsment és a mérnök döntése alapján a vállalkozási szerződés kivitelezési része 2020. december közepén lezárásra került, így a lakosok ez év tavaszától már ráköthetnek a műszakilag megvalósult szennyvíz-csatornahálózatra. A gépbeszerzés közbeszerzése még nem zárult le, így a projekt zárása is várat magára.

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna került átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épült ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tud működni, a felújított szivattyúházba beépített szivattyúk emelik át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A támogatási kérelmet 2016 áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződés május végén lett aláírva. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ban megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötést követően kezdődött el. A 2018 tavaszán lefolytatott közbeszerzés után elkezdődhetett a tervezett fejlesztés megvalósítása. A kivitelezés a tervezett ütemben haladt. 2018. évben az átemelő gépészeti felújítása, a Bicskás tavi csatornaszakasz, és a tározó épült meg, illetve az év végéig a Templom utcai ivóvíz kiváltásra, és csatornaépítésre is sor került. 2019. év elején tovább folytatódott a fejlesztés megvalósítása a Vásárhelyi Pál utcában. Az építési munkák 2019 szeptemberére készültek el. A vállalkozási szerződés módosításának KSZ általi vizsgálata elhúzódott, így jelenleg a projekt zárása van folyamatban. A záró beszámoló, és kifizetési kérelmet 2020 novemberében benyújtottuk, annak bírálata és a projektzárás van hátra.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújult az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére került sor. A fejlesztés eredményeként a belső csapadék vízelvezetés rendszere megújult, és hatékonyabb lett az elvezetés, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerül a Béla király úti elvezető csatornába. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerültek, illetve a szükségletekre tekintettel bővítésre kerültek a parkolóhelyek. Az irodaépület, a porta épület, illetve a volt laborépület energetikai felújítása valósult meg, azzal, hogy a funkcióját vesztett régi laborépületet átalakítottuk, amelyben öltözők, szociális helyiségek kerültek kialakításra, így a telephely a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosíthat kulturált tisztálkodási, és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1580 m2-es csarnok is épült, amelyet raktározási célra tudja majd hasznosítani a telep üzemeltetője. A projektnek része volt még a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016 májusában adtuk be, a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A TSZ-t 2017. május végén aláírták a felek.

A projekt keretében tervezett fejlesztésekre 2017. évben készültek el az engedélyes, és kiviteli tervek. Ezen dokumentációk alapján 2018. évben elindítottuk a közbeszerzési eljárásokat a kivitelezők, megvalósítók kiválasztására. A projekt részét képező kármentesítésre 2018. év végén beérkezte az ajánlatok, és 2019. év elején elbírálásra kerültek, és 2019. február végén aláírásra került a szolgáltatóval a szerződés. Így az év elején elindulhatott a kármentesítési tevékenység. A kármentesítés a tervezett ütemben haladt, így a tervezett feladatok nagyobb részét 2019. évben elvégezte a vállalkozó, 2020. évre a befejező munkák mellett egy monitoring jelentés és a zárójelentés elkészítése maradt, melyet a Hatóság már elfogadott. Az infrastruktúra fejlesztés közbeszerzési eljárás megindításához az ún. KFF előzetes véleményének beszerzésére volt szükség, melyet követően 2019. januárban indult el az eljárás, amelyre 2019. februárban érkeztek be az ajánlatok. Az ajánlatok bírálatát, a KFF véleményének beszerzését követően 2019 júliusában tudtuk megkötni a vállalkozási szerződést. A szerződés aláírását követően haladéktalanul elkezdődött a munka. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a támogatási szerződést is módosítani kellett, mivel a tervezett fejlesztés megvalósítása 2020. augusztus végére volt várható. A munkák 2019. évben jó ütemben haladtak, bár a szennyezett területek egy részén nem lehetett munkát végezni, így módosítani kellett a terveket, és engedélyeket, de így is elérte az 50%-ot az é vvégéig a kivitelezés készültsége. 2020. év elején tovább folytatódott az építés, és májusra elérte a projekt a 75%-os készültséget. A terv és engedélymódosítások akadályozták a kivitelezőt, és többlet és pótmunka merült fel, így a vállalkozó a szerződésének módosítását kezdeményezte. A szerződésmódosítás után ez év végén zártuk le a kivitelezést, de a projektben keletkezett többlet forrásigényre benyújtott ráemelési kérelemre tekintettel a megvalósítás várhatóan csak 2021. évben záródik le. Az új csarnoképület időközben megkapta a használatbavételi engedélyét, és elindult a vizes létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése is.

TOP 2.1.2-15. Zöldfelület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában

A pályázat segítségével terveztük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepelt, a rendezett, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, és az üzemeltetőnek is segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. Ezentúl a vevők igényeire tekintettel a parkolók visszakapták eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra került. A projekt támogatási kérelme 2016 júliusában lett benyújtva, és 2017. május elején kapott támogatást. 2017. május végére megkötöttük a TSZ-t, és elkezdődött a tervezés. 2018. év elejére elkészültek az engedélyes, és kiviteli tervek, illetve elindítottuk a közbeszerzési eljárást. 2018 őszén elindulhatott a kivitelezés. 2019. évben ütemezetten haladt az építés, bár az üzemelő piac átalakítása, felújítása mind a kivitelezésben, mind az üzemeltetésben okozott nehézséget. Mindezek ellenére jó ütemben haladt az építés, így 2019. ősszel megnyithatott a felújított, kibővített piac. A vállalkozási szerződés

módosításának KSZ általi vizsgálata elhúzódott, így jelenleg a projekt zárása van folyamatban. Az elmúlt év augusztusában benyújtott záró beszámoló és kifizetési kérelem bírálata van még folyamatban.

VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása a volt két tantermes iskolaépületben

2016 májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartában található volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület felújítására kértünk támogatást, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017 augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a KSZ, így át kellett dolgozni a projektet. Továbbá az elhúzódó szakmai bírálat, illetve kiviteli tervezés miatt át kellett ütemezni a projekt megvalósítását. 2018. év elején elkészült kiviteli tervek alapján elindult közbeszerzést csak nyárvégén tudtuk lezárni, így a munka csak 2018 szeptemberében tudott elkezdődni, amely az időjárás függvényében folyamatosan folyt, és 2019 tavaszán le is zártuk azt. Az épület megkapta a használatba vételi engedélyt 2019 augusztusában, így a projektzárása és a támogatás elszámolása húzódott át 2020. évre. Az év első felében a projekt lezárásra került.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016 augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016 decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszában már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály a fő megvalósító, foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással, stb. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés, és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány IH és KSZ általi 2018. novemberi elfogadását követően kerülhetett sor. A beszerzéseket követően a szakmai feladatok megvalósítása elkezdődött és 2019. évben folyamatos volt. A projekt zárását 2019 végére terveztük, azonban a módosított stratégia elfogadásának elhúzódása miatt a Kormányhivatal kezdeményezte a megvalósítási idő módosítását, melyet a KSZ elfogadott. 2020. évben elsősorban a Foglalkoztatási Osztály által végzett foglalkoztatást segítő szolgáltatásoknak a megvalósítására került sor, illetve az Önkormányzat által vállalt szakmai feladatok lezárására. 2020. szeptember végére terveztük a projektzárást, amely központi intézkedésre a veszélyhelyzet miatt módosításra került 2020. december végére. Így a projekt egyes szakmai feladatainak végrehajtása tovább folytatódott volna az év végéig. Azonban a Konzorciumi partner kezdeményezte a projekt korábbi lezárását, amelyet a KSZ nem fogadott el, így az év utolsó negyedévére tervezett szakmai feladatok már nem tudtak megvalósulni.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben 3. számú szegregátumnak átnevezett – a város keleti részén elterülő – területen terveztünk végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket, és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően elkészült, amely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazta. Az előkészítés, és a Kbt. véglegesítésére 2017. szeptember végéig került sor, majd elkezdődött a szakmai munka a városrészben, és a tervezett beavatkozások 2018. és 2019. évben megvalósultak. A tervezett, és megvalósított projekt elemek közül néhány olyan jól működött, hogy az intézkedés hatékonysága érdekében javasolt volt ezeket tovább folytatni, így a projekt zárására 2020. első félévére módosult, amely a veszélyhelyzet miatt átütemezésre került az év második félévére. Az időközben beadott leromlott városi területek pályázathoz azonban további módosításra volt szükség, amely módosítás kezdeményezésére

sorkerült, de még nem bírálta el a KSZ. Így egyes feladatok megvalósítása tovább folytatódik 2021. és 2022. évben.

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300" című projekt

Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösség vezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017 augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). A TSZ aláírásra került, és 2017. október közepén hatályba is lépett. Ezzel párhuzamosan elkészült a módosított HKFS, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatásra is sor került október végén. Ez alapján az új cselekvési terv szerint 2017. november 1-én indult el a munkaszervezet felállítása, és az első felhívás elkészítése. Az első felhívás, a projekt kulcsprojektjének megvalósítását segítő pályázat, mely több körös egyeztetés után 2018 szeptemberében lett kiírva. Ezzel párhuzamosan 2018 nyarán elkészült további három felhívás, amelyek megjelenhettek 2018 szeptemberében. Az első felhívásra még 2018. évben beérkezett egy pályázat, míg a többi pályázatra 2019 tavaszán. Ezen pályázatok elbírálását, és támogatói döntést követően felterjesztésre kerültek az IH felé, amely kérte, hogy a támogatott projektek kerüljenek rögzítésre az egységes pályázatkezelő és monitoring rendszerben. Ezek is megtörténtek. A formai és jogosultsági ellenőrzést követően elkezdődhetnek ezen projektek megvalósítása. Sajnos ezen pályázatok csak 2020. első félévében érkezett támogatói döntés és lett kiadva a TO. 2019. évben újabb három felhívás elkészítésére és IH jóváhagyására került sor. Ezen felhívásokat 2019 júniusában sikerült meghirdetni. Ezen felhívásokra 2019 végéig vártuk a pályázatokat, két szakaszban. Az első szakasz 2019. szeptember vége, míg a második szakasz december vége volt. Az első szakaszra beérkezett pályázatokat át kellett dolgozni, így itt nem született támogatás. Az év végi szakaszra négy támogatási kérelem érkezett. Az eddig beérkezett támogatási kérelmek formai és tartalmi bírálatát követően 2020. év elején előterjesztésre kerültek IH jóváhagyásra, és pozitív döntést követően 2020. első felében rögzítésre kerültek az EPTK rendszerben. Ezen projektek jogosultsági vizsgálata sikeresen lezárult, a TO kiadására vártak. A rendelkezésre álló keretnél kevesebb támogatási kérelem érkezett 2019. december végéig, így a beadási határidő módosítását kezdeményeztük. A módosított határidőre, 2020. március végéig további támogatási kérelmek érkeztek be, amelyek közül néhány pozitív elbírálásban részesült, és az IH is jóváhagyta. Ezek rögzítésre kerültek az EPTK rendszerben, és a jogosultsági ellenőrzésen át estek, de a legtöbb csak 2020. év végén, vagy 2021. évben kapott TO-t. Mindezek alapján a projekt az IH-val egyeztetett ütemben halad, bár a projektek megvalósítását a pandémia akadályozta. Így a felhívások több esetben is módosításra kerültek, és előterjesztésre került a megvalósítási időszak módosítása is, amelyet a Felhívás módosítása tett lehetővé. Ennek bírálata nem záródott le az elmúlt évben, és ez éve elején a stratégia módosítását is el kellett végezni.

2019. évben benyújtott támogatási kérelem:

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2019. április elején megjelent felhívás szerint Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is lehetőség nyílt új, vagy meglévő bölcsődék fejlesztésére, felújítására. A pályázatra 2019.05.02. – 2019.06.28. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Ezt módosították, és kitolták a határidőt 2019. szeptember 30-ra. Több közbenső határidőt jelöltek meg, mely közül a 2019.06.27-i időpontra elkészült és beadásra került a pályázat. A pályázatot befogadta a Kincstár 2019 őszén. A szakmai bírálatot követően 2020 tavaszán a projekt támogatásáról érkezett értesítés. A Támogatási Szerződés aláírására 2020 nyarán kerülhetett sor, egyben elkezdődött a projekt megvalósítás előkészítése. Az engedélyes és kiviteli tervek 2021. év első felére készültek el, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást csak ezután tudjuk elindítani.

TOP 3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

2019. év második felében újabb felhívások jelentek meg. Az egyik lehetőséget adott, hogy az önkormányzati épületek energetikai fejlesztését folytassuk. Erre a felhívásra az iskola konya

energetikai korszerűsítését nyújtottuk be 2019 októberében. A pályázat befogadásra került, és a szakmai bírálatot követően 2020 tavaszán a projekt támogatásáról értesített a KSZ. A Támogatási Szerződés aláírására 2020 nyarán kerülhetett sor, egyben elkezdődött a projekt megvalósítás előkészítése. Az engedélyes és kiviteli tervek 2021. év első felére készültek el, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást csak ezután tudjuk elindítani

TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

2019. évben megjelent felhívás alapján lehetősége nyílt az Önkormányzatnak a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére. Erre a felhívásra a Bartai úti nyugdíjas klub bővítését, akadálymentesítését, és energetikai felújítását tartalmazó projektet nyújtottunk be 2019 októberében. A pályázat befogadásra került, és a szakmai bírálatot követően 2020 tavaszán a projekt támogatásáról kaptunk értesítést. A Támogatási Szerződés aláírására 2020 nyarán kerülhetett sor, egyben elkezdődött a projekt megvalósítás előkészítése. Az elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján az építés 2021 februárjában indulhatott el.

Kiemelt tervezési feladatok 2020.

Alatkai úti közterület rendezés tervezése (volt Galambos tó terület rendezésével)

Galambos park Alatkai út (Kossuth Lajos utca - Vásárhelyi Pál utca)

Az elmúlt évben elindult, és ebben az évben záródott a jelzett terület fejlesztésére készítendő koncepcióterv elkészítése. A tervezés során a megfogalmazott elvárások mellett a lakossági igények is figyelembe lettek véve. Az elkészülő terv a terület hosszú távú fejlesztését megalapozó dokumentum lett. Ez alapján elkezdődhet a terület tovább fejlesztése.

AZ INTÉZMÉNYEK 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *13.-20. melléklet* részletezi. A zárszámadási és a pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban takarékos és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézmények gazdálkodását.

Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal (10. melléklet)

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 89,8%-os felhasználást mutat.
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62 fő, nem változott az előző évhez képest.
A személyi juttatások címen tervezett előirányzat felhasználása 91,51%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 91,94%-ban realizálódtak.
A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,7%-ban teljesültek.
A 2017. év végén leutalt TOP 7.1.1-16 pályázat előlegéből (5.574.654.-Ft) 2018-ban 339.000.-Ft lett felhasználva, 2019-ben és 2020-ban a pályázathoz kapcsolódó kiadások a kifizetési kérelem elbírálása után kerültek megtérítésre. A projekt 2020. évi tervezett előirányzataihoz viszonyítva az összes kiadása 51,61%-os teljesítést mutat.
A felhalmozási kiadások összességében 70,66%-ban teljesültek, melyek beruházási célú eszköz beszerzésekben valósultak meg. Ezen sorokon megjelenő kiadási tételek tartalmazzák többek között egy Poweredge T440 szerver, hősugárzók, kávéfőzők, vízforralók, pendrive és memóriakártya, bérelt számítógépek (a bérleti idő lejártát követően 1000Ft.-+áfa/db áron), stb. megvásárlását.
Az intézmény összes bevétele 91,48%-ban realizálódott 2020-ban.

