7.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/329-162/2021.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról és azt megalapozó egyes döntésekről**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db határozat tervezet • 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Szegő János osztályvezető Annus Tímea mb. osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Tóth Jánosné költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

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

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **5.697.800.728 Ft-ról 6.096.784.989 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat *(9. melléklet)* költségvetési főösszege **4.864.755.537 Ft-ról 5.263.389.798 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 13.510.661 Ft-tal:

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

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő a fenti összeggel.

A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 2021. év 07- 2021.év 09. havi támogatása 13.510.661 Ft összegben kiutalásra került. Ezen tétel a kiadási oldalon intézmények normatív támogatásának módosításával jár.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 25.903.690 Ft-tal.

2.1. Elvonások előirányzata nő 7.583.743 Ft összegben.

A 2020. évi zárszámadás alapján a maradvány elszámoláskor az intézményektől 7.583.743 Ft került elvonásra. Ez az intézményeknél, mint kiadási előirányzat módosítás megjelent a 2. számú módosításban. Most az önkormányzatnál is rendezésre kerül az előirányzat, a bevételi előirányzat nő 7.583.743 Ft összeggel. A támogatás kiadási oldalon az általános működési céltartalék előirányzatát növeli.

2.5.4. Központi költségvetési szervtől támogatás előirányzata nő 1.500.000 Ft összegben.

A 2021.évi Mobilitási hét program megvalósítása során önkormányzatunk 1,5 millió forint pótlólagos pályázati forráshoz jutott. Ez kiadási oldalon a 400.000 Ft személyi juttatás, 122.000 Ft járulék és 978.000 Ft dologi előirányzat növekedéssel jár.

2.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata nő 16.819.947 Ft összegben.

- Új nyertes pályázat támogatása érkezett meg az önkormányzat számlájára. A TOP-2.1.3-16 „Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson" pályázat működési kiadásainak finanszírozására biztosított 16.113.393 Ft összegű támogatás összegével nő az előirányzat. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

- A TOP 3.2.1-15. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson" pályázat záró elszámolása alapján érkezett támogatásból 706.554 Ft működési kiadásokhoz kapcsolódik. Így szükséges a tervezett felhalmozási célú támogatásból az átcsoportosítás.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 340.169.910 Ft-tal.

3.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata nő a fenti összeggel.

- A TOP-2.1.3-16 „Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson" pályázat felhalmozási kiadásainak finanszírozására biztosított 277.133.050 Ft összegű támogatás összegével nő az előirányzat. Kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzata kerül megemelésre.
- A KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" pályázatnál módosul a Támogatási szerződés, melynek eredményeképpen rakodógép beszerzésre kerülhet sor. A pótlólagos támogatás 24.350.000 Ft. Kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzata kerül megemelésre.
- A TOP 1.1.1-15. „Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése" pályázatnál pótlólagos támogatás került önkormányzatunk részére megállapításra 39.393.414 Ft összegben. Ezzel a támogatással a pályázat önereje kerülhet csökkentésre és az így felszabadult előirányzat átcsoportosításra kerül a felújítási feladatok előirányzatára.
- A TOP 3.2.1-15. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson" pályázatnál módosul az előirányzat a működési célú támogatásnál leírtak miatt.

4. A működési bevételek előirányzata nő 4.050.000 Ft összegben.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő a fenti összeggel.

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

5. Felhalmozási bevételek előirányzata nő 15.000.000 Ft-tal,

6.2. Ingatlan értékesítésből a tervezetthez képest többletteljesítés várható a fenti összeggel.

A többlet előirányzat a kiadások előirányzatát úgy módosítja, hogy a beruházási feladatok előirányzata 6.574.500 Ft-tal, a felújítási feladatok előirányzata 6.692.767 Ft-tal, a felhalmozási tartalék előirányzata 1.732.733 Ft-tal nő.

<u>Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>:

1. *A beruházási feladatoknál (6. számú m*elléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *3. sor +2.032.000* Ft előirányzat növekedés.

     A Városháza udvar beruházási feladatra beérkezett árajánlatok alapján szükségessé válik az előirányzat megemelése, a felújítási feladatok előirányzatából kerül átcsoportosításra az előirányzat.
   - *9. sor +3.859.000* Ft előirányzat növekedés.

     Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építése) feladatnál a beérkezett

árajánlatok összege meghaladták a költségvetésben előirányzott összeget ezért történt a feladatra az előirányzat átcsoportosítás a felújítási feladatokról.

- *25. sor +584.400* Ft előirányzat növekedés
  Az önkormányzati lakásoknál felújítási feladatok lettek tervezve, de az elvégzett feladat jellege miatt szükséges az előirányzat beruházások közé történő átcsoportosítása.
- *II.1. sor +30.924.500* Ft előirányzat növekedés.
  A KEHOP pályázat 24.350.000 Ft összegű pótlólagos támogatással és ennek 6.574.500 Ft összegű önerejével nő az előirányzat.
- *II.2. sor -39.393414* előirányzat növekedés
- *II.2. sor +39.393414* előirányzat csökkenés
  A TOP 1.1.1-15. „Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése" pályázatnál a beruházási feladat önereje és a támogatási rész közötti előirányzat kerül módosításra a bevételeknél leírtak miatt.
- *II.5. sor 16.580.071* Ft előirányzat növekedés.
  Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A módosítást az tette szükségessé, hogy az Iskolakonyha energetikai korszerűsítése feladatnál az 1. sz. előirányzat módosítás során az került megállapításra, hogy a kivitelezési feladat engedélyköteles lesz, így fordított áfa kerül számlázásra. A fordított általános forgalmi adó a dologi kiadási előirányzatok között jelentkezik, így a beruházási feladatokból átcsoportosításra került 16.580.071 Ft. A közbeszerzési eljárás lefolytatásakor az került megállapításra, hogy a kivitelezési tevékenység nem engedélyköteles, így a dologi előirányzatokhoz átcsoportosított összeg rendezésére kerül sor, átcsoportosításra kerül 16.580.071 Ft a beruházási feladatok közé.
- *II.9. sor +277.133.050* Ft előirányzat növekedés.
  A TOP-2.1.3-16 „Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat felhalmozási kiadásainak finanszírozására biztosított támogatás összegével nő az előirányzat.

2. A felújítási feladatoknál (7. *számú melléklet*) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *3. sor -1.500.000* Ft előirányzat csökkenés.
   - *10. sor -1.145.000* Ft előirányzat csökkenés.
   - *14. sor- 500.000* Ft előirányzat csökkenés.
   - *19. sor -714.000* Ft előirányzat csökkenés.
     Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Az egyes felújítási feladatoknál előirányzat maradvány jelentkezett, és ezekről a feladatokról került az előirányzat átcsoportosításra a Derogációval összefüggő beruházási kiadások előirányzatára.
   - *13. sor -1.500.000* Ft előirányzat csökkenés
   - *15. sor -532.000* Ft előirányzat csökkenés
     Az egyes felújítási feladatoknál előirányzat maradvány jelentkezik, és ezekről a feladatokról kerül az előirányzat átcsoportosításra a Városháza udvar beruházási feladat előirányzatára.
   - *17. sor -584.400* Ft előirányzat csökkenés
     A lakások felújítási feladatiból beruházási feladatokra történik átcsoportosítás.
   - *20. sor -540.000* Ft előirányzat csökkenés.
   - *24. sor +540.000* Ft előirányzat növekedés
     A Napfény tagóvodánál a kerítés javításánál, nemcsak karbantartási, hanem felújítási feladat is megvalósításra kerül, a feladatra az előirányzat a 20. sorról kerül átcsoportosításra.

- *22. sor 18.579.500* Ft előirányzat csökkenés
  Új feladatként jelentkezik az Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás. A feladatra a TOP 1.1.1-15 pályázat önerejénél felszabaduló előirányzatból 11.886.733 Ft kerül átcsoportosításra, ill. az ingatlan értékesítés során jelentkező többletbevételből 6.692.767 Ft nyújt fedezetet.
- *23. sor 27.506.681* Ft előirányzat csökkenés
  Új feladatként jelentkezik a Kombájn út 5 alatti ipari csarnok tető felújítás. A feladatra a TOP 1.1.1-15 pályázat önerejénél felszabaduló előirányzatból 27.506.681 Ft kerül átcsoportosításra.

3. A polgármesteri keret és a képviselői keret *(8. számú melléklet I.2-3. sor)* miatt a működési tartalék 383.651 Ft összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a) Személyi juttatás:	45.503 Ft
b) Járulék:	21.984 Ft
c) Dologi kiadás:	316.164 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 1.441.137 Ft-tal csökken *(8. sz. melléklet* I.1. sor)
   a) A 7.583.743 Ft elvonások bevétele növeli a tartalék előirányzatát.
   b) Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A TOP 3.2.1-16 Iskolakonyha korszerűsítése pályázat keretében felújításra kerül a Főzőkonyha épülete. Szeptember hónapban a Főzőkonyha nem tudott üzemelni. A költségvetésben tervezett étkeztetési feladatokhoz képest az étkeztetést vásárolt élelmezéssel tudta megoldani az önkormányzat, amely két intézménynek 7.487.500 Ft plusz kiadást jelent. Ezért a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák intézménytámogatása 6.875.000 Ft összegben, a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ támogatása pedig 612.500 Ft összegben nő, a működési általános tartalék csökkenése mellett.
   c) További csökkenést jelent, hogy a Főző- és Tálalókonyhák részére pótelőirányzatként 1.537.380 Ft támogatás kerül megállapításra 1 fő dolgozó juttatásainak finanszírozására.

5. A felhalmozási tartalék 1.732.733-tal nő *(8. sz. melléklet II.1. sor)*
   a) Az ingatlan értékesítés többlet bevétele miatt nő a tartalék előirányzata a fenti összegben.

6. Az előirányzat módosítás polgármesteri hatáskörben történt. A város területén engedélyezett fakivágási, gallyazási és ezek elszállításának feladatellátása átkerült az Önkormányzattól a Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek következtében az e feladatra előirányzott összegből átcsoportosításra került az Önkormányzat költségvetéséből a Polgármesteri Hivatal költségvetésbe 4.960.000 Ft. Önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzata csökkent, intézménytámogatás nőtt.

Polgármesteri Hivatal *(11. melléklet)* **költségvetési főösszege 406.893.089 Ft-ról 411.853.089 Ft-ra módosul.**

1. 4.960.00 Ft összegű önkormányzati kiegészítés előirányzat növekedés indokolt a város területén engedélyezett fakivágási, gallyazási és ezek elszállításának feladatellátására,

mivel a feladat átkerült az Önkormányzattól a Polgármesteri Hivatalhoz. Ez a kiadási oldalon 4.960.000 Ft összegű dologi kiadás előirányzat növekedés.

EGYMI *(12. melléklet)* **költségvetési főösszege 493.971.491 Ft-tal változatlan marad.**

Főző- és Tálalókonyhák *(13. melléklet)* **költségvetési főösszege 304.402.247 Ft-ról 313.885.771 Ft-ra módosul.**

1. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 9.483.524 Ft-tal, egyrészt a vásárolt élelmezéshez nyújtott 6.875.000 Ft összegű pótlólagos támogatással, másrészt 1.071.144 Ft-tal a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatásának átadása miatt, valamint 1 fő konyhai dolgozó 6 havi bér+járulékainak átadásával.
   - A Konyha felújítása miatt a szeptember havi gyermekétkeztetést külső cég bevonásával kell megoldani, ez kiadási oldalon 5.133.000 Ft vásárolt élelmezés, 281.000 Ft szállítási költség és 1.461.000 Ft működési célú ÁFA előirányzat növekedést jelent.
   - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 1.071.144 Ft összegben átcsoportosításra került a Bölcsődéből a Konyhához, mivel a Konyha felújítása később kezdődött, ezért a Bölcsődéhez tervezett normatíva még a Konyhához folyik be. Kiadási oldalon ez 63.423 Ft személyi juttatás, 9.396 Ft munkáltatói járulék és 998.325 Ft dologi kiadás előirányzat növekedés.
   - A Konyhán dolgozó 1 fő 6 havi bérének és járulékainak támogatásként történő átadása a bevételi előirányzatot 1.537.380 Ft-tal növeli, ez kiadási oldalon 1.314.000 Ft személyi juttatás és 223.380 Ft munkáltatói járulék.

Óvodai Intézmény (14. *melléklet)* **költségvetési főösszege 481.946.536 Ft-tal változatlan marad.**

Városi Bölcsőde *(15. melléklet)* **költségvetési főösszege 128.706.280 Ft-ról 128.720.972 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 335.308 Ft összegben, melyből
   - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 735.836 Ft-tal, melynek kiadási oldala 637.087 Ft személyi juttatás, 98.749 Ft munkáltatói járulék.
   - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása átkerül a Konyhához, ez bevételi oldalon 1.071.144 Ft támogatási előirányzat csökkenés, kiadási oldalon 63.423 Ft személyi juttatás, 9.396 Ft munkáltatói járulék és 998.325 Ft dologi kiadás csökkenés.

2. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 1 fő csecsemő- és kisgyermeknevelő 2021.08.15-2022.02.14-ig terjedő időszakban történő foglalkoztatásához 6 hónapig a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának összeghez 50 százalékos támogatást nyújt, havonta legfeljebb 100 ezer forint erejéig. A 2021. évben realizálódó támogatás összegével az Intézmény kiadási és bevételi előirányzatait az alábbiak szerint szükséges módosítani: az EU-s programok támogatási előirányzata nő 350.000 Ft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata nő 303.030 Ft-tal, a munkáltatói járulék nő 46.970 Ft-tal.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár (16. *melléklet*) **költségvetési főösszege 228.519.989 Ft-tal változatlan marad.**

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(17. melléklet)* **költségvetési főösszege 88.667.593 Ft-ról 94.241.306 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 5.573.713 Ft-tal nő.
    - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 5.573.713 Ft-tal, mely kiadási oldalon 4.825.733 Ft személyi juttatás és 747.980 Ft munkáltatói járulék.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ *(18. melléklet)* **költségvetési főösszege 328.013.524 Ft-ról 335.827.136 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 7.813.612 Ft-tal nő.
    - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 7.201.112 Ft-tal, mely kiadási oldalon 6.235.933 Ft személyi juttatás és 965.179 Ft munkáltatói járulék.
    - Az Iskolakonyha felújítása miatt az étkeztetési feladat ellátásához külső céget kell igénybe venni, ezért az Önkormányzati kiegészítés bevételi előirányzata 612.500 Ft-tal nő, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata nő 612.500 Ft-tal.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3. §-ai tartalmazzák azt, hogy a 9/2021. (II.25.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

II. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.
II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét módosítja.
IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.
V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.
VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján a rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának elfogadását.

Törökszentmiklós, 2021. szeptember 23.

Markót Imre
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

____/2021. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 4.688.303.928 Ft Költségvetési bevétellel
b) 6.016.185.961 Ft Költségvetési kiadással
c) 1.327.882.033 Ft Költségvetési hiánnyal
d) 253.845.673 Ft működési hiánnyal
e) 1.074.036.360 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
f) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.327.882.033 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.408.481.061 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 304.812.701 Ft, felhalmozási célú 1.103.668.360 Ft) és 80.599.028 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 50.967.028 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft.)”

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 2021. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2021. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2021. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) A Költségvetési rendelet 2021. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet 4. *sz. melléklete* szerint módosul.
(5) A Költségvetési rendelet 2021. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet 5. *sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

(1) A Költségvetési rendelet 2021. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet 6. *sz. melléklete* szerint módosul.

(2) A Költségvetési rendelet 2021. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet 7. *sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2021. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó *8. sz. melléklete* jelen rendelet *8. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet *9. sz. és 10. sz. melléklete szerint módosul.*
(5)A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklet*e jelen rendelet *11. sz. melléklete* szerint módosul.
(6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák* 2021. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *12. sz. melléklete* szerint módosul.
(7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *13. sz. melléklete* szerint módosul.
(8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2021 évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *14 sz. melléklete* szerint módosul.
(9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *15. sz. melléklete* szerint módosul.
(10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény* 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *16. sz. melléklete* szerint módosul.
(11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *17. sz. melléklete* szerint módosul.
(12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ* 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.8. sz. melléklete* jelen rendelet *18. sz. melléklete* szerint módosul.
(13) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat* 2021 évi Európai Uniós projektjeit tartalmazó *13. sz. melléklete* jelen rendelet *19. sz. melléklete* szerint módosul.
(14) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4.§

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

Törökszentmiklós, 2021. szeptember 23.