A működési bevételekből a tervezettet meghaladóan, 119,77% folyt be, melyre az egyéb működési bevételek (főként a szaporodó házasságkötések száma) és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei vannak hatással.
A működési célú támogatásokra államháztartáson belülről 10.163.335.-Ft érkezett, melyből a TOP pályázat pénzeszköze 8.990.130.-Ft-ot, az önkormányzati képviselő választás összesen 1.173.205-Ft-ot tett ki. A tervezetthez képest 87,2%-os a teljesülés.
Az önkormányzati támogatás felhasználása 91,12%-os mértékű, mely 30.831.061.-Ft-tal kevesebb támogatás igénybevételét jelenti.
Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban a hivatal takarékos gazdálkodása, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák *(11. melléklet)*
Az intézmény összes kiadása 87,8 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 51.135.424 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások 97,1 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 96,4 %-os teljesülést mutatnak. A költségvetésben tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (összesen 2.347.315 Ft) november hónapban számfejtésre került. Az intézményi bérmegtakarítás terhére összesen 2.950.000 Ft értékű jutalom került kifizetésre. A 2020. év folyamán kifizetett jubileumi jutalom összege 631.800 Ft volt. A VESZ közalkalmazottai negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesültek.
Az intézmény módosított létszámkerete összesen 130 fő volt. Ebből 49 fő a közalkalmazottak, 50 fő a közfoglalkoztatottak, illetve 31 fő a GINOP pályázat, illetve nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma. A VESZ átlagos statisztikai állományi létszáma a közalkalmazottak esetében 47 fő, a közfoglalkoztatottak esetében 16 fő, az egyéb foglalkoztatottak esetében pedig 2 fő volt.
A közfoglalkoztatás keretében a 2019. március 1-től 2020. február 29-ig terjedő időszakban 26 fő, a 2019. április 26-tól 2020. február 29-ig terjedő időszakban pedig további 1 fő foglalkoztatására volt lehetősége. A 2020. évben induló pályázatok keretében a 2020. április 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban 2 fő, a 2020. március 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban 15 fő, a 2020. július 1-től december 31-ig terjedő időszakban 14 fő, a 2020. szeptember 1-től 2021. február 28-ig terjedő időszakban pedig 3 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.
A dologi kiadások éves szinten 81,0 %-os teljesülést mutatnak, amely 44.451.380 Ft összegű megtakarítást jelent.
A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 86,3 %-os, kommunikációs szolgáltatások esetében 92,5 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 77,7 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 70,0 %-os teljesülés mutatkozik.
A készletbeszerzések esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, amely soron a módosított előirányzat összegéhez (123.957.913 Ft) viszonyított teljesítés éves szinten 85,7 %-os volt. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energia szolgáltatások esetében 79,0 %-os, a gázenergia szolgáltatás esetében 94,8 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében 81,4 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatással kapcsolatos kiadásként összesen 3.663.431 Ft került elszámolásra.
Az intézménynek jelentős feladata volt a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása és elszámolása.
Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 79.375 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között - tűzkulcs dobozok, vízforraló, mobiltelefon, illetve professzionális lázmérő beszerzésére került sor.
Az intézmény költségvetési bevétele 82,1 %-ra teljesült.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 80,0 %-os mértékben teljesültek, mely éves szinten 35.840.868 Ft összegű bevételkiesést jelent. Ezen belül az intézményi ellátottakkal kapcsolatos

térítési díjbevételek 63,1 %-os, az intézményi alkalmazottak és külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos szolgáltatási bevételek pedig 81,0 %-os teljesülést mutatnak.
Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen 21.250.777 Ft volt. Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához 17.861.733 Ft, nyári diákmunka támogatására pedig 2.917.845 Ft összegű támogatás érkezett az intézmény bankszámlájára
A GINOP, illetve TOP pályázatok keretében történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a Törökszentmiklósi Járási Hivataltól 2020. év folyamán érkezett támogatás összege 471.199 Ft volt.
A 2019. évi maradvány összege összesen 3.934.724 Ft volt.
Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten 99,8 %-os teljesítés tapasztalható, amely 526.946 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (12. melléklet)

Törökszentmiklós Város Önkormányzata az Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet valamint ellátási szerződés keretében az egészségügyi vállalkozások útján biztosítja a járóbeteg-szakellátás és az egészségügyi alapellátás feladatait.
Az intézmény minden tevékenysége megfelel a rendeletben előírt személyi- és tárgyi szakmai minimumfeltételeknek.
A 2020. évi intézményi költségvetésben a fenntartható működtetés és az elért ellátási szint megtartására való törekvés fogalmazódott meg reális célként, mely a tevékenység intézményi ellátásával kapcsolatosan jelentkező kötelezettségek teljesítését tartalmazza.
Az intézmény jóváhagyott 394.970.200 Ft bevételi-kiadási szintje 447.815.996 Ft-ra módosult. Az 52.845.796 Ft előirányzat változást az

- előző évi maradvány (27.785.421 Ft) összegből még fel nem használt rész: 4.5329.187 Ft összegben történő jóváhagyása,
- az önkormányzati támogatás csökkenése 321.641 Ft
- közfoglalkoztatási támogatás a Munkaügyi Központtól 2.589.250 Ft,
- a TB pénzügyi alapjaiból 43.340.000 Ft működési célú támogatás növekedés
- a kistérségi önkormányzatok támogatásának elmaradása – 1.391.000 Ft
- Működési c. támogatás az EFI iroda működéséhez 4.100.000Ft idézte elő.

A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel 447.144.936 Ft.
Az összegből:

működési költségvetési bevétel 23.210.104 Ft,

önkormányzati támogatás 40.208.359 Ft működési célra,

támogatás értékű működési bevétel 354.928.086 Ft, melyből 348.246.986 Ft TB finanszírozás, 2.581.100 Ft a munkaügyi központ közfoglalkoztatási támogatása, minisztériumi visszatérítendő támogatás az EFI iroda fenntartási időszakára 4.100.000 Ft,

az igénybe vett maradvány 28.798.387 Ft, melyből

működési bevétel: 26.498.387Ft,
felhalmozási bevétel: 2.300.000 Ft.

A működési bevételek az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja tartoznak.

A városba érkező új vállalkozások dolgozóinak foglalkozás egészségügyi ellátásának lehetőségeihez továbbra is fenntartói segítséget kérünk.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök előirányzata az intézmény előirányzatának a 77,7 %-a. A 2020. éves finanszírozás az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 7 hónapon keresztül a teljesítmény alapú finanszírozás helyett átlagfinanszírozással valósult meg.
Az önkormányzati támogatás finanszírozása 100 %-os. A támogatás szükséges, elengedhetetlen, hozzájárult az NEAK finanszírozás elégtelenségének ellensúlyozásához, így a zavartalan feladat ellátás biztosításához.
A város egészségügyi ágazatot érintő önként vállalt szakmai feladatainak ellátásához, az intézmény működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen a területi ellátási kötelezettséghez tartozó települések részéről is a támogatás biztosítása. Az igényelt önkormányzati támogatás számított mértéke 2,59 millió forint, ami 7 kistérségi település esetében ez az összeg csupán 145 Ft/fő/év önkormányzati hozzájárulást jelent. A támogatás - Fegyvernek (992 e Ft), Kuncsorba (100 e Ft) és Tiszapüspöki 299 e Ft Örményes (153 e Ft), Tiszabő (271 e Ft) Tiszatenyő (253 e Ft) és Kengyel Önkormányzata (522 e Ft),- 2020-ban nem teljesült.
A 419.359.515 Ft költségvetési kiadásból a személyi juttatások 63,4 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok 10,3 %-ot, a dologi kiadások 24,7 %-ot, míg a felhalmozási kiadások 1,6 %-ot képviselnek.
Intézményünk 2020. évi alaptevékenységének maradványa 27.785.421 Ft, melyből 26.825.421 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt. A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.
A teljesítési szinten belül a működés, fenntartás és a felhalmozási kiadások aránya 98,4 illetve 1,6 %.

A felhalmozási kiadás bruttó 3.904.764 Ft volt.
Beszerzésre került:

- Számítógép konfiguráció (III. sz. Gyermek háziorvosi szolgálat)
- Xerox nyomtató (Központi irányítás)
- Fénymásoló gép (központi irányítás)
- Oszcillométer spirométer (Tüdőgondozó)
- Nyomtató (EFI iroda, tüdőgondozó, Laboratórium)
- Masszázs ágy (Gyógytorna)

Felújítás került:

- 10 db ablakcsere hőszigeteltre (Földszint lépcsőház)

Térítésmentes átadásként beépítésre került 3 db Hoval Top Gas típusú gázkazán, valamint 2 db csapadékvíz elvezető felújítása történt meg a beázás megszüntetése érdekében.
A személyi juttatások terén 96,2 %-os, a járulékoknál 91,7 %-os az előirányzat teljesítése.
A 278.310.122 Ft kiadási főösszegből:

Rendszeres személyi juttatás	85,3 %
Nem rendszeres személyi juttatás	12,6 %
Külső személyi juttatás	2,1 %

Az egészségügyi szakdolgozók bére 2019-ben 8 százalékkal nőtt (ebbe a védőnők is beletartoznak), 2020. januárban további 14 százalékkal. 2020. november 1-től 20 százalékos

emelés történt. A 2018. kormányhatározat értelmében az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bére 2019 és 2022 között, négy lépcsőben - a 2018-as illetménybázishoz képest, 72 százalékkal emelkedik majd.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony 2021. március 1-től lépett életbe, de már előtte január 01-től elindul a 2023-ig tartó, háromlépcsős orvosi béremelés.

Az intézetben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, nem egészségügyi feladatot ellátó gazdasági, műszaki és technikai dolgozók ismételten kimaradtak a bérfejlesztés hatálya alól. Bérezésük továbbra is a 2007. óta változatlan közalkalmazotti bértábla alapján, illetve a kötelező legkisebb munkabérnek, vagy a szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumnak megfelelően történt 2020. évben.

A finanszírozási feltételek nem adnak lehetőséget a teljesítményalapú bérezésre. A munkatársaink elkötelezettségének, intézményünk céljainak eléréséhez szükséges motivációs tényező az illetményen túl további anyagi elismerés lenne. Sajnos intézményünknél csupán 2 fő esetében volt lehetőség csekély összegű anyagi elismerésre. Semmelweis nap alkalmából.
Az év során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett. Önkormányzati segítséggel havonta 8.000 Ft értékben étkezési hozzájárulást tudtunk adni, Széchenyi kártya feltöltés formájában dolgozóinknak, hatása nagyon pozitív.

A Kormány a COVID-19 vírus miatti veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkánk elismeréseként egyszeri rendkívüli juttatásban részesítette az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat. A rendkívüli juttatásra minden egészségügyi és egészségügyben dolgozó jogosult volt. Az intézkedés alapján Semmelweis-napra az érintettek számlájára került a juttatás.

A beszámolási időszakban az engedélyezett álláshelyek száma 57 fő. 2021-ben várhatóan az engedélyezett létszámkeret bővítését kell kérnünk. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

2020. évi C. törvény kedvezően szabályozza az orvosok illetményét. A jogszabály várható következménye, hogy az eddig közreműködői, vállalkozói szerződéssel ellátott szakrendelések orvosai, szívesen vállalják az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt. 2021-ben tovább kell folytatnunk az Egészségfejlesztési Iroda munkáját is. Az EFOP projekt 3 év fenntartási időszakot ír elő. A pályázat működése alatt még volt üres állásunk, amit az EFI-s dolgozókkal töltöttünk fel, napjainkban azonban a vészhelyzet miatt az egészségügyi dolgozói létszáma teljesen feltöltött. Valamint a jelenlegi alkalmazottak közül senki sem dolgozhat, jogszabályi tiltás miatt további Eü. jogviszonyban!

2020-ban 2 fő közcélú foglalkoztatott (takarító és udvari munkás) segítette munkánkat.
Pályázat:
EFOP-1.8.19-17.-2017-00020
Intézményünk pályázatot nyújtott be és nyert az EFOP-1.8.19-17.-2017-00020 sz. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" c. pályázati programra, melynek keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítása és működtetése valósult meg. A megnyert összeg:86.378.170 Ft. Az iroda teljesen önálló költségvetéssel rendelkezik. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának javítása, egészségtudatosságának növelése. **Ö**sszehangolja a kistérség egészségfejlesztési programjait, és összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek (önkormányzatok, civil egyesületek) között. Erősítve ezzel azt, hogy az alapellátás ne csak gyógyító, hanem hangsúlyosabb megelőző funkciókat is ellásson, a praxisközösségek prevenciós tevékenységének összekapcsolásával. A kétéves pályázati időszak 2020. május 31-ig tartott. A követő hároméves ciklusra, kötelező fenntartási időszakra az állam vállalta az irodahálózat működésének finanszírozását. A működést azonban a veszélyhelyzet miatt még nem tudtuk megkezdeni.

TOP-7.1.1.-16
A városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Intézményünk, mint kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be és támogatást nyert az „Egészséges és sportos Törökszentmiklós – Törökszentmiklós 300 című programra. A projekt megvalósítás 2020. augusztus és szeptemberére volt tervezve, azonban a vészhelyzet miatt a fizikai megvalósítás 2021. évben valósulhat meg. A program keretében 8 rendezvény fog megvalósulni. 4 prevenciós jellegű, egészségmegőrző és 4 szabadidős, sport tevékenység. A projekt teljes költsége: 7.999.490 Ft.
Összességében a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a tervezett feladatok megvalósításához. Az önkormányzati támogatás a szakmai programok végrehajtását segítette.

Intézményi szinten megállapítható, hogy teljesítményt korlátozó szabályozás, az átlagfinanszírozás az E. Alap finanszírozása csak részben ismeri el a valós költségeket, a saját bevételek növelésének lehetősége behatárolt.
Intézményünk nagy hangsúlyt helyezett, a lehetőségekhez képest beruházásra, felújításra, ezt indokolja az, hogy a szakmai gépek elhasználódási foka 58,3 %-os.

A termál fűtés bevezetése óta nagy reményeket fűztünk ahhoz, hogy a megújuló energia felhasználásával jelentős megtakarítást érhetünk el a közüzemi költségekben. A költségcsökkenés azonban nem valósult meg, egyrészt azért mert az épület homlokzata illetve nyílászárói nem hőszigeteltek, másrészt a rendelkezésünkre bocsátott hatásfokot nem szabályozhatjuk. A minimum hőmérséklet biztosításához szükséges hőmennyiség költsége a takarékos üzemeltetés ellenére is jelentős.
Köszönettel vettük az Önkormányzat finanszírozásában megvalósult fűtéskorszerűsítést 3 db Hoval Top Gas típusú gázkazán beépítését. A beruházás nagyon időszerűnek bizonyult mivel az termál fűtés sajnos megbízhatatlannak mutatkozott a hozzánk látogató betegek felháborodására.

Városi Óvodai Intézmény (16. melléklet)

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,7 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 14.844.956 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a személyi juttatások 98,2 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 96,4 %-ra teljesültek. Az intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesültek. 2 %-os kereset kiegészítés jogcímen az intézményi dolgozók részére összesen 5.391.000 Ft került számfejtésre. Az intézmény bérmegtakarításának terhére év végén jutalomként összesen 4.450.000 Ft került kifizetésre. A 2019. év folyamán fizetett jubileumi jutalom összege 8.966.098 Ft volt.
Az intézmény 2019. évi módosított létszámkerete összesen 90 fő volt. Ebből a közalkalmazotti álláshelyek száma 86 fő, a közfoglalkoztatottak, illetve GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak létszámkerete pedig összesen 4 fő volt. A 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám összesen 93 fő volt.
A dologi kiadások esetében 84,5 %-os teljesülés mutatkozik, amely éves szinten 5.768.570 Ft összegű megtakarítást jelent. Az intézmény egész évben törekedett a takarékos gazdálkodásra. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 93,2 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 75,9 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 81,4 %-os, a kiküldetések, reklám és propaganda kiadások esetében 42,2 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 17,1 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energiaszolgáltatással kapcsolatos kiadások 76,4 %-os, a gázenergia felhasználással kapcsolatos kiadások 87,6 %-os, a víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos kiadások pedig 52,7 %-os teljesülést mutatnak.
Az Intézménynek 2020. évben összesen 5.310.605 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között - bútort, konyhai eszközöket, játékokat és infravörös lázmérőt vásároltak minden tagóvodába és az Üzemeltetési Központba, illetve informatikai eszközbeszerzés létesítésén belül tabletek, notebookok és monitorok kerültek beszerzésre.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,3 %-os teljesülést mutat.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 80,1 %-os teljesülést mutatnak, amely éves szinten mindössze 601.898 Ft összegű bevételkiesést jelent. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos normatív támogatás önkormányzati szintű elszámolásának egyszerűsítése érdekében 2017. január 1-jétől kezdődően az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek nem a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény, hanem a Városellátó Szolgálat költségvetésében jelennek meg. Ezzel párhuzamosan az óvodai tálalókonyhákkal kapcsolatos kiadások a Városellátó Szolgálat részére továbbszámlázásra kerülnek. Az intézményi működési bevételek között ez a legmagasabb összegű tétel (1.514.159 Ft).
Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatási program megvalósításához 2020. év folyamán összesen 4.494.375 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.
A 2019. évi maradvány összege összesen 1.057.559 Ft volt.
Összességében megállapítható, hogy a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2020. év költségvetése biztosította az intézményi feladatok megfelelő színvonalú ellátását.
Az önkormányzati támogatás előirányzatának éves szinten 97,3 %-a került felhasználásra, amely 11.670.452 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje *(17. melléklet)*
Az intézmény összes kiadása 95,7 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 4.578.027 Ft összegű megtakarítást jelent.
Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 99,5, illetve 94,6 %-os teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati pótlék, illetve a bölcsődei pótlék. E két pótlék közül csak a bölcsődei pótlék összege került az eredeti előirányzatok között tervezésre, a szociális ágazati pótlék fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapta meg az Intézmény.
Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (913.875 Ft), illetve 900.000 Ft összegű jutalom év végén került számfejtésre és kifizetésre. A 2020. év folyamán fizetett jubileumi jutalom összege 1.187.920 Ft volt. A dolgozók negyedévente 24.000 Ft/fő értékű béren kívüli juttatásban részesültek.
A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 18 fő volt.
A dologi kiadások éves szinten 89,2 %-os teljesülést mutatnak, amely 3.376.819 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 91,1 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 77,4 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 85,6 %-os, a kiküldetési kiadások esetében 97,8 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 89,0 %-os teljesülés mutatkozik. A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés, előirányzata az év folyamán 18.294.645 Ft-ról 15.001.245 Ft-ra csökkent. A villamos energia szolgáltatási díjak esetében 79,6 %-os, a gázenergia szolgáltatással kapcsolatos kiadások esetében 90,2 %-os, a termál hővel kapcsolatos kiadások esetében 74,2 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében pedig 71,9 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartásra, kisjavításra 734.878 Ft-ot fordított az Intézmény.
A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 395.372 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében érintés nélküli adagoló, tálaló pult és tálaló szekrény, fémállvány, illetve edények beszerzése valósult meg.
A költségvetési bevételek 89,6 %-os teljesülést mutatnak.
Ezen belül az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,2 %-os teljesülést mutatnak. Ezen belül az intézményi ellátási díjak bevételei kedvezően alakultak, 94,2 %-ra teljesültek.
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében, a 2019. november 18-tól 2020. augusztus 17-ig terjedő időszakban 1 fő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 2020. év folyamán összesen 1.265.643 Ft összegű támogatást biztosított.