Markót Imre
polgármester

Dr. Rimóczi Imre
jegyző

1. melléklet a .../2021. (..) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)**	**1 274 175 687**	**1 406 690 616**	**13 510 661**	**1 420 201 277**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614	0	410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	387 376 970	0	387 376 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 458 639	369 953 109	13 510 661	383 463 770
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	115 573 329	0	115 573 329
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384	0	47 097 384
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	17 423 418	63 826 645	0	63 826 645
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 206 565	0	12 206 565
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**502 548 601**	**697 436 111**	**26 253 690**	**723 689 801**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	7 583 743	7 583 743
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	502 548 601	697 436 111	18 669 947	716 106 058
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 000 000*	*2 021 210*	*0*	*2 021 210*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*32 946 230*	*178 663 640*	*0*	*178 663 640*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*395 518 000*	*395 518 000*	*0*	*395 518 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*29 918 915*	*30 390 915*	*1 500 000*	*31 890 915*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*42 165 456*	*90 842 346*	*17 169 947*	*108 012 293*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**333 634 040**	**492 720 426**	**340 169 910**	**832 890 336**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*147 086*	*0*	*147 086*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*333 634 040*	*492 573 340*	*340 169 910*	*832 743 250*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)**	**944 500 000**	**880 673 355**	**0**	**880 673 355**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	935 000 000	871 173 355	0	871 173 355
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*63 000 000*	*0*	*63 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*72 000 000*	*0*	*72 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*800 000 000*	*736 173 355*	*0*	*736 173 355*
4.1.4	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Idegenforgalmi adó	*1 500 000*	*1 500 000*	0	*1 500 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**556 654 214**	**659 599 494**	**4 050 000**	**663 649 494**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 700 000	6 700 000		6 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 303 320	188 303 320	0	188 303 320
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*4 759 504*	*4 759 504*	*0*	*4 759 504*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*13 095 000*	*13 095 000*	*0*	*13 095 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*170 448 816*	*170 448 816*	*0*	*170 448 816*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 573 246	27 573 246	0	27 573 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 534 000	220 534 000	0	220 534 000
5.5.	Ellátási díjak	61 601 920	61 601 920	0	61 601 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 524 361	129 826 641	4 050 000	133 876 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337 800	3 337 800	0	3 337 800
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 079 567	21 722 567	0	21 722 567
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**195 536 200**	**151 183 665**	**15 000 000**	**166 183 665**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0

6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	113 624 000	15 000 000	128 624 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465	0	733 465
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*90 000 000*	*0*	*0*	*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*36 826 200*	*36 826 200*	*0*	*36 826 200*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***36 000***	***86 000***	***0***	***86 000***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	*36 000*	*86 000*	*0*	*86 000*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**550 000**	**930 000**	**0**	**930 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000	0	550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	380 000	0	380 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 807 634 742**	**4 289 319 667**	**398 984 261**	**4 688 303 928**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 182 014 458**	**1 408 481 061**	**0**	**1 408 481 061**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 182 014 458	1 408 481 061	0	1 408 481 061
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*112 764 203*	*322 099 326*	*-17 286 625*	*304 812 701*

	működési				
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 069 250 255*	*1 086 381 735*	*17 286 625*	*1 103 668 360*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**		**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**		**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 182 014 458**	**1 408 481 061**	**0**	**1 408 481 061**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 989 649 200**	**5 697 800 728**	**398 984 261**	**6 096 784 989**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 205 599 730**	**3 670 278 352**	**28 352 514**	**3 698 630 866**
1.1.	Személyi juttatások	1 576 427 369	1 736 298 348	13 761 286	1 750 059 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 393 575	271 821 781	2 226 242	274 048 023
1.3.	Dologi kiadások	1 215 241 786	1 481 156 149	12 364 986	1 493 521 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000		49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	131 389 074		131 389 074
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*62 274 000*	*69 857 743*		*69 857 743*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*3 750 000*	*19 306 331*		*19 306 331*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*42 900 000*	*42 225 000*		*42 225 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**1 656 938 495**	**1 709 697 628**	**370 723 802**	**2 080 421 430**

2.1.	Beruházások	1 435 159 195	1 485 871 849	331 113 021	1 816 984 870
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*229 135 613*	*244 480 442*	*6 475 400*	*250 955 842*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*919 665 107*	*954 394 967*	*357 456 535*	*1 311 851 502*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*286 358 475*	*286 996 440*	*-32 818 914*	*254 177 526*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*				
2.2.	Felújítások	220 879 300	222 925 779	39 610 781	262 536 560
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	0	900 000
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*				
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*	*600 000*		*600 000*
2.3.5.	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*300 000*	*300 000*		*300 000*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**46 511 947**	**237 225 720**	**-92 055**	**237 133 665**
3.1.	Működési tartalék	34 111 947	145 339 522	-1 824 788	143 514 734
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*18 270 565*	*-1 441 137*	*16 829 428*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*24 111 947*	*127 068 957*	*-383 651*	*126 685 306*
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	91 886 198	1 732 733	93 618 931
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*20 257 155*	*1 732 733*	*21 989 888*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*71 629 043*	*0*	*71 629 043*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 909 050 172**	**5 617 201 700**	**398 984 261**	**6 016 185 961**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**		**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**50 967 028**	**50 967 028**		**50 967 028**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**80 599 028**	**80 599 028**		**80 599 028**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 989 649 200**	**5 697 800 728**	**398 984 261**	**6 096 784 989**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-1 101 415 430**	**-1 327 882 033**		**-1 327 882 033**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**1 101 415 430**	**1 327 882 033**		**1 327 882 033**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	1 182 014 458	1 408 481 061		1 408 481 061
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	*112 764 203*	*322 099 326*	*-17 286 625*	*304 812 701*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	*1 069 250 255*	*1 086 381 735*	*17 286 625*	*1 103 668 360*
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	80 599 028	80 599 028		80 599 028
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	*50 967 028*	*50 967 028*		*50 967 028*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)*	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)**	**1 272 972 987**	**1 404 013 040**	**12 960 566**	**1 416 973 606**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614	0	410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	387 376 970	0	387 376 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 255 939	367 275 533	12 960 566	380 236 099
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	115 573 329	0	115 573 329
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384	0	47 097 384
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	17 423 418	63 826 645	0	63 826 645
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		12 206 565	0	12 206 565
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**94 828 557**	**143 031 202**	**24 403 690**	**167 434 892**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			7 583 743	7 583 743
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 828 557	143 031 202	16 819 947	159 851 149
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 000 000*	*1 021 210*	*0*	*1 021 210*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*232 785*	*232 785*	*0*	*232 785*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*68 925 000*	*68 925 000*	*0*	*68 925 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*13 011 800*	*13 011 800*	*0*	*13 011 800*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*11 658 972*	*59 840 407*	*16 819 947*	*76 660 354*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**333 634 040**	**492 573 340**	**340 169 910**	**832 743 250**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő				0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	333 634 040	492 573 340	340 169 910	832 743 250
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*0*	*0*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*333 634 040*	*492 573 340*	*340 169 910*	*832 743 250*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)**	**944 500 000**	**880 673 355**	**0**	**880 673 355**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	935 000 000	871 173 355	0	*871 173 355*
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*63 000 000*		*63 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*72 000 000*		*72 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*800 000 000*	*736 173 355*		*736 173 355*
4.1.4	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*				*0*
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	*1 500 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	8 000 000	8 000 000		*8 000 000*
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*3 000 000*	*3 000 000*		*3 000 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*5 000 000*	*5 000 000*		*5 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**514 265 314**	**617 210 594**	**4 050 000**	**621 260 594**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 400 000	3 400 000		3 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 057 320	173 057 320	0	173 057 320
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*4 759 504*	*4 759 504*		*4 759 504*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 341 000*	*5 341 000*		*5 341 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*162 956 816*	*162 956 816*		*162 956 816*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 413 246	20 413 246		20 413 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 384 000	220 384 000		220 384 000
5.5.	Ellátási díjak	59 901 920	59 901 920		59 901 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 636 461	127 938 741	4 050 000	131 988 741
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 337 800	3 337 800		*3 337 800*
5.8.	Kamatbevételek				*0*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 134 567	8 777 567		*8 777 567*
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**195 536 200**	**151 183 665**	**15 000 000**	**166 183 665**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0

6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	113 624 000	*15 000 000*	128 624 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465		733 465
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*90 000 000*			*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*36 826 200*	*36 826 200*		*36 826 200*
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**36 000**	**86 000**	**0**	**86 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				*0*
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				*0*
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	86 000		*86 000*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**550 000**	**930 000**	**0**	**930 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		380 000		380 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 356 323 098**	**3 689 701 196**	**396 584 166**	**4 086 285 362**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 162 261 525**	**1 367 389 178**	**0**	**1 367 389 178**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 162 261 525	1 367 389 178	0	1 367 389 178
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*93 011 270*	*281 007 443*	*-17 286 625*	*263 720 818*

12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 069 250 255*	*1 086 381 735*	*17 286 625*	*1 103 668 360*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 162 261 525**	**1 367 389 178**	**0**	**1 367 389 178**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 518 584 623**	**5 057 090 374**	**396 584 166**	**5 453 674 540**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 560 640 040**	**2 854 148 165**	**25 568 768**	**2 879 716 933**
1.1.	Személyi juttatások	1 194 077 366	1 230 567 996	12 536 480	1 243 104 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 060 631	206 135 193	1 961 466	208 096 659
1.3.	Dologi kiadások	1 042 565 043	1 285 884 233	11 070 822	1 296 955 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000	0	49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	74 324 000	81 947 743		81 947 743
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	62 274 000	68 897 743	*0*	68 897 743
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*750 000*	*1 750 000*	*0*	*1 750 000*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				

1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*11 300 000*	*11 300 000*	*0*	*11 300 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**1 651 415 495**	**1 702 943 356**	**370 723 802**	**2 073 667 158**
2.1.	Beruházások	1 432 236 195	1 481 880 056	331 113 021	1 812 993 077
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*226 212 613*	*240 488 649*	*6 475 400*	*246 964 049*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*919 665 107*	*954 394 967*	*357 456 535*	*1 311 851 502*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*286 358 475*	*286 996 440*	*-32 818 914*	*254 177 526*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*			*0*	*0*
2.2.	Felújítások	218 879 300	220 763 300	39 610 781	*260 374 081*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*300 000*	*300 000*	*0*	*300 000*
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				*0*
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				*0*
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*				*0*
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				*0*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				*0*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	300 000	300 000		*300 000*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**34 361 947**	**227 678 069**	**291 596**	**227 969 665**
3.1.	Működési tartalék	24 361 947	138 191 871	-1 441 137	136 750 734
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*18 270 565*	*-1 441 137*	*16 829 428*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*14 361 947*	*119 921 306*	*0*	*119 921 306*
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	89 486 198	1 732 733	91 218 931
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*20 257 155*	*1 732 733*	*21 989 888*
3.2.2.	*- Céltartalék*		*69 229 043*	*0*	*69 229 043*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 246 417 482**	**4 784 769 590**	**396 584 166**	**5 181 353 756**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**0**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**

	(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				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**50 967 028**	**50 967 028**	**0**	**50 967 028**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**80 599 028**	**80 599 028**	**0**	**80 599 028**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 327 016 510**	**4 865 368 618**	**396 584 166**	**5 261 952 784**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-890 094 384**	**-1 095 068 394**		**-1 095 068 394**

3. melléklet a ..../2021.(...) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)**	**1 202 700**	**2 677 576**	**550 095**	**3 227 671**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 202 700	2 677 576	550 095	3 227 671
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**407 720 044**	**554 404 909**	**1 850 000**	**556 254 909**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	407 720 044	554 404 909	1 850 000	556 254 909
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 000 000*	*1 000 000*		*1 000 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*32 713 445*	*178 430 855*		*178 430 855*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*326 593 000*	*326 593 000*		*326 593 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*16 907 115*	*17 379 115*	*1 500 000*	*18 879 115*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*30 506 484*	*31 001 939*	*350 000*	*31 351 939*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**147 086**	**0**	**147 086**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	147 086	0	147 086
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*147 086*		*147 086*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)**	**0**		**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	*- Építményadó*				
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*				
4.1.3.	*- Iparűzési adó*				
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)				
4.3.1	*- Bírság, pótlék*				
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**42 388 900**	**42 388 900**	**0**	**42 388 900**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300 000	3 300 000		3 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 246 000	15 246 000	0	15 246 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*7 754 000*	*7 754 000*		*7 754 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 492 000*	*7 492 000*		*7 492 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 160 000	7 160 000		7 160 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000		150 000
5.5.	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000		1 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 887 900	1 887 900		1 887 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 945 000	12 945 000		12 945 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				

6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*				
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**451 311 644**	**599 618 471**	**2 400 095**	**602 018 566**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**		**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**		**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**19 752 933**	**41 091 883**	**0**	**41 091 883**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 752 933	41 091 883	0	41 091 883
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*19 752 933*	*40 023 090*		*40 023 090*

	működési				
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*1 068 793*		*1 068 793*
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.)**	**19 752 933**	**41 091 883**	**0**	**41 091 883**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**471 064 577**	**640 710 354**	**2 400 095**	**643 110 449**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**644 959 690**	**816 130 187**	**2 783 746**	**818 913 933**
1.1.	Személyi juttatások	382 350 003	505 730 352	1 224 806	506 955 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 332 944	65 686 588	264 776	65 951 364
1.3.	Dologi kiadások	172 676 743	195 271 916	1 294 164	196 566 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 600 000	49 441 331		49 441 331
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*		960 000		*960 000*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*3 000 000*	*17 556 331*		*17 556 331*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				

1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*31 600 000*	*30 925 000*		*30 925 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**5 523 000**	**6 754 272**	**0**	**6 754 272**
2.1.	Beruházások	2 923 000	3 991 793	0	*3 991 793*
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*2 923 000*	*3 991 793*		*3 991 793*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*				*0*
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 162 479		2 162 479
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	600 000
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				0
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				0
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*				0
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*	600 000		600 000
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				0
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*				0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**12 150 000**	**9 547 651**	**-383 651**	**9 164 000**
3.1.	Működési tartalék	9 750 000	7 147 651	-383 651	*6 764 000*
3.1.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*9 750 000*	*7 147 651*	*-383 651*	*6 764 000*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0	*2 400 000*
3.2.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 400 000*		*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**662 632 690**	**832 432 110**	**2 400 095**	**834 832 205**
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)**	**662 632 690**	**832 432 110**	**2 400 095**	**834 832 205**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-211 321 046**	**-232 813 639**		**-232 813 639**

4. melléklet a ../2021...(.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 274 175 687	1 406 690 616	13 510 661	1 420 201 277	Személyi juttatások	1 576 427 369	1 736 298 348	13 761 286	1 750 059 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 548 601	697 436 111	26 253 690	723 689 801	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 393 575	271 821 781	2 226 242	274 048 023
3.	2.-ból EU-s támogatás	42 165 456	90 842 346	17 169 947	108 012 293	Dologi kiadások	1 215 241 786	1 481 156 149	12 364 986	1 493 521 135
4.	Közhatalmi bevételek	844 500 000	780 673 355		780 673 355	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000		49 613 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	86 000		86 000	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	131 389 074		131 389 074
6.	Egyéb működési bevételek	556 654 214	659 599 494	4 050 000	663 649 494	Működési tartalék	*34 111 947*	*145 339 522*	*-1 824 788*	*143 514 734*
7.						*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*18 270 565*	*-1 441 137*	*16 829 428*
8.						*- Céltartalék*	*24 111 947*	*127 068 957*	*-383 651*	*126 685 306*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**3 177 914 502**	**3 544 485 576**	**43 814 351**	**3 588 299 927**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**3 239 711 677**	**3 815 617 874**	**26 527 726**	**3 842 145 600**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*112 764 203*	*322 099 326*	*-17 286 625*	*304 812 701*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 764 203	322 099 326	-17 286 625	304 812 701	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				

17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**112 764 203**	**322 099 326**	**-17 286 625**	**304 812 701**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**50 967 028**	**50 967 028**		**50 967 028**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**3 290 678 705**	**3 866 584 902**	**26 527 726**	**3 893 112 628**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 290 678 705**	**3 866 584 902**	**26 527 726**	**3 893 112 628**
25.	**Költségvetési hiány:**	**61 797 175**	**271 132 298**	**-**	**253 845 673**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

5. melléklet a ../2021...(.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336	Beruházások	1 435 159 195	1 485 871 849	331 113 021	1 816 984 870
2.	*- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*					*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*229 135 613*	*244 480 442*	*6 475 400*	*250 955 842*
3.	*- ebből:EU támogatások*	*333 634 040*	*492 573 340*	*340 169 910*	*832 743 250*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*919 665 107*	*954 394 967*	*357 456 535*	*1 311 851 502*
4.	*- ebből:Hazai támogatások*		*147 086*		*147 086*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*286 358 475*	*286 996 440*	*-32 818 914*	*254 177 526*
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	550 000	930 000		930 000	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				
6.	Iparűzési adó	100 000 000	100 000 000		100 000 000	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	68 710 000	114 357 465	15 000 000	129 357 465	Felújítások	220 879 300	222 925 779	39 610 781	262 536 560
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200		36 826 200	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000		900 000
9.	*- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	90 000 000	36 826 200		36 826 200	Felhalmozási tartalék	12 400 000	91 886 198	1 732 733	93 618 931
10.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*					*- Általános tartalék*	10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888