A 2019. évi maradvány összege összesen 450.269 Ft volt.
Az intézménytámogatás előirányzatának 99,9 %-a került december 31-ig felhasználásra, amely éves szinten 51.200 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény (18. melléklet)
Az intézményi kiadások 76,8 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 48.589.268 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások éves szinten 95,6 %-os teljesülést mutatnak, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 94 %-os.
A bérelemek közül a kulturális illetménypótlék előirányzata az Intézmény eredeti költségvetésében nem kerül tervezésre, ennek fedezete év közben, pótelőirányzatok lebontásával épült be a költségvetésbe. Az Intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesülnek.
A költségvetésében tervezett 2 %-os kereset kiegészítés összege (1.273.118 Ft) november hónapban került számfejtésre. A bérmegtakarítás terhére összesen 1.250.000 Ft összegű jutalmat fizettek az intézményi dolgozóknak.
Az Intézmény engedélyezett létszáma a közalkalmazottak esetében 23 fő, a közfoglalkoztatottak esetében pedig 3 fő volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám összesen 24 fő volt.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,4 %-ra teljesültek, amely éves szinten 42.940.444 Ft összegű megtakarítást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések 96,4 %-os, a kommunikációs szolgáltatások 92,3 %-os, a szolgáltatási kiadások 40,7 %-os, a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 85,8 %-os, az egyéb dologi kiadások pedig 38,2 %-os teljesülést mutatnak.
A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos energiaszolgáltatási díjak 93,2 %-os, a gázenergia szolgáltatási díjak 88,5 %-os a víz- és csatornadíjak 86,3 %-os, a termál hővel kapcsolatos kiadások pedig 76,3 %-os teljesülét mutatnak. A nagyobbrészt rendezvények lebonyolításával kapcsolatos dologi jellegű kiadásokat tartalmazó egyéb szakmai szolgáltatásokra fordított összeg a veszélyhelyzet miatt 8.046.291 Ft volt. A módosított előirányzatnak csak 21 %-a felhasználásra került.
2020. év folyamán a Könyvtárnak összesen 13.518.066 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – könyveket, népviseleti ruhákat, infravörös lázmérőt, informatikai eszközöket, monitort, nyomtatót, személygépkocsit, illetve színpadtechnikai tartozékokat vásároltak.
Az intézményi bevételek 79,1 %-os teljesülést mutatnak.
Az intézményi működési bevételek teljesítése 54,4 %-os.
A vizsgált időszakban közfoglalkoztatási programok megvalósításához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás összege 3.507.712 Ft, diákmunkával kapcsolatosan 762.305 Ft volt. A Nemzeti Kulturális Alaptól „Hangfoglaló" pályázat megvalósításához 2.700.000 Ft, néptánc pályázathoz 2.485.640 Ft összegű támogatás érkezett az Intézmény bankszámlájára.
Egyéb vállalkozásoktól működési célú átvett pénzeszköz jogcímen a Töröki Szárnyas Fesztivál támogatására 130.000 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.
Magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából felajánlott összeg jogcímen 162.593 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.
A 2019. évi maradvány összege összesen 4.048.820 Ft volt
Az intézménytámogatás esetében éves szinten 99,2 %-os teljesülés mutatkozik, amely 1.036.470 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ (*19 melléklet*)
Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,5 %-os teljesülést mutatnak. A személyi juttatások 95,7 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 97,2 %-ban teljesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma 16,5 fő.A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a bérleti

és lízing díjak teljesítése jelentette. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 84,2 %-ban realizálódtak.
Felhalmozási kiadások 86,7 %-ban teljesültek, melynek keretében web kamera, bojler, játszótéri eszközök, vízforraló kerültek beszerzésre.
Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,4 %-os teljesülést mutat. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül összesen 2.617.298 Ft-ban realizálódott.
A GINOP 5.2.1 munka-erőpiaci programok támogatása keretében 2 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény 2020. január 1. - 2020. január 17. közötti időszakban. A fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2020. évben 548.060 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.
Közfoglalkoztatás megvalósítására 2020. március 1. - 2020. december 31. közötti időszakban 1 fő, 2020. szeptember 21. - 2020. december 31. között 2 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény, melyre az elkülönített állami pénzalaptól 2.069.238 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.
Az irányítószervi támogatás előirányzatának 96,2 %-a került felhasználásra, amely éves szinten 3.551.103 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
Összességében megállapítható, a beszámolási időszakban az intézmény gazdálkodása takarékos, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (20. melléklet)
Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,9 %-os teljesülést mutatnak. A személyi juttatások 96,4 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 96,9 %-ban teljesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma 65 fő. A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a vásárolt élelmezés kiadásainak teljesítése jelentette. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 89,3 %-ban realizálódtak.
Felhalmozási kiadások 71,1 %-ban teljesültek, melynek keretében multifunkcionális nyomtató, vérnyomásmérő, vízforraló kerültek beszerzésre.
A fejlesztő foglalkoztatás pályázati támogatásának terhére a foglalkoztatáshoz szükséges asztal, asztali lámpa, székek, varrógép beszerzésére került sor.
Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,4 %-os teljesülést mutat. Az intézményi működési bevételek teljesítése 51.988.675 Ft-ban realizálódott.
Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül összesen 5.335.366 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzathoz képest 41,8 %-os a teljesülés.
A GINOP 5.2.1 munka-erőpiaci programok támogatása keretében 1 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény, 169.051 Ft összegben. A nyári diákmunka programban 4 fő vett részt, melyre 363.824 Ft támogatás érkezett. A fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2020. évben összesen 532.875 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.
Közfoglalkoztatás megvalósítására 2020. március 1. - 2020. december 31. közötti időszakban 5 fő foglalkoztatására kapott támogatást az intézmény, melyre az elkülönített állami pénzalaptól 4.699.849 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.
A helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás bevétele 102.642 Ft-ban teljesült. Tiszatenyő Községi Önkormányzat továbbra sem teljesítette fennálló kötelezettségét.
Felhalmozási bevételek teljesítése 50.000 Ft összegben realizálódott.
Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 68.000 Ft-ban teljesült.
Az irányítószervi támogatás előirányzatának 98,9 %-a került felhasználásra, amely éves szinten 2.799.527 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
Összességében megállapítható, a beszámolási időszakban az intézmény gazdálkodása takarékos, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

MARADVÁNY

A 2020. évi városi szintű maradvány kimutatást a *21. melléklet* tartalmazza. A 2020. évi összes maradványa 1 408 481 061 Ft. A maradvány költségvetési szervenkénti alakulását a *22. melléklet* tartalmazza. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évben képződött maradványát feladatonként a *23. melléklet* mutatja be.

VAGYON ALAKULÁSA

Városi szinten az Önkormányzat vagyonmérlegét az *30. sz. melléklet* tartalmazza.

Nemzeti vagyon induláskori értéke:	28.439.561.694 Ft
Nemzeti vagyon változásai:	- 2.298.716.772 Ft
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	1.180.219.243 Ft
Felhalmozott eredmény:	- 9.646.913.088 Ft
Mérleg szerinti eredmény:	- 525.245.530 Ft
Saját tőke összesen:	17.148.905.547 Ft

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2020. december 31-én 23.499.982.363 Ft, mely nőtt az előző évihez (685.841.280 Ft-tal nőtt) képest:

- Az immateriális javak állománya 5.938.990 Ft-tal nőtt, a tárgyi eszközök állománya 630.822.999 Ft-tal nőtt a 2019. december 31-i adathoz viszonyítva, melynek oka, hogy a rekortán pályához kapcsolódó vagyoni értékű jogok leszámlázásra kerültek az MLSZ által, illetve a derogációs szennyvíz pályázatból megvalósult eszközök üzembe helyezése.
- Az Önkormányzat befektetett eszközeinek állományát a *31. sz. melléklet* mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük a bruttó értéket, az értékcsökkenés összegét, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A *34. melléklet* mutatja be az eszközök elhasználódási fokának alakulását. A *35. és 36. mellékletben* részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. A 37. melléklet mutatja be a függő követeléseket, kötelezettségeket és a biztos jövőbeni követeléseket. Az Önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a *38. melléklet* részletezi.
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. mellékletben részletezzük. A tartós részesedések állománya 146.695.664 Ft. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 5.317.643 Ft, mely 3.034.047 Ft-tal kevesebb az előző évhez képest, amit a saját előállítású befejezetlen és késztermékek állományának csökkenése okoz.
- A pénzeszközök változásának levezetését a 33. melléklet tartalmazza 2019. évhez képest a pénzeszközök állománya 372.354.639 Ft összeggel nőtt, aminek oka a pályázatokhoz kapcsolódóan kiutalt összegek nagysága.
- A követelések vonatkozásában összességében 123.391.051 Ft-os csökkenés tapasztalható az előző évhez képest, ennek legfőbb oka az éves Áfa elszámolás alkalmazása 2020-ra vonatkozóan.

Adósságszolgálat

A 2020. január 2-án az önkormányzat 300.000.000 Ft folyószámlahitel-kerettel rendelkezett, mely átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgált. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2020. évet.
A kormány 1812/2018. (XII.23) Korm. határozatában megadott hozzájárulása alapján a 400.000.000 Ft beruházási hitel-keretszerződés 2018. december 28-án aláírásra került. A közvilágítás korszerűsítés megvalósult. A hitelkeretből 356.823.969 Ft került lehívásra a rendelkezésre állási időszak végéig, amelyből 2020. december 31-én 29.632.000 Ft már törlesztésre került

EGYÉB MELLÉKLETEK

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának

- Európai Uniós projektjeivel kapcsolatos, több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban az *8. melléklet*,
- a tárgyévi saját bevételek részletezése *24. melléklet*,
- az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *27. melléklet* részletezi.
- Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervenként a 32. *melléklet*,
- az általános és céltartalék alakulását a *41. melléklet* , a 2019. évet érintő közvetett támogatásokat a *29. melléklet mutatja be.*

Az előterjesztés 1.melléklete tartalmazza a vezetői nyilatkozatokat a 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódóan.

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a Magyar Államkincstár Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzéséről készült Ellenőrzési Jelentést.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

Az Önkormányzat az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 85/2020 (IV.5) Kormány rendelete a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról,
- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

1.§-ához
A rendelet meghatározza Törökszentmiklós Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait, összevont zárszámadási főösszegét, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2.§ – 5.§-aihoz
A zárszámadási rendelet mellékleteinek számát és nevét sorolja fel.

6.§-ához
A rendelet megfelel az Áht. 86. § (5) bekezdése, valamint az Ávr. 149. § és 155. §, és az Áhsz. 54. § (4) előírásainak.

7. §
A rendelet hatályba léptető rendelkezésit rögzíti

I. HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A végrehajtás feltételei
A zárszámadási rendelet végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel biztosítottak.

II. A társadalmi hatások összefoglalása
1. Elsődleges, célzott hatások
A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.
Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

2. Másodlagos hatások

III. Társadalmi költségek

a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei
Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.

b) A háztartások pénzügyi terhei
Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét nem érinti.

c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei
A közszolgálatban dolgozók az előterjesztésben nem érintettek.

d) Hatékonysági és versenyképességi költségek
Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi költségei.

e) Az előterjesztés adminisztratív terhei
Az előterjesztés adminisztratív tehernövekedést nem eredményez az önkormányzat és az intézmények oldalán

IV. Költségvetési hatások

Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza.

V. Egészségügyi hatások
Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását nem érinti.

VI. Környezeti hatások
Az előterjesztés a környezeti tényezőket nem érinti.

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2021. május 17.

Markót Imre
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2021. (_____.) Önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Törökszentmiklós Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi fő összegekkel hagyja jóvá

a) Bevételek összesen:	7.124.151.105 Ft
b) Költségvetési bevétellel:	3.802.765.281 Ft
c) Kiadások összesen	4.773.926.061 Ft
d) Költségvetési kiadással	4.739.982.442 Ft
e) maradvánnyal	2.350.225.044 Ft

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2., 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet szerint fogadja el.

2. 2020. évi zárszámadás részletesen

2. §

(1) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2019. évi támogatási maradványok elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2020. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának jogcímenként alakulását 7. melléklet szerint fogadja el.

(2) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 9. és a 10. melléklet szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a 2019 és 2020 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 26. melléklet alapján elfogadja.

(7) Az Önkormányzat a 2020. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2020. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi maradványt és annak felhasználását a 21., 22., 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. §

(1) Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 23.499.982.363 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2020. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2020. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

Ez a rendelet …lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2021. május 21.