11.	*- Részesedések értékesítése*	*36 826 200*	*36 826 200*			*- Céltartalék*	2 400 000	71 629 043		71 629 043
12.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*									
13.										
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**629 720 240**	**744 834 091**	**355 169 910**	**1 100 004 001**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 669 338 495**	**1 801 583 826**	**372 456 535**	**2 174 040 361**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*1 069 250 255*	*1 086 381 735*	*17 286 625*	*1 103 668 360*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 069 250 255	1 086 381 735	17 286 625	1 103 668 360	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)					Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**1 069 250 255**	**1 086 381 735**	**17 286 625**	**1 103 668 360**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**	**29 632 000**	**29 632 000**		**29 632 000**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**1 698 970 495**	**1 831 215 826**	**372 456 535**	**2 203 672 361**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**1 698 970 495**	**1 831 215 826**	**372 456 535**	**2 203 672 361**
31.	**Költségvetési hiány:**	**1 039 618 255**	**1 056 749 735**	**17 286 625**	**1 074 036 360**	**Költségvetési többlet:**	-		-	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-		-	-

6. sz. melléklet a ..../2021.(....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadások beruházásonként

Forintba

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervezett összegek														
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	20 000 000	20 000 000		20 000 000									20 000 000	0	20 000 00
2.	Emlékműállítás	26 850 000	25 330 000		25 330 000									26 850 000	0	25 330 00
3.	Városháza udvar felújítás	122 896 733	138 396 733	2 032 000	140 428 733									122 896 733	2 032 000	140 428 73
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	4 000 00
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	5 500 000		5 500 000									5 500 000	0	5 500 00
6.	Ágdaráló vásárlás	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 00
7.	Ingatlanvásárlás (Toldi utcai ingatlanok, öntöde,	11 150 000	6 650 000		6 650 000									11 150 000	0	6 650 00

	Budai N. A. utca 5.)															
8.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (4 db kamera telepítése)	1 000 000	1 145 000		1 145 000									1 000 000	0	1 145 00
9.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építés)	10 000 000	10 000 000	3 859 000	13 859 000									10 000 000	3 859 000	13 859 00
10.	Martinovics utca 5. szám alatti ingatlan szennyvízbekötés kiépítése	650 000	680 000		680 000									650 000	0	680 00
11.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 550 000	1 520 000		1 520 000									1 550 000	0	1 520 00
12.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	1 841 500	1 841 500		1 841 500									1 841 500	0	1 841 50
13.	Tenyői úti buszmegállóba buszváró telepítése	750 000	721 000		721 000									750 000	0	721 00
14.	Aranyalma Tagóvoda (Almásy u. 9.) külső raktárhelyiség kialakítása	700 000	0		0									700 000	0	
15.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Hajléktalanok Nappali Melegedője (Puskás F. u. 1.) fedett kerékpártároló kialakítása	1 000 000	0		0									1 000 000	0	
16.	Karácsonyi díszek vásárlása	500 000	500 000		500 000									500 000	0	500 00
17.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) előtető felszerelése a főbejárat fölé	200 000	200 000		200 000									200 000	0	200 00

18.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) felnőtt kézmosó kialakítása	200 000	200 000		200 000								200 000	0	200 00
19.	CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása	113 320	113 320		113 320								113 320	0	113 32
20.	Teqball asztal	1 000 000	1 000 000		1 000 000								1 000 000	0	1 000 00
21.	Közvilágítási eszközök beszerzése	127 000	127 000		127 000								127 000	0	127 00
22	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000		500 000								500 000	0	500 00
23.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	500 000		500 000								500 000	0	500 00
24.	Bicskás tavi átemelő csatlakozóvezeték kiépítés		1 700 000		1 700 000									0	1 700 00
25.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások			584 400	584 400									584 400	584 40
I.	**ÖSSZESEN:**	**211 828 553**	**221 424 553**	**6 475 400**	**227 899 953**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**211 828 553**	**6 475 400**	**227 899 95**
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatán ak és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"			6 574 500	6 574 500				0	160 449 386	160 449 386	24 350 000	184 799 386	160 449 386	30 924 500	191 373 88
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	208 858 475	208 858 475	-39 393 414	169 465 061				0			39 393 414	39 393 414	208 858 475	0	208 858 47
3.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben									139 151 625	139 151 625		139 151 625	139 151 625	0	139 151 62

4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	63 500 000	63 500 000		63 500 000									63 500 000	0	63 500 00
5.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények - iskolakonyha-energetikai korszerűsítése									79 981 641	63 401 570	16 580 071	79 981 641	79 981 641	16 580 071	79 981 64
6.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése									501 858 352	403 578 352		403 578 352	501 858 352	0	403 578 35
7.	TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése	14 000 000	14 637 965		14 637 965					38 224 103	28 874 734		28 874 734	52 224 103	0	43 512 69
8.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja										158 939 300		158 939 300		0	158 939 30
9.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson											277 133 050	277 133 050		277 133 050	277 133 05
II.	**ÖSSZESEN:**	**286 358 475**	**286 996 440**	**-32 818 914**	**254 177 526**	**0**		**0**	**0**	**919 665 107**	**954 394 967**	**357 456 535**	**1 311 851 502**	**1 206 023 582**	**324 637 621**	**1 566 029 02**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**498 187 028**	**508 420 993**	**-26 343 514**	**482 077 479**	**0**				**919 665 107**	**954 394 967**	**357 456 535**	**1 311 851 502**	**1 417 852 135**	**331 113 021**	**1 793 928 98**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**17 307 060**	**23 055 889**		**23 055 889**								**0**	**17 307 060**	**0**	**23 055 88**
V.	**MINDÖSSZESEN: III+IV.**	**515 494 088**	**531 476 882**	**-26 343 514**	**505 133 368**	**0**				**919 665 107**	**954 394 967**	**357 456 535**	**1 311 851 502**	**1 435 159 195**	**331 113 021**	**1 816 984 87**

7. sz. melléklet a ..../2021.(....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	110 258 500	110 258 500				110 258 500
2.	Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének részleges felújítása	12 000 000	12 000 000				12 000 000
3.	Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés felújítás	1 500 000	1 500 000	-1 500 000			0
4.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknák kiépítése	11 320 000	11 320 000				11 320 000
5.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	8 000 000	8 000 000				8 000 000
6.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	12 000 000	12 000 000				12 000 000
7.	Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások	2 000 000	2 015 393			147 086	2 162 479
8.	EGYMI Lapos tető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése	2 286 000	2 286 000				2 286 000
9.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) tetőfelújítás	10 000 000	10 000 000				10 000 000
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) 2 csoportszoba padlófelújítás	2 000 000	2 000 000	-1 145 000			855 000
11.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ (Pánthy E. út 2-6.) Klíma részleges felújítása	7 500 000	7 500 000				7 500 000
12.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) az épület szennyvízhálózatának felújítása	1 000 000	1 000 000				1 000 000
13.	Százszorszép Tagóvoda (Herman O. u. 2/A) szennyvíz hálózat részleges felújítása	1 500 000	1 500 000	-1 500 000			0
14.	Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) udvar burkolat felújítás	2 100 000	3 500 000	-500 000			3 000 000
15.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ, Fogyatékosok Nappali Intézménye (Almásy út 69.) tetőfelújítás	13 000 000	13 000 000	-532 000			12 468 000

16.	Zenész utcai közösségi ház hőszivattyú felújítás	1 060 000	1 060 000				1 060 000
17.	Önkormányzati lakások felújítása	17 259 300	17 259 300	-584 400			16 674 900
18.	Önkormányzati bérlemények felújítása	2 095 500	2 095 500				2 095 500
19.	Kossuth tér öntözőrendszer felújítás	3 000 000	2 884 000	-714 000			2 170 000
20.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (Petőfi u. 50.) játszókerti telepített fa eszközök felújítása	1 000 000	1 000 000	-540 000			460 000
21.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)		600 000				600 000
22.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás			18 579 500			18 579 500
23.	Kombájn út 5 alatti ipari csarnok tetőfelújítás (jégkár helyreállítás)			27 506 681			27 506 681
24.	Napfény tagóvoda kapuk felújítása			540 000			540 000
	Felújítási feladatok összesen	**220 879 300**	**222 778 693**	**39 610 781**	**0**	**147 086**	**262 536 560**

8. sz. melléklet a ..../2021.(....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2021. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**		**34 111 947**	**145 339 522**	**-1 824 788**	**143 514 734**
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	3 566 549	-292 807	3 273 742
3.		Képviselő keret	2 200 000	2 187 825	-90 844	2 096 981
4.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	11 929 343	11 929 343		11 929 343
5.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	1 432 604	0		0
6.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7		Közfoglalkozatási pályázat önerő	3 550 000	1 393 277		1 393 277
8		Elkülönített lakás számlák maradványa		106 991 963		106 991 963
II.	**Felhalmozási tartalék**		**12 400 000**	**91 886 198**	**1 732 733**	**93 618 931**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
		Víziközmű számla maradványa		51 818 212		51 818 212
3.		Lakásalap számla maradványa		17 410 831		17 410 831
Tartalékok összesen:I.+II.			**46 511 947**	**237 225 720**	**-92 055**	**237 133 665**

9. sz. melléklet a .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

I.	Önkormányzat	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)**	**1 274 175 687**	**1 406 690 616**	**13 510 661**	**1 420 201 277**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	408 926 570	410 656 614		410 656 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 239 830	387 376 970		387 376 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	313 458 639	369 953 109	13 510 661	383 463 770
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 069 350	115 573 329		115 573 329
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 057 880	47 097 384		47 097 384
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	17 423 418	63 826 645		63 826 645
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		12 206 565		12 206 565
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**53 715 854**	**215 876 146**	**25 903 690**	**241 779 836**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			7 583 743	7 583 743
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 715 854	215 876 146	18 319 947	234 196 093
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*22 270 564*	*143 776 911*		143 776 911
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*29 918 915*	*30 390 915*	*1 500 000*	31 890 915
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*1 526 375*	*41 708 320*	*16 819 947*	58 528 267
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**333 634 040**	**492 720 426**	**340 169 910**	**832 890 336**
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	333 634 040	492 720 426	340 169 910	832 890 336
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*147 086*		*147 086*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				

3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*333 634 040*	*492 573 340*	*340 169 910*	*832 743 250*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)**	**944 500 000**	**880 673 355**	**0**	**880 673 355**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	935 000 000	871 173 355	0	*871 173 355*
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*63 000 000*		*63 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*72 000 000*		*72 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*800 000 000*	*736 173 355*		*736 173 355*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*			
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		*1 500 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	8 000 000	8 000 000		*8 000 000*
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*5 000 000*	*5 000 000*		*5 000 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*3 000 000*	*3 000 000*		*3 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**266 727 887**	**369 030 167**	**4 050 000**	**373 080 167**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 700 000	6 700 000		6 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 741 000	30 741 000		30 741 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*741 000*	*741 000*		*741 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*30 000 000*	*30 000 000*		*30 000 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*13 470 000*	*13 470 000*		13 470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 534 000	220 534 000		220 534 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 906 500	78 208 780	4 050 000	82 258 780
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 376 387	19 376 387		19 376 387
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**195 536 200**	**151 183 665**	**15 000 000**	**166 183 665**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 060 000	113 624 000	15 000 000	128 624 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000	733 465		733 465
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	126 826 200	36 826 200	0	36 826 200
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*90 000 000*			
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*36 826 200*	*36 826 200*		*36 826 200*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**550 000**	**880 000**		**880 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	550 000	550 000		550 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		330 000		330 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 068 839 668**	**3 517 054 375**	**398 634 261**	**3 915 688 636**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
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.)**				
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.)**	**1 171 446 074**	**1 347 701 162**		**1 347 701 162**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 171 446 074	1 347 701 162	0	1 347 701 162
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*102 195 819*	*265 559 761*	-17 286 625	*248 273 136*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 069 250 255*	*1 082 141 401*	17 286 625	*1 099 428 026*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 171 446 074**	**1 347 701 162**		**1 347 701 162**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 240 285 742**	**4 864 755 537**	**398 634 261**	**5 263 389 798**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**885 101 934**	**1 232 813 492**	**506 973**	**1 233 320 465**
1.1.	Személyi juttatások	143 847 110	239 517 929	445 503	239 963 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 360 452	28 327 939	143 984	28 471 923
1.3.	Dologi kiadások	562 357 372	807 105 624	-82 514	807 023 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 613 000	49 613 000		49 613 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	108 924 000	108 249 000		108 249 000
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	62 274 000	62 274 000		*62 274 000*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*3 750 000*	*3 750 000*		*3 750 000*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*42 900 000*	*42 225 000*		*42 225 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**1 639 631 435**	**1 686 041 739**	**370 723 802**	**2 056 765 541**
2.1.	Beruházások	*1 417 852 135*	*1 462 815 960*	*331 113 021*	*1 793 928 981*
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*211 828 553*	*221 424 553*	*6 475 400*	*227 899 953*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*919 665 107*	*954 394 967*	*357 456 535*	*1 311 851 502*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*286 358 475*	*286 996 440*	*-32 818 914*	*254 177 526*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*				
2.2.	Felújítások	*220 879 300*	*222 325 779*	39 610 781	261 936 560
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*900 000*	*900 000*	*0*	900 000
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*				
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*600 000*	*600 000*		*600 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások*	300 000	300 000		300 000

	államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**46 511 947**	**237 225 720**	**-92 055**	**237 133 665**
3.1.	*Működési tartalék*	*34 111 947*	*145 339 522*	*-1 824 788*	*143 514 734*
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	18 270 565	-1 441 137	16 829 428
3.1.2.	- Céltartalék	24 111 947	127 068 957	-383 651	126 685 306
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*12 400 000*	*91 886 198*	*1 732 733*	*93 618 931*
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	20 257 155	1 732 733	21 989 888
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	71 629 043		71 629 043
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 571 245 316**	**3 156 080 951**	**371 138 720**	**3 527 219 671**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**0**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 639 408 426**	**1 679 042 586**	**27 495 541**	**1 706 538 127**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 967 028	50 967 028		50 967 028
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 588 441 398	1 628 075 558	27 495 541	1 655 571 099
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 669 040 426**	**1 708 674 586**	**27 495 541**	**1 736 170 127**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 240 285 742**	**4 864 755 537**	**398 634 261**	**5 263 389 798**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**28,0**	**28,0**		**28,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**	**150**		**150**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		**3**		**3**

10. sz. melléklet a .../2021.(..) önkormányzati rendelethez

	Intézmények összesen	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**289 926 327**	**290 569 327**	**0**	**290 569 327**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 562 320	157 562 320	0	157 562 320
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*4 759 504*	*4 759 504*	*0*	*4 759 504*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*12 354 000*	*12 354 000*	*0*	*12 354 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*140 448 816*	*140 448 816*	*0*	*140 448 816*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 103 246	14 103 246	0	14 103 246
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	61 601 920	61 601 920	0	61 601 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 617 861	51 617 861	0	51 617 861
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 337 800	3 337 800	0	3 337 800
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 703 180	2 346 180	0	2 346 180
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**448 832 747**	**481 559 965**	**350 000**	**481 909 965**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 832 747	481 559 965	350 000	481 909 965
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 000 000*	*2 021 210*	*0*	*2 021 210*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*10 675 666*	*34 886 729*	*0*	*34 886 729*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*395 518 000*	*395 518 000*	*0*	*395 518 000*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.8.	*- EU forrásból*	*40 639 081*	*49 134 026*	*350 000*	*49 484 026*
3.	**Közhatalmi bevételek**	0		**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	**0**
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	0	0	0
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	*0*	*0*	*0*