Markót Imre
polgármester

Dr. Rimóczi Imre
jegyző

1. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTELEK	**(adatok Ft-ban)**		
Száma	**Jogcímek**	**2020. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 008 315 294**	**1 161 456 356**	**1 161 456 356**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388	277 029 489	277 029 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150	372 372 495	372 372 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593	465 992 567	465 992 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163	42 854 953	42 854 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	929 200	929 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 277 652	2 277 652
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**397 993 223**	**623 125 429**	**584 351 255**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	630 000	630 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	397 993 223	622 495 429	583 721 255
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*8 920 770*	*8 647 183*	*1 220 055*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*26 846 973*	*154 204 584*	*154 677 951*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*304 751 000*	*348 091 000*	*348 246 986*

2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*30 181 755*	*29 052 724*	*29 052 724*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*27 292 725*	*82 499 938*	*50 523 539*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**343 901 223**	**815 937 306**	**815 937 306**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		433 000	433 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	343 901 223	815 504 306	815 504 306
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	*2 378 156*	*2 378 156*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	*1 680 000*	*1 680 000*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*343 901 223*	*811 446 150*	*811 446 150*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 033 300 000**	**984 418 000**	**984 418 140**
4.1.	Helyi adók	975 000 000	975 019 400	975 019 510
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*62 174 500*	62 174 579
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*69 015 300*	69 015 324
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*840 000 000*	*843 829 600*	843 829 607
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	0
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	535 500	535 541
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	291 200	291 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	6 800 000	8 571 900	8 571 889

4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	*2 800 000*	*5 529 700*	*5 529 617*
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*3 042 200*	*3 042 272*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**687 471 242**	**655 543 242**	**598 560 142**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 485 000	5 447 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	207 070 875	193 532 269	160 319 172
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*4 881 733*	*4 881 733*	*3 232 065*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*14 500 720*	*13 000 720*	*7 921 515*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*187 688 422*	*175 649 816*	*149 165 592*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 080 504	62 534 584	61 464 003
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000	179 345 000	179 344 330
5.5.	Ellátási díjak	65 987 203	65 282 121	54 154 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 237 503	115 653 109	104 944 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442 000	5 195 000	3 993 000
5.8.	Kamatbevételek	0	2	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	65 348 157	28 516 157	28 893 274
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**125 050 000**	**39 734 000**	**39 733 943**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000	39 324 000	39 323 938
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	410 000	410 005
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*88 860 000*	*0*	*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*

6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 507 405**	**5 510 593**	**5 510 593**
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	5 100 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	410 593	510 593
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**740 000**	**240 405**	**240 480**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	240 405	240 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 607 278 387**	**4 285 965 331**	**4 190 208 215**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**356 823 969**	**356 823 969**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	356 823 969	356 823 969
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 143 203 613**	**1 243 733 932**	**1 243 733 932**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 203 613	1 243 733 932	1 243 733 932

12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*156 068 271*	*237 913 003*	*237 913 003*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*987 135 342*	*1 005 820 929*	*1 005 820 929*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**50 967 028**	**50 967 028**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 967 028	50 967 028
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.)**	**1 543 203 613**	**1 651 524 929**	**1 651 524 929**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 150 482 000**	**5 937 490 260**	**5 841 733 144**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**3 107 722 822**	**3 442 806 085**	**3 105 379 656**
1.1.	Személyi juttatások	1 459 212 643	1 653 874 976	1 584 173 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014	284 999 138	269 044 156
1.3.	Dologi kiadások	1 278 517 515	1 390 505 321	1 159 338 964

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000	44 215 845
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	55 437 650	48 607 528
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*0*	*684 000*	*684 000*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*0*	*630 000*	*630 000*
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*5 307 650*	*9 407 650*	*4 633 640*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*	*0*	*0*	*0*
1.5.7.	*- Kamattámogatások*	*0*	*0*	*0*
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*44 316 000*	*39 716 000*	*37 659 888*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**1 917 794 565**	**2 270 956 601**	**1 257 907 814**
2.1.	Beruházások	1 667 030 902	1 984 889 341	1 006 039 473
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*702 429 602*	*574 468 040*	*413 177 290*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*770 799 470*	*1 209 340 052*	*508 000 263*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*193 801 830*	*195 071 830*	*79 181 273*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*0*	*4 959 826*	*4 631 844*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*0*	*1 049 593*	*1 048 803*
2.2.	Felújítások	250 163 663	285 467 260	251 868 341
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*

2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*	*600 000*	*0*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*	*0*	*0*	*0*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**55 000 000**	**153 762 961**	
3.1.	Működési tartalék	32 600 000	129 224 953	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*11 653 868*	0
3.1.2.	*- Céltartalék*	*12 600 000*	*117 571 085*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	24 538 008	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*7 135 220*	0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*17 402 788*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 080 517 387**	**5 867 525 647**	**4 363 287 470**
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			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**40 332 613**	**40 332 613**	**40 332 613**

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
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 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.)**	**69 964 613**	**69 964 613**	**69 964 613**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 150 482 000**	**5 937 490 260**	**4 433 252 083**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-1 473 239 000**	**-1 581 560 316**	**-173 079 255**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**1 473 239 000**	**1 581 560 316**	**1 581 560 316**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	1 543 203 613	1 651 524 929	1 651 524 929
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet* 19. sor*)*	*156 068 271*	*288 880 031*	*288 880 031*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet* 28. sor*)*	*1 387 135 342*	*1 362 644 898*	*1 362 644 898*
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	69 964 613	69 964 613	69 964 613
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet* 19. sor*)*	*40 332 613*	*40 332 613*	*40 332 613*

1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5 .melléklet 29. sor)*	*29 632 000*	*29 632 000*	*29 632 000*

2. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	BEVÉTELEK			***(adatok Ft-ban)***
Száma	**Jogcímek**	**2020. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 008 315 294**	**1 161 456 356**	**1 161 456 356**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388	277 029 489	277 029 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150	372 372 495	372 372 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593	465 992 567	465 992 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163	42 854 953	42 854 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	929 200	929 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 277 652	2 277 652
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**397 993 223**	**623 125 429**	**584 351 255**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	630 000	630 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	397 993 223	622 495 429	583 721 255
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*8 920 770*	*8 647 183*	*1 220 055*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*26 846 973*	*154 204 584*	*154 677 951*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*304 751*	*348 091*	*348 246*

		000	*000*	*986*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*30 181 755*	*29 052 724*	*29 052 724*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*27 292 725*	*82 499 938*	*50 523 539*
3.	**Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**343 901 223**	**815 937 306**	**815 937 306**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		433 000	433 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	343 901 223	815 504 306	815 504 306
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	*2 378 156*	*2 378 156*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	*1 680 000*	*1 680 000*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*343 901 223*	*811 446 150*	*811 446 150*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 033 300 000**	**984 418 000**	**984 418 140**
4.1.	Helyi adók	975 000 000	975 019 400	975 019 510
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*62 174 500*	62 174 579
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*69 015 300*	69 015 324
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*840 000 000*	*843 829 600*	843 829 607
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	0
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	535 500	535 541
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	291 200	291 200

4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	6 800 000	8 571 900	8 571 889
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	*2 800 000*	*5 529 700*	*5 529 617*
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*3 042 200*	*3 042 272*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**687 471 242**	**655 543 242**	**598 560 142**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 485 000	5 447 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	207 070 875	193 532 269	160 319 172
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*4 881 733*	*4 881 733*	*3 232 065*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*14 500 720*	*13 000 720*	*7 921 515*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*187 688 422*	*175 649 816*	*149 165 592*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 080 504	62 534 584	61 464 003
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000	179 345 000	179 344 330
5.5.	Ellátási díjak	65 987 203	65 282 121	54 154 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 237 503	115 653 109	104 944 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 442 000	5 195 000	3 993 000
5.8.	Kamatbevételek	0	2	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	65 348 157	28 516 157	28 893 274
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**125 050 000**	**39 734 000**	**39 733 943**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000	39 324 000	39 323 938
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	410 000	410 005
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*88 860 000*	*0*	*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*

6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 507 405**	**5 510 593**	**5 510 593**
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	5 100 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	410 593	510 593
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**740 000**	**240 405**	**240 480**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	240 405	240 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 607 278 387**	**4 285 965 331**	**4 190 208 215**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**356 823 969**	**356 823 969**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	356 823 969	356 823 969
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 143 203 613**	**1 243 733 932**	**1 243 733 932**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 203 613	1 243 733 932	1 243 733 932
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*156 068 271*	*237 913 003*	*237 913 003*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*987 135 342*	*1 005 820 929*	*1 005 820 929*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**50 967 028**	**50 967 028**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 967 028	50 967 028
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.)**	**1 543 203 613**	**1 651 524 929**	**1 651 524 929**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 150 482 000**	**5 937 490 260**	**5 841 733 144**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**3 107 722 822**	**3 442 806 085**	**3 105 379 656**
1.1.	Személyi juttatások	1 459 212 643	1 653 874 976	1 584 173 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014	284 999 138	269 044 156

1.3.	Dologi kiadások	1 278 517 515	1 390 505 321	1 159 338 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000	44 215 845
1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	55 437 650	48 607 528
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*0*	*684 000*	*684 000*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*0*	*630 000*	*630 000*
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*5 307 650*	*9 407 650*	*4 633 640*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*	*0*	*0*	*0*
1.5.7.	*- Kamattámogatások*	*0*	*0*	*0*
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*44 316 000*	*39 716 000*	*37 659 888*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**1 917 794 565**	**2 270 956 601**	**1 257 907 814**
2.1.	Beruházások	1 667 030 902	1 984 889 341	1 006 039 473
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*702 429 602*	*574 468 040*	*413 177 290*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*770 799 470*	*1 209 340 052*	*508 000 263*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*193 801 830*	*195 071 830*	*79 181 273*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*0*	*4 959 826*	*4 631 844*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*0*	*1 049 593*	*1 048 803*
2.2.	Felújítások	250 163 663	285 467 260	251 868 341
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0

2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*	*600 000*	*0*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*	*0*	*0*	*0*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**55 000 000**	**153 762 961**	
3.1.	Működési tartalék	32 600 000	129 224 953	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*11 653 868*	0
3.1.2.	*- Céltartalék*	*12 600 000*	*117 571 085*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	24 538 008	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*7 135 220*	0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*17 402 788*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 080 517 387**	**5 867 525 647**	**4 363 287 470**
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			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0

7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**40 332 613**	**40 332 613**	**40 332 613**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
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 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.)**	**69 964 613**	**69 964 613**	**69 964 613**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 150 482 000**	**5 937 490 260**	**4 433 252 083**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-1 473 239 000**	**-1 581 560 316**	**-173 079 255**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**1 473 239 000**	**1 581 560 316**	**1 581 560 316**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	1 543 203 613	1 651 524 929	1 651 524 929
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (*4. *melléklet* 19. sor*)*	*156 068 271*	*288 880 031*	*288 880 031*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (*5. *melléklet* 28. sor*)*	*1 387 135 342*	*1 362 644 898*	*1 362 644 898*
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	69 964 613	69 964 613	69 964 613
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (*4.	*40 332 613*	*40 332 613*	*40 332 613*

	melléklet 19. sor*)*			
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5..melléklet* 29. sor*)*	*29 632 000*	*29 632 000*	*29 632 000*

3. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				*(adatok Ft-ban)*
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2020. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 138 700**	**6 132 495**	**6 132 495**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		*1 565 974*	1 565 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 138 700	4 208 470	4 208 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		358 051	358 051
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**297 830 392**	**443 560 155**	**453 718 913**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		630 000	630 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	297 830 392	442 930 155	453 088 913
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 391 000*		
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*26 546 883*	*145 709 854*	*146 056 155*

2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 266 000*	*267 896 000*	*277 099 986*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*27 856 755*	*25 989 995*	*27 114 995*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 769 754*	*3 334 306*	*2 817 777*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**2 943 796**	**2 943 796**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 943 796	2 943 796
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*1 263 796*	*1 263 796*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*1 680 000*	*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.	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)			
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*			

4.4.2.	*-Talajterhelési díj*			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**41 848 880**	**44 294 590**	**42 682 311**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 296 000	3 295 952
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 059 000	14 930 408	15 528 859
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*8 984 000*	*8 984 000*	*7 089 085*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 075 000*	*5 946 408*	*8 439 774*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 684 000	7 684 500	6 379 308
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 450 000	1 686 260	1 686 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 905 880	1 991 311	2 065 591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 750 000	14 706 111	13 726 341
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	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*			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**10 687 405**	**5 280 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,		10 507 405	5 000 000

	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 000	280 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**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**	**507 618 441**	**510 757 515**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**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**	
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**	**40 434 275**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 972 961	40 434 275	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**	**40 434 275**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**372 790 933**	**548 052 716**	**551 191 790**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**569 752 508**	**696 804 558**	**686 442 448**
1.1.	Személyi juttatások	323 089 709	437 009 967	423 271 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 002 048	62 023 295	58 160 668
1.3.	Dologi kiadások	155 310 751	157 521 296	163 781 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 350 000	40 250 000	41 228 426
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*			
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*		*630 000*	*630 000*

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*	*3 693 426*
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	31 620 000	31 905 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**6 621 000**	**15 320 126**	**38 934 501**
2.1.	Beruházások	4 621 000	11 758 126	35 890 006
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*4 621 000*	9 500 067	33 632 923
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*			
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*			
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*2 208 466*	*2 208 280*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		*49 593*	*48 803*
2.2.	Felújítások	2 000 000	3 562 000	3 044 495
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*			
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*			
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*			
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*			
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*			

2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**14 000 000**	**3 923 952**	**0**
3.1.	Működési tartalék	11 600 000	3 923 952	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*			
3.1.2.	*- Céltartalék*	*11 600 000*	*3 923 952*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*			
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**590 373 508**	**716 048 636**	**725 376 949**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**590 373 508**	**716 048 636**	**725 376 949**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 4. sor**) (+/-)**	**-249 555 536**	**-208 430 195**	**-214 619 434**

4. melléklet

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 008 315 294	1 161 456 356	1 161 456 356	Személyi juttatások	1 459 212 643	1 653 874 976	1 584 173 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 993 223	623 125 429	584 351 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 380 014	284 999 138	269 044 156
3.	*2.-ból EU-s támogatás*	*27 292 725*	*82 499 938*	*50 523 539*	Dologi kiadások	1 278 517 515	1 390 505 321	1 159 338 964
4.	Közhatalmi bevételek	920 300 000	921 708 000	921 708 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000	44 215 845
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 507 405	5 510 593	5 510 593	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	55 437 650	48 607 528
6.	Egyéb működési bevételek	687 471 242	611 683 242	554 702 418	Működési tartalék	*32 600 000*	*129 224 953*	0
7.					*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*11 653 868*	0
8.					*- Céltartalék*	*12 600 000*	*117 571 085*	0

9.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**3 024 587 164**	**3 323 483 620**	**3 227 728 642**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**3 140 322 822**	**3 572 031 038**	**3 105 379 656**
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	*156 068 271*	*237 913 003*	*237 913 003*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 068 271	237 913 003	237 913 003	Likviditási hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 967 028	50 967 028	Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Betét elhelyezése			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 332 613	40 332 613	40 332 613
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**156 068 271**	**288 880 031**	**288 880 031**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**40 332 613**	**40 332 613**	**40 332 613**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**3 180 655 435**	**3 612 363 651**	**3 516 608 673**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 180 655 435**	**3 612 363 651**	**3 145 712 269**
21.	**Költségvetési hiány:**	**115 735 658**	**248 547 418**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**122 348 986**

22.	**Tárgyévi hiány:**	**-**		**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**370 896 404**

5. melléklet

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 901 223	815 937 306	815 937 306	Beruházások	1 667 030 902	1 984 889 341	1 006 039 473
2.	*- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*433 000*	*433 000*	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*702 429 602*	*574 468 040*	*413 177 290*
3.	*- ebből:EU támogatások*	*343 901 223*	*811 446 150*	*811 446 150*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*770 799 470*	*1 209 340 052*	*508 000 263*
4.	*- ebből:Hazai támogatások*		*4 058 156*	*4 058 156*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,*	*193 801 830*	*195 071 830*	*79 181 273*

					projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kivülről	740 000	240 405	240 480	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*4 959 826*	*4 631 844*
6.	Építményadó	63 000 000	62 174 500	62 174 579	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*		*1 049 593*	*1 048 803*
7.	Gépjárműadó	50 000 000	535 500	535 541	Felújítások	250 163 663	285 467 260	251 868 341
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	36 190 000	39 734 000	39 733 943	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	43 860 000	43 857 724	Felhalmozási tartalék	22 400 000	24 538 008	0
10.	*- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*88 860 000*	*43 860 000*	*43 857 724*	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*7 135 220*	*0*

11.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				*- Céltartalék*	*2 400 000*	*17 402 788*	*0*
12.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*							
13.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*							
14.								
15.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**582 691 223**	**962 481 711**	**962 479 573**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 940 194 565**	**2 295 494 609**	**1 257 907 814**
16.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	*987 135 342*	*1 005 820 929*	*1 005 820 929*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 135 342	1 005 820 929	1 005 820 929	Hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000
20.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
21.	Egyéb belső				Befektetési célú			

	finanszírozási bevételek				belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)	**400 000 000**	**356 823 969**	**356 823 969**	Betét elhelyezése			
23.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	356 823 969	356 823 969	Pénzügyi lízing kiadásai			
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Értékpapírok kibocsátása							
27.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
28.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**1 387 135 342**	**1 362 644 898**	**1 362 644 898**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**29 632 000**
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**1 969 826 565**	**2 325 126 609**	**2 325 124 471**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**1 969 826 565**	**2 325 126 609**	**1 287 539 814**
30.	**Költségvetési hiány:**	**1 357 503 342**	**1 333 012 898**	**295 428 241**	**Költségvetési**	**-**	**-**	**-**

					többlet:			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**1 037 584 657**

6. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2019. évi támogatás maradványok elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 204 000	1 204 000	0	0
2.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	4 546 883	4 546 883	0	0
3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	89 163 000	89 163 000	0	0
4.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	51 848 943	51 848 943	0	0
5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	26 162 163	26 162 163	0	0
6.	Kulturális	6 496 200	6 496 200		

	illetménypótlék				
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	448 500	448 500	0	0
8.	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	929 200	1 391 400		462 200
9.	Bölcsődei kiegészítő támogatás	3 757 200	4 437 600		680 400
10.	Kiegészítő támogatás	62 693 689	63 250 052		556 363
11.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 462 402	29 462 402		0
12.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	33 480 361	33 480 361		0
	Mindösszesen	**310 192 541**	**311 891 504**	**0**	**1 698 963**

7. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**271 405 106**	**271 405 106**	**0**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	**234 895 000**	**234 895 000**	0
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	234 895 000	234 895 000	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	**35 683 488**	**35 683 488**	**0**
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után			0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	2 767 388	2 767 388	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása-beszámítás után	32 916 100	32 916 100	0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után	**0**	**0**	**0**
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	**0**	**0**	**0**
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után	**378 118**	**378 118**	**0**
I.5.Polgármesteri illetmény támogatása	**448 500**	**448 500**	**0**
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK	**345 441 796**	**346 972 718**	**1 530 922**

TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**286 623 350**	**287 934 800**	**1 311 450**
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	205 023 350	206 334 800	1 311 450
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	81 600 000	81 600 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások	**58 818 446**	**59 037 918**	**219 472**
II.2. (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	50 190 220	50 482 420	292 200
II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2019.jan-1-jei történő átsorolással szerzték meg	7 537 300	7 537 300	0
II.4. b (1) alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik aminősítést a 2020.jan. 1-jei történő átsorolással szerzték meg	1 090 926	1 018 198	-72 728
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**295 530 524**	**304 507 204**	**8 976 680**
III.2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	9 828 000	9 828 000	0
III.2.b Család-és gyermekjóléti központ	24 420 000	24 420 000	0
III.2.c (1) Szociális étkezés	12 418 400	12 549 120	130 720

III.2.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés	375 000	350 000	-25 000
III.2.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	37 620 000	37 290 000	-330 000
III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 460 000	7 220 000	760 000
III.2.g (1) Fogyatékos személyek nappaliintézményi ellátása	2 067 000	2 067 000	0
III.2.g (3) FHT-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	9 508 200	9 921 600	413 400
III2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	34 450 000	37 206 000	2 756 000
III.2.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 673 700	2 391 000	717 300
III.2.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	1 138 700	1 708 050	569 350
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 780 747	17 780 747	0
III.3. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók	7 512 300	7 512 300	0
III.3. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	22 447 500	26 637 700	4 190 200
III.3. b.) Bölcsödei üzemeltetési támogatása	14 134 000	14 134 000	0
III.5. aa.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	37 092 000	37 136 000	44 000
III.5.ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 185 242	53 185 242	0
III.5.b Rászoruló gyermekek	3 419 735	3 170 445	-249 290

szünidei étkeztetésének támogatása			
Mindösszesen	**912 377 426**	**922 885 028**	**10 507 602**

8. melléklet

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjei

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás						
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intentzitása (%)	2020. évet megelőző támogatás (Ft)	2020. évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	2020. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	2020. évben kiadás páláyzati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	2020. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)	Saját erő 2020. év (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	52 341 953	118 262	52 460 215	100	52 341 953			26 274 011	14 008 622	12 059 320	118 262			52 460 215
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 052 260 213	1 850 960	2 054 111 173	93	1 788 557 003	183 478 517	80 224 693	1 529 012 744	362 798 083	160 449 386	728 043	1 122 917		2 054 111 173

	bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz																
3.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	337 249 788	735 446	337 985 234	100	334 591 719	2 658 069	0	336 186 464	1 063 324			735 446		337 985 234
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	199 957 221	203 233 887	403 191 108	100	196 117 727		3 839 494	198 977 001	980 220		203 233 887			403 191 108
5.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	751 773 830	201 803 480	953 577 310	85	642 794 500		108 979 330	471 535 626	247 219 521	33 018 683	17 213 613	5 907 281	178 682 586	953 577 310
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	99 999 986	0	99 999 986	100	90 073 370		9 926 616	85 847 463	2 970 039	11 182 484				99 999 986
7.	TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányz	148 860 904	1 223 622	150 084 526	100	143 987 340		4 873 564	143 987 340		4 873 564	1 223 622			150 084 526

	energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson"		at														
8.	VP6-7.4.1.1.-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	30 644 451	39 433 014	70 077 465	90	17 790 853	12 853 598	0	30 644 451			39 433 014			70 077 465
9.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása"	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	9 000 000	0	9 000 000	100	9 000 000		0	8 809 786	190 214					9 000 000
10.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	140 678 000	113 500 000	254 178 000	100			140 678 000			140 678 000			113 500 000	254 178 000
11.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi	86 997 751	0	86 997	100		86 743 751	254 000	2 349 500	762 000	83 886 251				86 997

	intézmények - iskolakonyha-energetikai korszerűsítése	r	Önkormányzat			751											751
12.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	520 000 000	0	520 000 000	100		520 000 000	0	5 842 000	4 260 000	509 898 000				520 000 000
13.	TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	40 588 353	14 000 000	54 588 353	100		40 588 353	0	444 500	419 100	39 724 753			14 000 000	54 588 353
11.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000		48 305 000	100	17 498 079	8 990 130	21 816 791	18 361 115	5 454 473	24 489 412				48 305 000
12.	EFOP-1.8.19-17-2017-00020 "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a	ME-Uniós Fejl. Kez. előír.	VÖ. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet	86 378 170	0	86 378 170		86 378 170		0	60 511 986	15 597 356	10 268 828				86 378 170

	Törökszentmiklósi Járásban"																
13.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	3 527 961	1 897 142	5 425 103	100	2 979 901	548 060	0	2 979 901	548 060	0	0	1 897 142	0	5 425 103
14.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	169 051	0	169 051	100	0	169 051	0	0	169 051	0	0	0	0	169 051
14.	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	94 588	90 288	184 876	100	0	94 588	0	0	94 588	0	0	90 288	0	184 876
15.	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködés	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentm	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó	302 897	1 084 052	1 386 949	35	0	66 841	236 056	0	66 841	236 056	0	130 070	953 982	1 386 949

	ek megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	iklósi Járási Hivatal	Szolgálat														
16.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	1 840 393	1 002 691	2 843 084	100	1 530 623	309 770	0	1 530 623	309 770	0	6 907	995 784	0	2 843 084
17.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	1 374 750	825 239	2 199 989	100	109 107	1 265 643	0	109 107	1 265 643	0	0	825 239	0	2 199 989
18.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	1 841 195	931 563	2 772 758	100	1 841 195	0	0	1 841 195	0	0	120 018	811 545	0	2 772 758
Összesen				**4 614 186 455**	**581 729 646**	**5 195 916 101**		**3 385 591 540**	**857 766 371**	**370 828 544**	**2 925 244 813**	**658 176 905**	**1 030 764 737**	**262 077 366**	**12 515 712**	**307 136 568**	**5 195 916 101**

9. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000	5 000 000								**10 000 000**	**5 000 000**	**0**
2.	Rekortán pálya létesítése (önerő)	14 350 000	14 350 000	13 854 131							**14 350 000**	**14 350 000**	**13 854 131**
3.	Városháza udvar átépítés I. ütem	10 000 000	2 896 733								**10 000 000**	**2 896 733**	**0**
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000	4 000 000								**4 000 000**	**4 000 000**	**0**

5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	5 500 000								**5 500 000**	**5 500 000**	**0**
6.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	63 500 000	63 500 000								**63 500 000**	**63 500 000**	**0**
7.	Emlékmű állítás	5 000 000	2 600 000								**5 000 000**	**2 600 000**	**0**
8.	Ingatlanvásárlás	19 600 000	19 600 000	1 000							**19 600 000**	**19 600 000**	**1 000**
9.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése	8 500 000	7 526 000	7 526 000							**8 500 000**	**7 526 000**	**7 526 000**
10.	Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése	16 000 000	16 000 000	1 073 150							**16 000 000**	**16 000 000**	**1 073 150**
11.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával	431 000 000	307 116 969	299 431 495							**431 000 000**	**307 116 969**	**299 431 495**
12.	Karácsonyi díszek vásárlása	5 000 000	5 491 876	5 491 876							**5 000 000**	**5 491 876**	**5 491 876**

13.	Szakállas útalap készítés (140 m)	1 950 000	1 798 000								**1 950 000**	**1 798 000**	**0**
14.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)	6 000 000	9 011 750	8 510 024							**6 000 000**	**9 011 750**	**8 510 024**
15.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása	10 000 000	5 000 000	369 000							**10 000 000**	**5 000 000**	**369 000**
16.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások	5 000 000	5 000 000								**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
17.	Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés	2 500 000	2 500 000	1 778 000							**2 500 000**	**2 500 000**	**1 778 000**
18.	Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés	3 290 000	4 399 234	4 399 234							**3 290 000**	**4 399 234**	**4 399 234**
19.	TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/ Személyzati WC-ben kézmosó kialakítása	500 000	261 550	246 380							**500 000**	**261 550**	**246 380**
20.	TSZSZK II. sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./	16 500 000	14 620 000								**16 500 000**	**14 620 000**	**0**

	Akadálymentesítés												
21.	EGYMI Gázkazán csere	30 000 000	30 000 000	28 828 179							**30 000 000**	**30 000 000**	**28 828 179**
22.	Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda Ivókút felszerelése	200 000	200 000	112 066							**200 000**	**200 000**	**112 066**
23.	Nyitnikék /Damjanich u. 23./ Tagóvoda A kerítés cseréjének folytatása	1 000 000	1 238 450	1 238 450							**1 000 000**	**1 238 450**	**1 238 450**
24.	Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Ivókút felszerelése	200 000	200 000	196 328							**200 000**	**200 000**	**196 328**
25.	Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda Ivókút felszerelése	200 000	200 000	112 066							**200 000**	**200 000**	**112 066**
26.	Ipolyi A. Művelődési Kp Térvilágításához kapcsolódó beruházás beruházás	400 000	400 000	213 780							**400 000**	**400 000**	**213 780**
27.	Ipolyi A. Művelődési Kp Üvegteremben a laminált padló PVC padlóra történő	800 000	800 000	756 000							**800 000**	**800 000**	**756 000**

	cseréje												
28.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	1 079 500	1 079 500	866 086							**1 079 500**	**1 079 500**	**866 086**
29.	Sószóró felépítmény beszerzése	4 114 800	4 114 800	4 114 800							**4 114 800**	**4 114 800**	**4 114 800**
30.	CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása	3 311 271	3 180 055	3 066 735							**3 311 271**	**3 180 055**	**3 066 735**
31.	Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás	2 000 000	2 152 000	2 151 761							**2 000 000**	**2 152 000**	**2 151 761**
32.	Térfigyelő kamera beszerzése	4 128 770	4 128 770	4 128 770							**4 128 770**	**4 128 770**	**4 128 770**
33.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	500 000	500 000								**500 000**	**500 000**	**0**
34.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	590 000	446 052							**500 000**	**590 000**	**446 052**
35.	Katasztrófavédelem eszközbeszerzés	300 000	300 000								**300 000**	**300 000**	**0**
36.	Szívattyúk beszerzése		1 400 000	1 304 149							**0**	**1 400 000**	**1 304 149**
37.	Koronavírus miatti veszélyhelyzettel		180 000	176 413							**0**	**180 000**	**176 413**

	kapcsolatos beruházások												
38.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések		49 593	45 612		528 466	528 280				**0**	**578 059**	**573 892**
39.	Teqball asztal beszerzés		1 000 000								**0**	**1 000 000**	**0**
I.	**Összesen**	**686 924 341**	**547 885 280**	**390 437 537**	**0**	**528 466**	**528 280**		**0**	**0**	**686 924 341**	**548 413 746**	**390 965 817**
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			**0**				588 798 340	438 863 826	358 639 133	**588 798 340**	**438 863 826**	**358 639 133**
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	193 801 830	193 801 830	77 911 273				180 696 130	149 361 130	149 361 130	**374 497 960**	**343 162 960**	**227 272 403**
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése(pályázatban el nem számolható tétel)		1 270 000	1 270 000							**0**	**1 270 000**	**1 270 000**
4.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú										**0**	**0**	**0**

	terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben												
5.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények - iskolakonyha-energetikai korszerűsítése								79 727 641		**0**	**79 727 641**	**0**
6.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése								501 858 352			**501 858 352**	
7.	TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése								38 224 103		**0**	**38 224 103**	**0**
II.	**ÖSSZESEN:**	**193 801 830**	**195 071 830**	**79 181 273**	**0**		**0**	**769 494 470**	**1 208 035 052**	**508 000 263**	**963 296 300**	**1 403 106 882**	**587 181 536**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**880 726 171**	**742 957 110**	**469 618 810**	**0**	**528 466**	**528 280**	**769 494 470**	**1 208 035 052**	**508 000 263**	**1 650 220 641**	**1 951 520 628**	**978 147 353**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**16 810 261**	**28 937 353**	**23 788 556**		**4 431 360**	**4 103 564**				**16 810 261**	**33 368 713**	**27 892 120**
	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	**897 536 432**	**771 894 463**	**493 407 366**	**0**	**4 959 826**	**4 631 844**	**769 494 470**	**1 208 035 052**	**508 000 263**	**1 667 030 902**	**1 984 889 341**	**1 006 039 473**

10. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások felújításonként

										(adatok Ft-ban)
Sor-szám	**Megnevezés**	**Önkormányzati saját erő**			**Hazai támogatás**			**Mindösszesen**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy)	9 820 801	10 138 301	9 920 360	29 462 402	29 462 402	29 462 402	39 283 203	39 600 703	39 382 762
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása	5 908 299	7 613 835	7 613 835	33 480 361	33 480 361	33 480 361	39 388 660	41 094 196	41 094 196
3.	Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés és melléképület felújítás	6 200 000	5 200 000					6 200 000	5 200 000	0
4.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztí tóaknák kiépítése	22 368 000	11 319 000	1 646 605				22 368 000	11 319 000	1 646 605
5.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	60 557 000	58 943 865	52 607 835				60 557 000	58 943 865	52 607 835
6.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	8 000 000	9 880 000	9 875 520				8 000 000	9 880 000	9 875 520
7.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához,	10 000 000	11 941 830	11 666 347				10 000 000	11 941 830	11 666 347

	külső megrendelés									
8.	Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások	2 000 000	1 148 708					2 000 000	1 148 708	0
9.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	2 000 000	2 000 000	1 847 431				2 000 000	2 000 000	1 847 431
10.	TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/Az épület külső utcai homlokzatának felújítása	4 500 000	5 000 000	4 704 600				4 500 000	5 000 000	4 704 600
11.	EGYMI Lapostető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése	2 500 000	2 603 500	2 603 500				2 500 000	2 603 500	2 603 500
12.	Bölcsőde épület felújítás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	0
13.	Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./ Tagóvoda Burkolat csere az udvar betonos részein	500 000	500 000					500 000	500 000	0
14.	Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járólap, csempe): konyha, folyosó, felnőtt mosdó	2 500 000	2 500 000	2 483 002				2 500 000	2 500 000	2 483 002
15.	Ipolyi A. Művelődési Kp Csőhéj szigetelés csere	1 000 000	436 400					1 000 000	436 400	0
16.	Ipolyi A. Művelődési Kp feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalán a fal felázásának	800 000	196 500					800 000	196 500	0

	megszüntetése, helyre állítása, laminált padló PVC padlóra való cseréje									
17.	Ipolyi A. Művelődési Kp Lapos tető szigetelésének folytatása	7 500 000	7 500 000	6 598 757				7 500 000	7 500 000	6 598 757
18.	Önkormányzat épülete PH épületén tetőcsúcs bádogozása cseréje	1 270 000						1 270 000	0	0
19.	Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan	600 000	600 000	594 360				600 000	600 000	594 360
20.	Önkormányzati lakások felújítása	10 147 300	10 147 300	8 297 246				10 147 300	10 147 300	8 297 246
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 016 000	1 016 000	720 090				1 016 000	1 016 000	720 090
22.	Kossuth tér öntözőrendszer felújítás	3 000 000	1 500 000					3 000 000	1 500 000	0
23.	Vegytek telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás	3 400 000	1 004 271					3 400 000	1 004 271	0
24.	Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése	12 000 000	13 850 095	13 850 095				12 000 000	13 850 095	13 850 095
25.	Kossuth tér burkolat felújítás	2 000 000	500 000					2 000 000	500 000	0
26.	Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000	1 200 000

27.	Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése	600 000	600 000	598 805				600 000	600 000	598 805
28.	Ipolyi A. Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Pánthy úti épület baleset során károsodott rész javítása	1 333 500	1 333 500					1 333 500	1 333 500	0
29.	Kemping szabadtéri vizesblokk felújítás (szennyvíz, víz, burkolat, tető)	3 000 000	1 000 000	834 685				3 000 000	1 000 000	834 685
30.	Hársfás úti ivóvízgerinc vezeték felújítása,felújítás utáni aszfalt burkolat helyreállítása		48 938 100	48 938 100				0	48 938 100	48 938 100
31.	Koller telepen található fólia sátor felújítása		877 962	877 962		735 330	735 330	0	1 613 292	1 613 292
32.	EGYMI épület felújítása (EGYMI költségvetésében szereplő összeg)		800 000					0	800 000	711 113
ÖSSZESEN:		**187 220 900**	**221 789 167**	**187 479 135**	**62 942 763**		**63 678 093**	**250 163 663**	**285 467 260**	**251 868 341**

11. melléklet

Önkormányzat

				(adatok Ft-ban)
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 008 315 294**	**1 161 456 356**	**1 161 456 356**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 841 388	277 029 489	277 029 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341 309 150	372 372 495	372 372 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 002 593	465 992 567	465 992 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 162 163	42 854 953	42 854 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		929 200	929 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 277 652	2 277 652
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**58 455 216**	**174 240 718**	**174 240 718**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		630 000	630 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 455 216	173 610 718	173 610 718
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*1 117 413*	*1 117 413*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*15 232 490*	*105 898 154*	*105 898 154*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			

2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*30 181 755*	*27 879 519*	*27 879 519*
2.5.5.	*- EU-s forrásból*	*13 040 971*	*38 715 632*	*38 715 632*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**343 901 223**	**814 822 946**	**814 822 946**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		433 000	433 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	343 901 223	814 389 946	814 389 946
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*1 263 796*	*1 263 796*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*1 680 000*	*1 680 000*
3.5.5.	*- EU-s forrásból*	*343 901 223*	*811 446 150*	*811 446 150*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 033 300 000**	**984 418 000**	**984 418 140**
4.1.	Helyi adók	975 000 000	975 019 400	975 019 510
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*62 174 500*	*62 174 579*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*69 015 300*	*69 015 324*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*840 000 000*	*843 829 600*	*843 829 607*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*		
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	535 500	535 541
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	291 200	291 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	6 800 000	8 571 900	8 571 889

4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	*2 800 000*	*5 529 700*	*5 529 617*
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*3 042 200*	*3 042 272*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**354 346 007**	**328 476 007**	**328 475 843**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 443 000	5 443 241
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 740 000	24 274 000	24 274 064
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*740 000*	*740 000*	*740 880*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*30 000 000*	*23 534 000*	*23 533 184*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*47 620 000*	38 907 000	38 906 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	143 305 000	179 345 000	179 344 330
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 931 000	57 317 000	57 238 443
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	60 750 007	23 190 007	23 269 086
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**125 050 000**	**39 684 000**	**39 683 943**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 190 000	39 324 000	39 323 938
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		360 000	360 005
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	88 860 000	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*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. + ... +**	**10 507 405**	**5 100 000**	**5 100 000**

	7.3.)			
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	5 100 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**740 000**	**240 405**	**240 480**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	240 405	240 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 934 615 145**	**3 508 438 432**	**3 508 438 426**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**356 823 969**	**356 823 969**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	356 823 969	356823969
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**	**1 198 207 748**	**1 198 207 748**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 113 834 413	1 198 207 748	1 198 207 748
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*126 699*	*199 989*	*199 989*

	működési	*071*	*536*	*536*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*987 135 342*	*998 218 212*	*998 218 212*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**50 967 028**	**50 967 028**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 967 028	50 967 028
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 513 834 413**	**1 605 998 745**	**1 605 998 745**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 448 449 558**	**5 114 437 177**	**5 114 437 171**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**882 237 565**	**1 057 895 282**	**921 907 141**
1.1.	Személyi juttatások	110 890 094	175 353 959	163 676 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 045 646	21 983 688	20 167 381
1.3.	Dologi kiadások	642 689 175	751 230 985	645 239 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 989 000	57 989 000	44 215 845

1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 623 650	51 337 650	48 607 528
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*		684 000	684 000
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*		630 000	630 000
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*	*4 633 640*
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	39 716 000	37 659 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**1 900 984 304**	**2 236 787 888**	**1 229 304 581**
2.1.	Beruházások	1 650 220 641	1 951 520 628	978 147 353
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*686 924 341*	*547 835 687*	*390 391 925*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*769 494 470*	*1 208 035 052*	*508 000 263*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*193 801 830*	*195 071 830*	*79 181 273*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*528 466*	*528 280*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*		*49 593*	*45 612*
2.2.	Felújítások	*250 163 663*	*284 667 260*	*251 157 228*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*			
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése*			

	ÁH-n belülre			
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*			
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*	*600 000*	
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*			
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**55 000 000**	**153 762 961**	**0**
3.1.	Működési tartalék	32 600 000	129 224 953	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*11 653 868*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	*12 600 000*	*117 571 085*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	24 538 008	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*20 000 000*	*7 135 220*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*17 402 788*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 838 221 869**	**3 448 446 131**	**2 151 211 722**
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. + … + 7.5.)**	**1 580 595 689**	**1 636 359 046**	**1 585 892 287**

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	1 596 026 433	1 545 559 674
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**	**1 665 991 046**	**1 615 524 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 448 449 558**	**5 114 437 177**	**3 766 736 009**

12. melléklet

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2020. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**333 125 235**	**327 067 235**	**270 084 299**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		42 000	3 937
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 330 875	169 258 269	136 045 108
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*4 881 733*	*4 881 733*	*3 232 065*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*13 760 720*	*12 260 720*	*7 180 635*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*157 688 422*	*152 115 816*	*125 632 408*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 460 504	23 627 584	22 557 334
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	65 987 203	65 282 121	54 154 472
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 306 503	58 336 109	47 706 258
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 442 000	5 195 000	3 993 000
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 598 150	5 326 150	5 624 188
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**339 538 007**	**448 884 711**	**410 110 537**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 538 007	448 884 711	410 110 537
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*8 920 770*	*7 529 770*	*102 642*
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*11 614 483*	*48 306 430*	*48 779 797*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*304 751 000*	*348 091 000*	*348 246 986*
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*1 173 205*	*1 173 205*
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*14 251 754*	*43 784 306*	*11 807 907*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**1 114 360**	**1 114 360**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 114 360	1 114 360
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*1 114 360*	*1 114 360*
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**50 000**	**50 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**410 593**	**410 593**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**672 663 242**	**777 526 899**	**681 769 789**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 569 632 276**	**1 641 552 617**	**1 591 085 858**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 369 200	45 526 184	45 526 184
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*29 369 200*	*37 923 467*	*37 923 467*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	*0*	*7 602 717*	*7 602 717*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 540 263 076	1 596 026 433	1 545 559 674

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*903 314 661*	*1 060 877 291*	*1 056 359 393*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*636 948 415*	*535 149 142*	*489 200 281*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 242 295 518**	**2 419 079 516**	**2 272 855 647**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 225 485 257**	**2 384 910 803**	**2 183 472 515**
1.1.	Személyi juttatások	1 348 322 549	1 478 521 017	1 420 496 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 334 368	263 015 450	248 876 775
1.3.	Dologi kiadások	635 828 340	639 274 336	514 099 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 100 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**16 810 261**	**34 168 713**	**28 603 233**
2.1.	Beruházások	16 810 261	33 368 713	27 892 120
2.2.	Felújítások		800 000	711 113
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 242 295 518**	**2 419 079 516**	**2 212 075 748**

I. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. évi

				(adatok Ft-ban)
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 040 000**	**5 040 000**	**6 036 335**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.2.1.	*- Alkalmaztottak 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	3 255 937
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 000	820 000	885 839
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 185 000	1 185 000	1 894 559
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**10 482 000**	**11 655 205**	**10 163 335**
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*	*10 163 335*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			

2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*1 173 205*	*1 173 205*
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*10 482 000*	*10 482 000*	*8 990 130*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**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**	**16 199 670**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**347 350 000**	**350 854 445**	**320 023 384**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 468 330	3 468 330
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 968 330*	*2 968 330*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*500 000*	500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	347 350	347 386	316 555

	(intézményfinanszírozás)	000	115	054
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*197 627 000*	*236 008 615*	*236 008 615*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*149 723 000*	*111 377 500*	*80 546 439*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**362 872 000**	**367 549 650**	**336 223 054**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**360 666 000**	**364 102 650**	**327 632 546**
1.1.	Személyi juttatások	247 741 000	250 376 216	229 113 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 957 000	48 385 093	44 484 073
1.3.	Dologi kiadások	64 968 000	65 341 341	54 034 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 206 000**	**3 447 000**	**2 435 801**
2.1.	Beruházások	2 206 000	3 447 000	2 435 801
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**362 872 000**	**367 549 650**	**330 068 347**

14. melléklet

II. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák 2020. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**179 274 264**	**179 274 264**	**143 433 396**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		*4000*	*3937*
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	111 788 349	110 021 349	89 165 785
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*3 842 434*	*3 842 434*	*2 118 549*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*750 000*	*750 000*	*144 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*107 195 915*	*105 428 915*	*86 903 236*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 059 504	11 059 504	10 873 418
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	18 233 063	18 233 063	11 506 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 943 348	37 943 348	30 080 377
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 763 000	1 763 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	40 279
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**4 011 039**	**21 252 886**	**21 250 777**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 011 039	21 252 886	21 250 777
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*2 901 486*	*20 781 097*	*20 779 578*
2.3.3.	*- EU forrásból*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*1 109 553*	*471 789*	*471 199*
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			
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami*			

	pénzalaptól			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
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**	**200 527 150**	**164 684 173**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**227 180 434**	**218 064 359**	**217 537 413**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 934 724	3 934 724
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*3 934 724*	*3 934 724*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 180 434	214 129 635	213 602 689

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*102 625 434*	*92 004 954*	*92 004 954*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*124 555 000*	*122 124 681*	*121 597 735*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**410 465 737**	**418 591 509**	**382 221 586**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**409 132 237**	**417 258 009**	**367 376 710**
1.1.	Személyi juttatások	136 787 175	155 651 838	151 193 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 412 035	27 183 519	26 212 187
1.3.	Dologi kiadások	246 933 027	234 422 652	189 971 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 333 500**	**1 333 500**	**79 375**
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500	79 375
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**410 465 737**	**418 591 509**	**367 456 085**

15. melléklet

III. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ 2020. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 029 000**	**24 029 000**	**23 210 104**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 459 000	15 459 000	15 376 859
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*8 384 000*	*8 384 000*	*6 945 085*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 075 000*	*7 075 000*	*8 431 774*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040 000	7 040 000	6 266 412
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 000	1 530 000	1 479 221
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			87 612
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**306 142 000**	**354 780 250**	**354 928 086**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	306 142 000	354 780 250	354 928 086
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 391 000*		
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*6 689 250*	*6 681 100*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*304 751 000*	*348 091 000*	*348 246 986*
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
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**	**378 809 250**	**378 138 190**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**64 799 200**	**69 006 746**	**69 006 746**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 269 200	28 798 387	28 798 387
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	24 269 200	*26 498 387*	*26 498 387*
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	40 208 359	40 208 359

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*		*2 178 359*	*2 178 359*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*40 530 000*	*38 030 000*	*38 030 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**394 970 200**	**447 815 996**	**447 144 936**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**394 617 200**	**442 327 996**	**414 743 638**
1.1.	Személyi juttatások	243 485 406	278 310 122	267 831 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 019 646	47 055 039	43 152 536
1.3.	Dologi kiadások	110 112 148	112 862 835	103 760 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 100 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**353 000**	**5 488 000**	**4 615 877**
2.1.	Beruházások	353 000	4 688 000	3 904 764
2.2.	Felújítások		800 000	711 113
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**394 970 200**	**447 815 996**	**419 359 515**

IV. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY 2020. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**3 026 720**	**3 026 720**	**2 424 822**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 720	126 720	36 550
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*126 720*	*126 720*	*36 550*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000	2 038 000	1 728 674
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	462 336
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	192 000	182 000	60 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		140 000	137 262
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**7 352 404**	**4 494 404**	**4 494 375**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*7 352 404*	4 494 404	*4 494 375*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 504 641*	*3 646 641*	*4494375*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*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			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
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.)**	**10 379 124**	**7 521 124**	**6 919 197**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**426 923 611**	**438 733 784**	**427 063 332**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 300 000	1 057 559	1 057 559
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	3 300 000	*285 426*	*285 426*
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	437 676 225	426 005 773

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*341 309 150*	*372 334 710*	*372 334 710*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*82 314 461*	*65 341 515*	*53 671 063*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**437 302 735**	**446 254 908**	**433 982 529**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**431 729 975**	**440 210 015**	**426 099 347**
1.1.	Személyi juttatások	331 540 829	339 272 207	333 227 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 016 890	63 636 246	61 338 539
1.3.	Dologi kiadások	38 172 256	37 301 562	31 532 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 572 760**	**6 044 893**	**5 310 605**
2.1.	Beruházások	5 572 760	6 044 893	5 310 605
2.2.	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**437 302 735**	**446 254 908**	**431 409 952**

17. melléklet

V.TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE 2020. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeit előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**35 198 951**	**31 198 951**	**27 826 963**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		*38000*	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 561 570	23 315 964	20 778 332
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*1 039 299*	*1 039 299*	*1 113 516*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*25 522 271*	*22 276 665*	*19 664 816*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 154 140	1 154 140	1 087 031
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 483 241	6 632 847	5 903 640
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		58 000	57 960
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**1 374 750**	**1 265 643**	**1 265 643**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*1 374 750*	*1 265 643*	*1 265 643*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*1 374 750*	*1 265 643*	*1 265 643*
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
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.)**	**36 573 701**	**32 464 594**	**29 092 606**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**73 768 844**	**74 809 352**	**74 758 152**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		450 269	450 269
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*450 269*	*450 269*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 768 844	74 359 083	74 307 883

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*56 059 612*	*58 073 707*	*58 073 707*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*17 709 232*	*16 285 376*	*16 234 176*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**110 342 545**	**107 273 946**	**103 850 758**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**109 925 045**	**106 606 446**	**102 300 547**
1.1.	Személyi juttatások	63 894 413	64 338 954	64 011 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 042 723	11 084 359	10 483 232
1.3.	Dologi kiadások	34 987 909	31 183 133	27 806 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**417 500**	**667 500**	**395 372**
2.1.	Beruházások	417 500	667 500	395 372
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**110 342 545**	**107 273 946**	**102 695 919**

18. melléklet

VI. 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	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 810 150**	**27 870 150**	**15 160 804**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 395 236	20 335 236	10 687 582
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 500 000*	*3 000 000*	*55 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 895 236*	*17 335 236*	*10 632 582*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		270 000	269 222
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 164 914	3 924 914	1 956 621
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 250 000	3 250 000	2 170 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		90 000	77 379
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**1 261 263**	**40 056 531**	**10 055 657**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 261 263	40 056 531	10 055 657
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 261 263*	*10 056 531*	*10 055 657*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*30 000 000*	
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*
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		1 114 360	1 114 360
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
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**		342 593	342 593
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**31 071 413**	**69 383 634**	**26 673 414**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**131 139 464**	**139 942 090**	**138 905 620**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 048 820	4 048 820
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*18 236*	*18 236*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*4 030 584*	*4 030 584*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 139 464	135 893 270	134 856 800

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*26 162 163*	*47 871 026*	*43 353 128*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*104 977 301*	*88 022 244*	*91 503 672*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**162 210 877**	**209 325 724**	**165 579 034**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**156 504 376**	**194 997 904**	**147 218 390**
1.1.	Személyi juttatások	78 948 492	96 597 909	92 317 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 314 359	16 013 358	15 054 198
1.3.	Dologi kiadások	64 241 525	82 386 637	39 846 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 706 501**	**14 327 820**	**13 518 066**
2.1.	Beruházások	5 706 501	14 327 820	13 518 066
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**162 210 877**	**209 325 724**	**160 736 456**

19. melléklet

VII. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi

				(adatok Ft-ban)
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 000**	**7 000**	**3 200**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	3 200
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**703 680**	**2 617 298**	**2 617 298**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	703 680	2 617 298	2 617 298
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*265 992*	*2 069 238*	*2 069 238*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*	*437 688*	*548 060*	*548 060*
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
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.)**	**710 680**	**2 624 298**	**2 620 498**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**73 182 590**	**96 383 246**	**92 832 143**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	2 650 368	2 650 368
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	1 000 000	*2 650 368*	*2 650 368*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 182 590	93 732 878	90 181 775