4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	*0*	*0*	*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	0	0	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	0	0	0
4.7.	*- EU forrásból*	0	0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**36 000**	**86 000**	**0**	**86 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**738 795 074**	**772 265 292**	**350 000**	**772 615 292**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 599 009 782**	**1 688 855 457**	**27 495 541**	**1 716 350 998**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 568 384	60 779 899	0	60 779 899
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*10 568 384*	*56 539 565*	*0*	*56 539 565*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	0	*4 240 334*	*0*	*4 240 334*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	*0*	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 588 441 398	1 628 075 558	27 495 541	1 655 571 099
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*1 025 755 793*	*1 082 504 108*	*13 510 661*	*1 096 014 769*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*562 685 605*	*545 571 450*	*13 984 880*	*559 556 330*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 337 804 856**	**2 461 120 749**	**27 845 541**	**2 488 966 290**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 320 497 796**	**2 437 464 860**	**27 845 541**	**2 465 310 401**
1.1.	Személyi juttatások	1 432 580 259	1 496 780 419	13 315 783	1 510 096 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 033 123	243 493 842	2 082 258	245 576 100
1.3.	Dologi kiadások	652 884 414	674 050 525	12 447 500	686 498 025
1.4.	Elvonások	0	7 583 743	0	7 583 743
1.5.	Egyéb müködési célú kiadások	0	15 556 331	0	15 556 331
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**17 307 060**	**23 655 889**		**23 655 889**
2.1.	Beruházások	17 307 060	23 055 889	0	23 055 889
2.2.	Felújítások	0	600 000	0	600 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 337 804 856**	**2 461 120 749**	**27 845 541**	**2 488 966 290**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**371,5**	**378,5**	**0,0**	**378,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**36**	**36**		**36**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**0**	**3**	**0**	**3**

11. melléklet a. .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Bevételek *(adatok Ft-ban)*

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**3 070 000**	**3 070 000**	**0**	**3 070 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000		405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 165 000	1 165 000		1 165 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**10 365 382**	**10 365 382**	**0**	**10 365 382**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 365 382	10 365 382	0	10 365 382
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*	*10 365 382*	*10 365 382*		*10 365 382*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				

4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**13 435 382**	**13 435 382**	**0**	**13 435 382**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**383 103 000**	**393 457 707**	**4 960 000**	**398 417 707**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 154 707	0	6 154 707
9.1.1.	*Költségvetési maradványműködési*		5 054 707		*5 054 707*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		1 100 000		*1 100 000*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	383 103 000	387 303 000	4 960 000	392 263 000
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*234 987 000*	*235 716 640*		*235 716 640*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*148 116 000*	*151 586 360*	*4 960 000*	*156 546 360*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**396 538 382**	**406 893 089**	**4 960 000**	**411 853 089**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**394 645 382**	**403 900 089**	**4 960 000**	**408 860 089**
1.1.	Személyi juttatások	278 148 600	280 203 397		280 203 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 279 115	48 597 608		48 597 608
1.3.	Dologi kiadások	68 217 667	72 905 667	4 960 000	77 865 667
1.4.	Elvonások		2 193 417		2 193 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 893 000**	**2 993 000**	**0**	**2 993 000**
2.1.	Beruházások	1 893 000	2 993 000		2 993 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**396 538 382**	**406 893 089**	**4 960 000**	**411 853 089**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**68**	**68**		**68**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

12. melléklet a ..../2021. (...) önkormányzati rendelethez

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Bevételek *(adatok Ft-ban)*

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**23 816 000**	**23 816 000**		**23 816 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 246 000	15 246 000	0	15 246 000
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*7 754 000*	*7 754 000*		*7 754 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 492 000*	*7 492 000*		*7 492 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040 000	7 040 000		*7 040 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 000	1 530 000		*1 530 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**396 518 000**	**406 302 070**		**406 302 070**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 518 000	406 302 070		406 302 070
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 000 000*	*1 000 000*		1 000 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*1 784 580*		1 784 580
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*395 518 000*	*395 518 000*		395 518 000
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
2.8.	*- EU-s támogatás*		*7 999 490*		7 999 490
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				

4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU-s támogatás*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**420 334 000**	**430 118 070**		**430 118 070**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**46 068 000**	**63 853 421**		**63 853 421**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	10 000 000	27 785 421		27 785 421
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*10 000 000*	*26 716 628*		*26 716 628*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		1 068 793		*1 068 793*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 068 000	36 068 000		36 068 000
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*				*0*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*36 068 000*	*36 068 000*		*36 068 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**466 402 000**	**493 971 491**		**493 971 491**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**466 049 000**	**492 549 698**		**492 549 698**
1.1.	Személyi juttatások	302 143 378	305 249 730		305 249 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 946 476	47 436 654		47 436 654
1.3.	Dologi kiadások	116 959 146	124 534 486		124 534 486
1.4.	Elvonások		960 000		960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 368 828		14 368 828
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**353 000**	**1 421 793**		**1 421 793**
2.1.	Beruházások	353 000	1 421 793		1 421 793
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**466 402 000**	**493 971 491**		**493 971 491**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**57**	**64**		**64**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**2**		**2**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**0**	**0**		**0**

13. melléklet a ... /2021. (...) önkormányzati rendelethez

III. 1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**142 661 335**	**142 661 335**	**0**	**142 661 335**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 987 575	93 987 575		93 987 575
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*3 734 404*	*3 734 404*		*3 734 404*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*90 253 171*	*90 253 171*		*90 253 171*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 231 246	3 231 246		3 231 246
1.4.	Tulajdonosi bevételek		*0*		*0*
1.5.	Ellátási díjak	15 064 120	15 064 120		15 064 120
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 316 394	30 316 394		30 316 394
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	62 000	62 000		*62 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 040 554**	**9 779 548**		**9 779 548**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 554	9 779 548		9 779 548
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*21 210*		*21 210*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*766 855*	*9 484 639*		*9 484 639*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*	*273 699*	*273 699*		*273 699*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				

4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**143 701 889**	**152 440 883**	**0**	**152 440 883**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**142 135 821**	**151 961 364**	**9 483 524**	**161 444 888**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		14 765 501		14 765 501
9.1.1.	*Költségvetési maradványműködési*		14 165 501		*14 165 501*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		600 000		*600 000*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 135 821	137 195 863	*9 483 524*	146 679 387
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*111 701 728*	*107 428 023*	*1 071 144*	*108 499 167*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*30 434 093*	*29 767 840*	*8 412 380*	*38 180 220*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**285 837 710**	**304 402 247**	**9 483 524**	**313 885 771**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**284 940 710**	**302 905 247**	**9 483 524**	**312 388 771**
1.1.	Személyi juttatások	71 176 975	81 745 161	1 377 423	83 122 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 091 197	12 477 716	232 776	12 710 492
1.3.	Dologi kiadások	202 672 538	207 268 950	7 873 325	215 142 275
1.4.	Elvonások		1 300 580		1 300 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		112 840		112 840
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**897 000**	**1 497 000**	**0**	**1 497 000**
2.1.	Beruházások	897 000	897 000		897 000
2.2.	Felújítások		600 000		600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**285 837 710**	**304 402 247**	**9 483 524**	**313 885 771**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**26**	**26**		**26**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**8**	**8**		**8**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		0	**0**		**0**

14. melléklet a..../2021. (...) önkormányzati rendelethez

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 828 000**	**2 828 000**		**2 828 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000	2 168 000		*2 168 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000		*540 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120 000	120 000		*120 000*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**8 136 042**	**8 136 042**		**8 136 042**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 136 042	8 136 042		8 136 042
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*8 136 042*	*8 136 042*		*8 136 042*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*

4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**10 964 042**	**10 964 042**	**0**	**10 964 042**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**463 838 777**	**470 982 494**	**0**	**470 982 494**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	2 572 577	0	2 572 577
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*1 871 036*		*1 871 036*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*701 541*		*701 541*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	463 838 777	468 409 917	0	468 409 917
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*369 239 830*	*387 376 970*		*387 376 970*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*94 598 947*	*81 032 947*		*81 032 947*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**474 802 819**	**481 946 536**	**0**	**481 946 536**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**469 115 759**	**475 557 935**	**0**	**475 557 935**
1.1.	Személyi juttatások	363 946 607	368 778 354		368 778 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 515 056	64 179 245		64 179 245
1.3.	Dologi kiadások	41 654 096	41 832 673		41 832 673
1.4.	Elvonások		693 000		693 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		74 663		74 663
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**5 687 060**	**6 388 601**	**0**	**6 388 601**
2.1.	Beruházások	5 687 060	6 388 601		6 388 601
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**474 802 819**	**481 946 536**	**0**	**481 946 536**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**89**	**89**		**89**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**8**	**8**		**8**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**0**	**0**		**0**

15. melléklet a ..../2021. (...) önkormányzati rendelethez

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**33 958 512**	**33 958 512**		**33 958 512**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 843 312	25 843 312	0	25 843 312
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*1 025 100*	*1 025 100*		*1 025 100*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*24 818 212*	*24 818 212*		*24 818 212*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	887 800	887 800		*887 800*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 217 400	7 217 400		*7 217 400*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		*10 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 240 292**	**350 000**	**1 590 292**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				*0*
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 240 292	350 000	1 590 292
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*744 837*		*744 837*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*		*495 455*	*350 000*	*845 455*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*

4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**50 000**		**50 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**33 958 512**	**35 248 804**	**350 000**	**35 598 804**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**84 753 501**	**93 457 476**	**-335 308**	**93 122 168**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 154 839	0	1 154 839
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*904 839*		*904 839*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*250 000*		*250 000*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 753 501	92 302 637	-335 308	91 967 329
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*63 518 622*	*70 885 245*	*-335 308*	*70 549 937*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*21 234 879*	*21 417 392*		*21 417 392*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**118 712 013**	**128 706 280**	**14 692**	**128 720 972**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**118 077 013**	**127 771 280**	**14 692**	**127 785 972**
1.1.	Személyi juttatások	67 873 876	75 446 434	876 694	76 323 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 202 863	11 351 286	136 323	11 487 609
1.3.	Dologi kiadások	40 000 274	40 973 560	-998 325	39 975 235
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**635 000**	**935 000**		**935 000**
2.1.	Beruházások	635 000	935 000		935 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**118 712 013**	**128 706 280**	**14 692**	**128 720 972**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**19**	**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**4**	**4**		**4**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**0**	**1**		**1**

16. melléklet a ..../2021. (...) önkormányzati rendelethez

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2021. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**30 127 300**	**30 127 300**		**30 127 300**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 485 433	22 485 433		22 485 433
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 600 000*	*4 600 000*		*4 600 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 885 433*	*17 885 433*		*17 885 433*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 424 067	4 424 067		*4 424 067*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 217 800	3 217 800		*3 217 800*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**30 232 785**	**33 177 371**		**33 177 371**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 232 785	33 177 371		33 177 371
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*232 785*	*3 177 371*		*3 177 371*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
2.8.	*- EU-s támogatás*	*30 000 000*	*30 000 000*		*30 000 000*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				

4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**60 360 085**	**63 304 671**	**0**	**63 304 671**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**158 285 740**	**165 215 318**		**165 215 318**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	4 842 578	0	4 842 578
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*4 842 578*		*4 842 578*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 285 740	160 372 740	0	160 372 740
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*45 057 880*	*47 892 384*		*47 892 384*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*113 227 860*	*112 480 356*		*112 480 356*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**218 645 825**	**228 519 989**	**0**	**228 519 989**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**211 463 825**	**219 279 494**	**0**	**219 279 494**
1.1.	Személyi juttatások	96 627 335	100 117 509		100 117 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873 122	15 073 267		15 073 267
1.3.	Dologi kiadások	99 963 368	102 215 108		102 215 108
1.4.	Elvonások		873 610		873 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000 000		1 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**7 182 000**	**9 240 495**	**0**	**9 240 495**
2.1.	Beruházások	7 182 000	9 240 495		9 240 495
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**218 645 825**	**228 519 989**		**228 519 989**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**25**	**25**		**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**3**	**3**		**3**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			1		**1**

17. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és 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				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000		*7 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**222 254**	**4 746 250**	**0**	**4 746 250**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	222 254	4 746 250	0	4 746 250
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*222 254*	*4 746 250*		*4 746 250*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*		*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0

4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**229 254**	**4 753 250**	**0**	**4 753 250**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**71 670 872**	**83 914 343**	**5 573 713**	**89 488 056**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	568 384	1 847 671	0	1 847 671
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	568 384	1 327 671		*1 327 671*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*520 000*		520 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	71 102 488	82 066 672	5 573 713	87 640 385
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*62 929 533*	*75 621 144*	*5 573 713*	*81 194 857*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*8 172 955*	*6 445 528*		*6 445 528*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**71 900 126**	**88 667 593**	**5 573 713**	**94 241 306**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**71 700 126**	**87 947 593**	**5 573 713**	**93 521 306**
1.1.	Személyi juttatások	52 055 370	65 786 996	4 825 733	70 612 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 431	9 823 985	747 980	10 571 965
1.3.	Dologi kiadások	11 577 325	11 577 325		11 577 325
1.4.	Elvonások		759 287		759 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**200 000**	**720 000**	**0**	**720 000**
2.1.	Beruházások	200 000	720 000		720 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**71 900 126**	**88 667 593**	**5 573 713**	**94 241 306**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**16,5**	**16,5**		**16,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**5**	**5**		**5**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			**1**		**1**

18. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2021. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**53 458 180**	**54 101 180**	**0**	**54 101 180**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	164 000	164 000		*164 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	45 650 000	45 650 000		*45 650 000*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 185 000	7 185 000		*7 185 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	459 180	1 102 180		*1 102 180*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 317 730**	**7 813 010**	**0**	**7 813 010**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 317 730	7 813 010	0	7 813 010
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 000 000*	*1 000 000*		1 000 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 317 730*	*6 813 010*		6 813 010
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*		*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0

4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
4.7.	*- EU-s támogatás*				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**36 000**	**86 000**		**86 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**55 811 910**	**62 000 190**	**0**	**62 000 190**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**249 154 071**	**266 013 334**	**7 813 612**	**273 826 946**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 656 605	0	1 656 605
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*1 656 605*		*1 656 605*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	249 154 071	264 356 729	7 813 612	272 170 341
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*138 321 200*	*157 583 702*	*7 201 112*	*164 784 814*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*110 832 871*	*106 773 027*	*612 500*	*107 385 527*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**304 965 981**	**328 013 524**	**7 813 612**	**335 827 136**
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**304 505 981**	**327 553 524**	**7 813 612**	**335 367 136**
1.1.	Személyi juttatások	200 608 118	219 452 838	6 235 933	225 688 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 057 863	34 554 081	965 179	35 519 260
1.3.	Dologi kiadások	71 840 000	72 742 756	612 500	73 355 256
1.4.	Elvonások		803 849		803 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**460 000**	**460 000**	**0**	**460 000**
2.1.	Beruházások	460 000	460 000		460 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**304 965 981**	**328 013 524**	**7 813 612**	**335 827 136**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**71**	**71**		**71**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**	**6**		**6**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

19. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás							2021. évi			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Tervévet megelőző támogatás (Ft)	Tervévi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási tervévben (Ft)	Működési tervévben (Ft)		
																			Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	2 048 101 263	7 009 910	2 055 111 173	93	1 967 876 570	80 224 693	0	1 892 810 827	160 449 386		1 850 960			2 055 111 173	160 449 386	0	0	0
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	751 773 830	201 803 480	953 577 310	100	642 794 500	108 979 330	0	718 755 147	33 018 863		23 120 894	178 682 406		953 577 310	208 858 475	0	0	2 842 794
3.	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	0	140 678 000	0		140 678 000			63 500 000	50 000 000	254 178 000	202 651 625			1 526 375
4.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények - iskolakonyha-energetikai korszerűsítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	86 997 751		86 997 751	100	86 743 751		254 000	3 111 500	83 632 251	254 000				86 997 751	79 981 641	0	0	3 650 610
5.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	520 000 000		520 000 000	100	520 000 000		0	10 102 000	509 898 000	0	0			520 000 000	501 858 352			8 039 648

6.	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	863 600	39 724 753	0	0	14 000 000	0	54 588 353	38 224 103			1 500 650
7.	TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300"	Nemzetgazdasági Minisztérium	Polgármesteri Hivatal	48 305 000		48 305 000	100	26 488 209	10 365 382	11 451 409	23 815 588	10 365 382	14 124 030				48 305 000	0	8 301 600	1 492 115	571 667
8.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	199 121 245		199 121 245	100		199 121 245			199 121 245					199 121 245	158 939 300			40 181 945
9.	GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	495 455	769 270	1 264 725	50		495 455			495 455			769 270		1 264 725		1 095 000	169 725	
17.	GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra"	JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	600 000	917 670	1 517 670	50		350 000	250 000		350 000	250 000		535 308	382 362	1 517 670		766 500	118 808	
10.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	299 596 443		299 596 443	100		293 246 443	6 350 000			299 596 443				299 596 443				
Összesen				**4 136 257 340**	**338 000 330**	**4 474 257 670**		**3 284 491 383**	**833 460 548**	**18 305 409**	**2 649 458 662**	**1 177 733 335**	**314 224 473**	**24 971 854**	**257 486 984**	**50 382 362**	**4 474 257 670**	**1 350 962 882**	**10 163 100**	**1 780 648**	**58 313 689**