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*59 451 862*	*85 218 725*	*85 218 725*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*12 730 728*	*8 514 153*	*4 963 050*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**73 893 270**	**99 007 544**	**95 452 641**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**73 652 270**	**97 627 544**	**92 408 982**
1.1.	Személyi juttatások	53 995 890	74 945 453	71 701 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 125 405	12 432 685	12 081 775
1.3.	Dologi kiadások	10 530 975	10 249 406	8 626 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**241 000**	**1 380 000**	**1 195 988**
2.1.	Beruházások	241 000	1 380 000	1 195 988
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**73 893 270**	**99 007 544**	**93 604 970**

20. melléklet

VIII. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**56 739 150**	**56 621 150**	**51 988 675**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	185 080	163 671
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 600 000	45 894 918	41 560 841
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 825 000	6 945 000	6 938 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 156 150	3 596 150	3 325 937
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson**	**8 210 871**	**12 762 494**	**5 335 366**

	belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 210 871	12 762 494	5 335 366
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*7 529 770*	*7 529 770*	*102 642*
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*681 101*	*5 063 673*	*4 699 849*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*169 051*	*532 875*
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**50 000**	**50 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		*68 000*	*68 000*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**64 950 021**	**69 501 644**	**57 442 041**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**225 288 133**	**253 758 595**	**250 959 068**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 000	1 117 727	1 117 727
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*800 000*	*1 117 727*	*1 117 727*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 488 133	252 640 868	249 841 341

9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*120 079 440*	*167 187 195*	*167 187 195*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*104 408 693*	*85 453 673*	*82 654 146*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**290 238 154**	**323 260 239**	**308 401 109**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**289 258 154**	**321 780 239**	**305 692 355**
1.1.	Személyi juttatások	191 929 344	219 028 318	211 100 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 446 310	37 225 151	36 070 235
1.3.	Dologi kiadások	65 882 500	65 526 770	58 522 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**980 000**	**1 480 000**	**1 052 149**
2.1.	Beruházások	980 000	1 480 000	1 052 149
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**290 238 154**	**323 260 239**	**306 744 504**

21. melléklet

2020. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 190 208 215
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 363 287 470
3.	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-173 079 255**
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 197 084 603
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 615 524 287
6.	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 581 560 316**
7.	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 408 481 061**
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**

15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 408 481 061**

22. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2020. ÉV

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9+10+11+12)	Elvonás (-)	Szabad maradványból			
				Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány			Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány	Célhoz nem kötött működési célú maradvány	Célhozne m kötött felhalmozási célú maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	1 347 701 162	1 006 927 093	86 823 624	920 103 469	340 774 069		113 992 939	212 852 938	6 054 642	7 873 550
2.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	6 154 707	2 373 290	2 373 290		3 781 417	2 193 417	488 000	1 100 000		
3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	27 785 421	26 825 421	25 756 628	1 068 793	960 000	960 000				

4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2 572 577	1 178 036	1 178 036		1 394 541	693 000				701 541
5.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	14 765 501	2 342 921	2 342 921		12 422 580	1 300 580	10 522 000			600 000
6.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	1 154 839				1 154 839		904 839	250 000		
7.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	4 842 578	3 968 968	3 968 968		873 610	873 610				
8.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	1 847 671	568 384	568 384		1 279 287	759 287				520 000
9.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	1 656 605	852 756	852 756		803 849	803 849				
Összesen:		**1 408 481 061**	**1 045 036 869**	**123 864 607**	**921 172 262**	**363 444 192**	**7 583 743**	**125 907 778**	**214 202 938**	**6 054 642**	**9 695 091**

23. melléklet

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelt maradványból		Szabad maradványból		Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
		Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Emlékmű állítás				26 850 000		26 850 000
2.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építés)				10 000 000		10 000 000
3.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)				4 000 000		4 000 000
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)				5 500 000		5 500 000
5.	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének				12 000 000		12 000 000

	helyreállítása						
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknák kiépítése				11 320 000		11 320 000
7.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása				8 000 000		8 000 000
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltaó Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőszerkezet csere				10 000 000		10 000 000
9.	Közvilágítási eszközök beszerzése				127 000		127 000
10.	Ingatlanvásárlás (Toldi utcai ingatlanok, öntöde, Budai N. A. utca 5.)				11 150 000		11 150 000
11.	Városháza udvar felújítás				2 896 733		2 896 733
12.	CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása				113 320		113 320
13.	Teqball asztal				1 000 000		1 000 000
14.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"		80 224 693				80 224 693
15.	TOP 1.1.1-15.		156 314 680				156 314 680

	Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése						
16.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás		63 500 000				63 500 000
17.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények - iskolakonyha- energetikai korszerűsítése	3 650 610	79 981 641				83 632 251
18.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	8 039 648	501 858 352				509 898 000
19.	TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése	1 500 650	38 224 103				39 724 753
20.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	11 929 343					11 929 343
21.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	1 432 604					1 432 604
22.	Lakásalap				9 425 086		9 425 086

23.	Panelprogram				7 985 745		7 985 745
24.	Lakások elkülönítettt számláinak maradványa			113 992 939	40 666 842		154 659 781
25.	Viziközmű számla maradványa				51 818 212		51 818 212
26.	Közfoglalkoztatás támogatása	9 184 549					9 184 549
27.	Decemberi bérek megelőlegezése	50 967 028					50 967 028
28.	Polgármesteri keret, egyéb áthúzódó köt.	119 192					119 192
29.	Szabad maradvány működésre					6 054 642	6 054 642
30.	Szabad maradvány felhalmozásra					7 873 550	7 873 550
	Összesen	**86 823 624**	**920 103 469**	**113 992 939**	**212 852 938**	**13 928 192**	**1 347 701 162**

24. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2019. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	2020. évi tény
1	2	4	5
1.	Helyi adók	975 000 000	975 019 510
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 860 000	43 857 724
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	36 190 000	39 733 943
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 800 000	5 529 617
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 102 850 000**	**1 064 140 794**

25. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető- Mérlegtétel Részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2020. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték Nyitó	Bekerülési érték Záró	Előző évi értékvesztés állománya	Tárgyévi Értékvesztés elszámolása	Tárgyévi Értékvesztés visszaírása	Számviteli nyilvántartás
1.	Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.	12 366 000	3 000 000	412,20%	3 000 000	3 000 000	3 000 000				**3 000 000**
2.	T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	193 848 000	61 100 000	317,26%	36 100 000	36 100 000	61 100 000				**61 100 000**
3.	T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.	36 723 000	63 620 000	57,72%	63 620 000	63 620 000	63 620 000	26 898 536			**36 721 464**
4.	Rádió Horizont Kft.	6 591 000	9 038 000	72,93%	3 000 000	8 600 000	14 638 000	5 600 000			**9 038 000**
5.	KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	2 415 642 000	2 945 810 000	82,00%	44 910 000	75 153 749	75 153 749	37 716 773	610 776		**36 826 200**
6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	1 422 390 000	987 320 000	144,07%	10 000	38 200	38 200	28 200			**10 000**

	Összesen				**150 640 000**	**186 511 949**	**217 549 949**	**70 243 509**	**610 776**	**0**	**146 695 664**

26. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ÉS 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
				(adatok Ft-ban)
Száma	**Jogcímek**	**2019. évi teljesítés**	**2020 évi módosított előirányzat**	**2020. évi teljesítés**
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 133 103 250**	**1 161 456 356**	**1 161 456 356**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	257 516 018	277 029 489	277 029 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	352 037 354	372 372 495	372 372 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	461 371 559	465 992 567	465 992 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 771 591	42 854 953	42 854 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 030 428	929 200	929 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	376 300	2 277 652	2 277 652
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**578 793 668**	**623 125 429**	**584 351 255**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 330 094		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		630 000	630 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	575 463 574	622 495 429	583 721 255
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 802 729*	*8 647 183*	*1 220 055*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*219 924 287*	*154 204 584*	*154 677 951*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*292 126 659*	*348 091 000*	*348 246 986*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*43 887 126*	*29 052 724*	*29 052 724*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*16 722 773*	*82 499 938*	*50 523 539*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**468 159 233**	**815 937 306**	**815 937 306**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 498 763	433 000	433 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	404 660 470	815 504 306	815 504 306

3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		0	0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*2 031 600*	*2 378 156*	*2 378 156*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*651 702*	*1 680 000*	*1 680 000*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	401 977 168	811 446 150	811 446 150
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 000 157 474**	**984 418 000**	**984 418 140**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	942 780 806	975 019 400	975 019 510
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 167 661*	*62 174 500*	*62 174 579*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*70 824 332*	*69 015 300*	*69 015 324*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*808 788 813*	*843 829 600*	*843 829 607*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	49 505 665	535 500	535 541
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 497 600	291 200	291 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	6 373 403	8 571 900	8 571 889
4.4.1.	*-Bírság, pótlék*	*2 145 336*	*5 529 700*	*5 529 617*
4.4.2.	*-Talajterhelési díj*	*4 228 067*	*3 042 200*	*3 042 272*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**549 727 929**	**655 543 242**	**598 560 142**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 485 000	5 447 178
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 522 544	193 532 269	160 319 172
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*4 367 496*	*4 881 733*	*3 232 065*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*15 606 320*	*13 000 720*	*7 921 515*

5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*170 548 728*	*175 649 816*	*149 165 592*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 661 818	62 534 584	61 464 003
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 195 828	179 345 000	179 344 330
5.5.	Ellátási díjak	55 534 857	65 282 121	54 154 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 002 687	115 653 109	104 944 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 535 000	5 195 000	3 993 000
5.8.	Kamatbevételek	18	2	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 275 177	28 516 157	28 893 274
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**27 040 059**	**39 734 000**	**39 733 943**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 464 723	39 324 000	39 323 938
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	903 926	410 000	410 005
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 671 410	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*1 571 410*		
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			*0*
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	*100 000*		
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**10 796 858**	**5 510 593**	**5 510 593**
7.1.	Működési célú garancia- és			

	kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	5 100 000	5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	818 405	410 593	510 593
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**981 574**	**240 405**	**240 480**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	921 574	240 405	240 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 768 760 045**	**4 285 965 331**	**4 190 208 215**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**356 823 969**	**356 823 969**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		356 823 969	356 823 969
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi			

	értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 362 207 314**	**1 243 733 932**	**1 243 733 932**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 362 207 314	1 243 733 932	1 243 733 932
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*526 698 970*	*237 913 003*	*237 913 003*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 835 508 344*	*1 005 820 929*	*1 005 820 929*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**40 332 613**	**50 967 028**	**50 967 028**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 332 613	50 967 028	50 967 028
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**2 402 539 927**	**1 651 524 929**	**1 651 524 929**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 171 299 972**	**5 937 490 260**	**5 841 733 144**
	Kiadások	**2019. évi teljesítés**	**2020. évi Módosított Előirányzat**	**2020. évi teljesítés**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**3 321 993 733**	**3 442 806 085**	**3 105 379 656**
1.1.	Személyi juttatások	1 571 323 916	1 653 874 976	1 584 173 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 394 452	284 999 138	269 044 156
1.3.	Dologi kiadások	1 340 709 207	1 390 505 321	1 159 338 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 831 955	57 989 000	44 215 845
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 734 203	55 437 650	48 607 528
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	5 829 860	684 000	684 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	630 000	630 000
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 470 987	9 407 650	4 633 640
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 507 405	5 000 000	5 000 000

	nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 925 951	39 716 000	37 659 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	**1 569 842 952**	**2 270 956 601**	**1 257 907 814**
2.1.	Beruházások	1 518 570 675	1 984 889 341	1 006 039 473
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*76 073 497*	*574 468 040*	*413 177 290*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*1 257 871 952*	*1 209 340 052*	*508 000 263*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*179 873 326*	*195 071 830*	*79 181 273*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*4 606 537*	*4 959 826*	*4 631 844*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*145 363*	*1 049 593*	*1 048 803*
2.2.	Felújítások	50 972 277	285 467 260	251 868 341
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	600 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0

	törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600 000	0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**153 762 961**	
3.1.	Működési tartalék	0	129 224 953	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*		*11 653 868*	0
3.1.2.	*- Céltartalék*		*117 571 085*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	24 538 008	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*		*7 135 220*	0
3.2.2.	*- Céltartalék*		*17 402 788*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 891 836 685**	**5 867 525 647**	**4 363 287 470**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**		**29 632 000**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		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			0

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**35 727 268**	**40 332 613**	**40 332 613**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	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 külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**35 727 268**	**69 964 613**	**69 964 613**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 927 563 953**	**5 937 490 260**	**4 433 252 083**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet	**-1 123 076 640**	**-1 581 560 316**	**-173 079 255**

	(költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**2 366 812 659**	**1 581 560 316**	**1 581 560 316**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 402 539 927	1 651 524 929	1 651 524 929
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek*	567 031 583	288 880 031	288 880 031
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek*	1 835 508 344	1 362 644 898	1 362 644 898
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	35 727 268	69 964 613	69 964 613
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások*	35 727 268	40 332 613	40 332 613
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások*		29 632 000	29 632 000

27. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							**0**	**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							**0**	**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							**0**	**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							**0**	**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							**0**	**0**
6.	Szállítói tartozás	305 898 406	77 873					**77 873**	**305 976 279**
7.	Egyéb adósság	378 158 997						**0**	**378 158 997**
Belföldi összesen:		**684 057 403**	**77 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 873**	**684 135 276**
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								

2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		**684 057 403**	**77 873**					**77 873**	**684 135 276**

28. melléklet

KIMUTATÁS a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

		(adatok Ft-ban)
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás összege**
1	**2**	**3**
I. Működési célú támogatások		**47 923 528**
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		**37 659 888**
Civil szervezetek támogatása		**10 749 625**
1.	Polgárőr Egyesület	1 500 000
2.	Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság	4 650 000
3.	Kézműves Örökség Egyesület	260 000
4.	Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonségi és Prevenciós Egyesület	160 000
5.	Re Bene Gesta Egyesület	290 000
6.	Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány	100 000
7.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	300 000
8.	Óballáért Egyesület	175 000
9.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	110 000
10.	Pro Bibliotheca Alapitvány	110 000
11.	Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete	200 000
12.	Tüzet Viszek Alapítvány	100 000
13.	Törökszentmiklósi Horgász Egyesület	150 000
14.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	260 000
15.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	300 000
16.	Tiszafia Hagyományőrző Egyesület	260 000
17.	Zeneiskoláért Alapítvány	250 000
18.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek	1 574 625
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás		**450 000**
19.	Zeneiskoláért Alapítvány	300 000

20.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	150 000
Sportegyesületek támogatása		**22 255 263**
21.	Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület	150 000
22.	Postagalamb Sportegyesület	100 000
23.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	1 400 000
24.	Claas Hungária VTSK.	300 000
25.	Törökszentmiklósi Birkozó és Diáksport Klub	3 700 000
26.	Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub	3 700 000
27.	Törökszentmiklósi Sakk Klub	300 000
28.	Törökszentmiklósi Szkander Egyesület	500 000
29.	Törökszentmiklósi Tenisz Klub	600 000
30.	Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub	850 000
31.	Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület	4 500 000
32.	Törökszentmiklósi Football Klub	3 650 000
33.	Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület	750 000
34.	Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület	800 000
35.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek	955 263
Táborok támogatása		**1 435 000**
Civil szervezetek részére		**835 000**
36.	Ezerjó Műv., Kulturális és Hagyományőrző Egy.	290 000
37.	Kézműves Örökség Egyesület	220 000
38.	Székács KI	75 000
39.	Íráskutatók Természettudományos Szakami Tanácsa	130 000
40.	Zeneiskoláért Alapítvány	120 000
Sport egyesületek részére		**600 000**
41.	Székács Kézilabda Egyesület	300 000
42.	Törökszentmiklósi Football Club	300 000
Polgármesteri és képviselői keretből támogatás		**170 000**

43.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	50 000
44.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	80 000
45.	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	20 000
46.	Medicopter Alapítvány	20 000
	Vállalkozások támogatása	**2 500 000**
47.	N-R-A Busz Kft.	2 500 000
	Egyházak támogatása	**100 000**
48.	Baptista Szeretetszolgálat:nyári tábor támogatása	100 000
	Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	**4 633 640**
49.	Bursa ösztöndíj	3 173 000
50.	Bizos Kezdet Gyerekház 2018. évi támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	520 426
51.	KÖFOP pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése	190 214
52.	JNSZM-i Rendőr-Főkapitányság	750 000
	Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott visszatérítendő támogatás	**630 000**
53.	Roma Nemzetiségi Önk. részére ideiglenes pénzeszköz átadás	630 000
	Vállalkozások támogatása-visszatérítendő támogatás	**5 000 000**
54.	Rádió Horizont Kft. Tagi kölcsön	5 000 000

29. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

		(adatok Ft-ban)	
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 400 000	9 049 934
5.1.	*Építményadó*		
5.2.	*Telekadó*		
5.3.	*Vállalkozók kommunális adója*		
5.4.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*6 500 000*	*6 266 400*
5.5.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
5.6.	*Idegenforgalmi adó épület után*		
5.7.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	*2 900 000*	*2 783 534*
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 980 000	2 496 554
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	14 392 790	15 738 115
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
9	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	**25 772 790**	**27 284 603**

30. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)

Sor szám	Megnevezés	2019. évi állományi érték	Módosítások	2020. évi állományi érték
1	2	3	4	5
				(adatok Ft-ban)
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 425 206	0	10 465 852
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 819 367	0	1 717 711
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 244 573**	**0**	**12 183 563**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 434 856 676	0	20 539 235 991
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 126 592	0	739 051 030
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 013 701 835	0	51 221 081
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 698 685 103**	**0**	**21 329 508 102**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	116 268 440	0	146 695 664
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	78 821 464	0	109 859 464
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	37 446 976	0	36 836 200
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**116 268 440**	**0**	**146 695 664**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 821 198 116**	**0**	**21 488 387 329**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 305 302	0	3 228 313

32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 046 388	0	2 089 330
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**8 351 690**	**0**	**5 317 643**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**8 351 690**	**0**	**5 317 643**
47	C/II/1 Forintpénztár	2 997 175	0	1 638 130
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 997 175**	**0**	**1 638 130**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	866 369 699	0	759 390 305
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	172 171 220	0	652 864 298
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 038 540 919**	**0**	**1 412 254 603**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 041 538 094**	**0**	**1 413 892 733**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	17 049 327	0	16 946 685
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	369 850 408	0	40 024 956
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 900 589	0	11 832 736
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	341 400 103	0	21 545 391
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	9 549 716	0	6 646 829

	bevételekre			
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	129 521 065	0	68 528 873
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 927 801	0	3 127 514
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	73 383 185	0	51 376 254
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	450 380	0	539 156
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 272 541	0	13 333 939
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 487 158	0	152 010
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 170 101	0	946 360
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 155 928	0	932 187
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	14 173	0	14 173
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			5 507 405
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések			5 507 405

	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	38 987	0	9 007
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	38 987	0	9 007
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**518 629 888**	**0**	**131 963 286**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	48 700 400	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)			296 444 620
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			231 115
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			294 478 745
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			1 734 760
113	D/II/4 Költségvetési évet	2 967 748	0	8 715 169

	követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)			
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	881 137	0	872 082
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 088 611	0	7 843 087
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	6 847 045	0	28 176 360
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 832 872	0	28 176 360
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	14 173	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	14 392 405	0	2 847 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 392 405	0	2 847 000
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes**	**72 907 598**	**0**	**336 183 149**

	követelések (=D/II/1+…+D/II/8)			
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	333 903 008	0	116 280 273
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	331 057 830	0	114 251 114
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 102 179	0	948 189
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 742 999	0	1 063 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	17 636
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 145 000	0	2 012 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 026 520	0	1 301 165
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**337 074 528**	**0**	**119 593 438**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**928 612 014**	**0**	**587 739 873**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 835 055	0	181 867 390
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	121 638	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**28 956 693**	**0**	**181 867 390**
165	E/II/1 Kapott előleghez	-2 835 000		-1 215 000

	kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 374 704	0	-258 694 532
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-26 209 704**	**0**	**-259 909 532**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	344 479	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 136 482	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 480 961**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 227 950**	**0**	**-78 042 142**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 994 975	0	78 614 883
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 218 244	0	4 072 044
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**10 213 219**	**0**	**82 686 927**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**22 814 141 083**	**0**	**23 499 982 363**
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 439 561 694	0	28 439 561 694
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 327 238 254	0	-2 298 716 772
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli	1 180 219 243	0	1 180 219 243

	egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 240 818 030	0	-9 646 913 088
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-406 095 058	0	-525 245 530
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**17 645 629 595**	**0**	**17 148 905 547**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204 461	0	8 174 123
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 804	0	113 319
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**211 265**	**0**	**8 287 442**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 073 579	0	43 026 610
213				10 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	207 032 137
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	39 556 682	0	47 620 090
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	40 332 613	0	378 158 997
223				327 191 969
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	40 332 613	0	50 967 028

	visszafizetésére			
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**133 962 874**	**0**	**675 847 834**
234	H/III/1 Kapott előlegek	120 296 385	0	108 423 945
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	43 500		118 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 706 907	0	2 491 619
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 599 497	0	12 756 546
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**133 646 289**	**0**	**123 790 110**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**267 820 428**	**0**	**807 925 386**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 700 400	0	75 890 937
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 432 953	0	135 040 140
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 711 557 707	0	5 332 220 353
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 900 691 060**	**0**	**5 543 151 430**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**22 814 141 083**	**0**	**23 499 982 363**

31. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. év

								(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**120 855 107**	**25 903 807 574**	**2 030 306 022**	**0**	**2 013 701 835**	**0**	**30 068 670 538**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 209 912	0	0	0	1 179 469 686	0	1 189 679 598
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	206 780 723	0	206 780 723
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 011 092 381	567 375 193	0	0	0	2 578 467 574
05	Térítésmentes átvétel	0	7 391 649	23 457 241	0		0	30 848 890
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 621 564	1 600 388 524	196 898 530				
07	Egyéb növekedés	10 668 716	6 579 496 936	1 103 970 062	0		0	7 694 135 714
0	**Összes növekedés**	**22 500**	**10 198**	**1 891 701**	**0**	**1 386 250**	**0**	**13 498 821**

8	**(=02+…+07)**	**192**	**369 490**	**026**		**409**		**117**
09	Értékesítés	0	1 623 232	3 157 584	0	0	0	4 780 816
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 614 000	15 474 190	38 281 940	0	0	0	55 370 130
11	Térítésmentes átadás	0	250 000	2 805 291	0	33 471 273	0	36 526 564
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 598 115 552		0	0	0	1 598 115 552
13	Egyéb csökkenés	10 668 716	5 846 938 708	1 097 976 159	0	3 315 259 890	0	10 270 843 473
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**12 282 716**	**7 462 401 682**	**1 142 220 974**	**0**	**3 348 731 163**	**0**	**11 965 636 535**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**131 072 583**	**28 639 775 382**	**2 779 786 074**	**0**	**51 221 081**	**0**	**31 601 855 120**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**114 610 534**	**7 468 469 990**	**1 780 179 430**	**0**	**0**	**0**	**9 363 259 954**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 029 154	2 610 368 418	954 618 352	0	0	0	3 572 015 924
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 750 668	1 978 299 017	694 062 738	0	0	0	2 675 112 423
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**118 889 020**	**8 100 539 391**	**2 040 735 044**	**0**	**0**	**0**	**10 260 163 455**

20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**		**480 908**					
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		3 604 600	5 072 086				8 676 686
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés		4 085 508	5 072 086				9 157 594
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**		**0**	**0**				**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**118 889 020**	**8 100 539 391**	**2 040 735 044**	**0**	**0**	**0**	**10 260 163 455**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**12 183 563**	**20 539 235 991**	**739 051 030**	**0**	**51 221 081**	**0**	**21 341 691 665**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110 311 265	7 723 257	1 784 884 165	0		0	1 902 918 687

32. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2020. évben

					(adatok fő-ben)
Sor-szám	**Intézmény megnevezése**	**2020. évi eredeti létszám keret**	**2020. évi módosított létszám keret**	**2020. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)**	**Teljesítés %-a**
1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	62,0	62,0	57,0	91,9
2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	86,0	88,0	86,0	97,7
	Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás	6,0	6,0	4,0	66,7
	Óvodai Intézmény GINOP pályázatban résztvevők	1,0	1,0	0,0	0,0
3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	19,0	19,0	18,0	94,7
	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje GINOP pályázatban résztvevők	1,0	1,0	0,0	0,0
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	50,0	49,0	47,0	95,9
	Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás	50,0	50,0	16,0	32,0
	Városellátó Szolgálat GINOP pályázatban , nyári diákmunkában résztvevők	31,0	31,0	2,0	6,5

5.	Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító-Megelőző Intézet	57,0	57,0	57,0	100,0
	EGYMI közfoglalkoztatás	5,0	5,0	2,0	40,0
	EGYMI GINOP pályázatban résztvevők	1,0	1,0	0,0	0,0
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény	25,0	25,0	25,0	100,0
	Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás	6,0	6,0	3,0	50,0
7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ	16,0	16,5	16,0	97,0
	Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás	5,0	5,0	2,0	40,0
	Család- és Gyerekjóléti Központ GINOP pályázatban résztvevők	2,0	2,0	1,0	50,0
8.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	71,0	71,0	62,0	87,3
	TSZSZK közfoglalkoztatás	6,0	6,0	5,0	83,3
9.	Törökszentmiklós Városi	12,0	12,0	12,0	100,0

	Önkormányzat				
	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	200,0	200,0	98,0	49,0
	Költségvetési szervek összesen:	**398,0**	**399,5**	**380,0**	95,1
	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:	**278,0**	**278,0**	**130,0**	46,8
	Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:	**36,0**	**36,0**	**3,0**	8,3

33. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi Pénzeszközök változásának levezetése

		(adatok Ft-ban)
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**2**	**3**
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején **Ebből:**	**1 041 538 094**
1.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 038 540 919
2.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 997 175
4.	· Valutapénztárak egyenlege	0
5.	**Bevételek (+)**	6 350 962 546
6.	**Kiadások (-)**	5 978 607 907
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén **Ebből:**	**1 413 892 733**
7.	· Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 412 254 603
8.	· Devizabetét számlák egyenlege	0
9.	· Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 638 130
10.	· Valutapénztárak egyenlege	0

34. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2020. évben

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke(Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	120 058 571	67 777 623	52 280 948	5 481 805	61 607	*43,5*	*1,1*
2.	EGYMI	853 982 592	356 020 100	497 962 492	21 301 704	3 695 945	*58,3*	*17,4*
3.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	82 590 522	77 988 097	4 602 425	2 382 293	1 917 955	*5,6*	*80,5*
4.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	328 298 107	128 996 558	199 301 549	8 832 376	4 186 844	*60,7*	*47,4*
5.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	66 931 399	30 936 453	35 994 946	1 466 656	311 316	*53,8*	*21,2*
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár	67 179 574	49 099 488	18 080 086	9 520 401	11 395 077	*26,9*	*119,7*
7.	Törökszentmiklósi	6 937 087	6 134 529	802 558	305 204	941 723	*11,6*	*308,6*

	Család- és Gyerekjóléti Központ							
	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	15 785 263	13 435 487	2 349 776	1 142 725	887 991		
8.	***Költségvetési szervek össz:***	1 541 763 115	730 388 335	811 374 780	50 433 164	23 398 458	*52,6*	*46,4*
9.	T.miklós Városi Önkormányzat	30 010 840 018	9 531 744 214	20 479 095 804	867 810 966	1 373 061 863	*68,2*	*158,2*
10.	***Önkormányzat összesen:***	31 552 603 133	10 262 132 549	21 290 470 584	918 244 130	1 396 460 321	*67,5*	*152,1*

35. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

			adatok Ft-ban
Sor-szám	**ESZKÖZÖK**	**2019. évi**	**2020. év**
		állományi érték	
1	*2*	*3*	*4*
01.	**I. Immateriális javak**	**6 244 573**	**12 183 563**
02.	**II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)**	**20 698 685 103**	**21 329 508 102**
03.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	**18 434 856 676**	**20 539 235 991**
04.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
05.	*1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	11 337 932 181	9 556 739 258
06.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	6 131 080 319	10 456 005 309
07.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	965 844 176	526 491 424
08.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	**250 126 592**	**739 051 030**
09.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
10.	*2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések,felszerelések, járművek*	74 422 129	2 051 750
11.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	156 592 181	722 297 757
12.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	19 112 282	14 701 523
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	**0**	**0**
14.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*		
15.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*		
16.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*		

17.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	**2 013 701 835**	**51 221 081**
19.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*		
20.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*		
21.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*		
22.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*		
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	0	0
24.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
25.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
26.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
27.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
28.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)**	**116 268 440**	**146 695 664**
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	**116 268 440**	**146 695 664**
30.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*		
31.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*		
32.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*		
33.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	116 268 440	146 695 664
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	0	
35.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
36.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
37.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
38.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		

39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	0	0
40.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
41.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
42.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
43.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
44.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**		
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)**	**20 821 198 116**	**21 488 387 329**
46.	I. Készletek	8 351 690	5 317 643
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**8 351 690**	**5 317 643**
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 997 175	1 638 130
51.	III. Forintszámlák	1 038 540 919	1 412 254 603
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**1 041 538 094**	**1 413 892 733**
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	518 629 888	131 963 286
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	72 907 598	336 183 149
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	337 074 528	119 593 438
57.	**D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)**	**928 612 014**	**587 739 873**
58.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**28 956 693**	**181 867 390**
59.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	**-26 209 704**	**-259 909 532**
60.	III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	344 479	0
61.	IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 136 482	0

62.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)**	**4 227 950**	**-78 042 142**
63.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**10 213 219**	**82 686 927**
64.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)**	**22 814 141 083**	**23 499 982 363**

36. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

			adatok Ft-ban
Sor-szám	**FORRÁSOK**	**2019. évi**	**2020. év**
1	**2**	**4**	**3**
01.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	28 439 561 694	28 439 561 694
02.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	-2 327 238 254	-2 298 716 772
03.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	1 180 219 243	1 180 219 243
04.	**IV. Felhalmozott eredmény**	-9 240 818 030	-9 646 913 088
05.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	0	
06.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	-406 095 058	-525 245 530
07.	**G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)**	**17 645 629 595**	**17 148 905 547**
08.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	211 265	8 287 442
09.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	133 962 874	675 847 834
10.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	133 646 289	123 790 110
11.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)**	**267 820 428**	**807 925 386**
12.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**		
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS**		

	ELSZÁMOLÁSOK		
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	4 900 691 060	5 543 151 430
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)**	**22 814 141 083**	**23 499 982 363**

37. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 2020. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések	1	44 602 620
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)**	**1**	**44 602 620**
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8	1 293 509 881
9.	Egyéb függő kötelezettségek	1	4 923 331
10.	**Függő kötelezettségek (5+...+9)**	**9**	**1 298 433 212**
	Összesen (4+10)		**1 343 035 832**

38. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám	Megnevezés	2019. év (db)	2020. év (db)
1	2	3	4
1.	könyvtári könyvek	105 324	107 484
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 865	2 935
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok	13 697	14 134
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok	585	585
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt)	132	142
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	43	43
8.	Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 519	5 554

39. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2020. évi bevételeinek felhasználása

		(adatok Ft-ban)	
Sor-szám	**Bevételi / Kiadási jogcím**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Környezetvédelmi bírság bevételei	2 035 000	2 035 830
2.	Talajterhelési díj bevételei	3 042 200	3 042 272
I.	**Bevételek összesen**	**5 077 200**	**5 078 102**
3.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai	10 380 000	10 363 454
II.	**Kiadások összesen**	**10 380 000**	**10 363 454**

40. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2020. év

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Köztemetés	11	1 300 000	1 300 000	1 114 845
2.	Krízis támogatás	103	5 000 000	5 000 000	2 545 000
3.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás	334	22 500 000	22 500 000	16 700 000
4.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	139	6 000 000	6 000 000	6 950 000
5.	Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére	162	1 500 000	1 500 000	1 620 000
6.	Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére	188	5 000 000	5 000 000	3 760 000
7.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás	62	6 000 000	6 000 000	3 720 000
8.	Karácsonyi csomag	962	3 520 000	3 605 000	3 604 173
9.	Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás	34	1 500 000	1 500 000	306 000
10.	Családalapítási és bővítési támogatás	75	9 000 000	9 000 000	7 500 000
11.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása	0	189 000	189 000	0
	Összesen:	**2 070**	**61 509 000**	**61 594 000**	**47 820 018**

41. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartaléka

				adatok Ft-ban
Sor-szám	**Megnevezés**	**2020. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
I.	**Működési tartalék**		**32 600 000**	**129 224 953**
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	11 653 868
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 304 848
3.		Képviselő keret	2 200 000	0
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv. elő pály. önereje	1 000 000	0
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	5 400 000	1 619 104
6.		Elkülönített lakás számlák maradványa		62 680 105
7.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		50 967 028
II.	**Felhalmozási tartalék**		**22 400 000**	**24 538 008**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	7 135 220
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	0
3.		Lakásalap számla maradványa		17 402 788
	Tartalékok összesen I.+II.		**55 000 000**	**153 762 961**