



3.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. július 31. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/1028-143/2019.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Szegő János osztályvezető Kleinné Nagy Magdolna osztályvezető helyettes Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. július 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat. Ezek a módosítások a 2019. június 30-ai fordulónapra készített II. negyedéves MÁK adatszolgáltatásunkat, ill. a később készítendő testületi féléves beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **5.851.457.405 Ft-ról 6.184.932.429 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (6. melléklet) költségvetési főösszege **5.151.285.348 Ft-ról 5.400.516.146 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 59.778.483 Ft-tal:

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

1.1. Az önkormányzatok működésnek általános támogatása nő 1.052.323 Ft-tal a közalkalmazottak 2019.év 05. 06. havi hó havi bérkompenzációjának összegével. Ez kiadási oldalon intézménytámogatás.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása csökken 2.066.849 Ft-tal a májusi normatíva módosítás következtében, mely támogatás az óvoda támogatás előirányzat csökkenésével jár.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 14.617.515 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék 2019.év 05. 06.havi havi 5.815.625 Ft összegű támogatása, másrészt 3.768.940 Ft előirányzat növekedést eredményez a májusi normatíva módosítás. Ez kiadási oldalon intézmények normatív támogatási előirányzat növekedés. Továbbá „A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozattal” Önkormányzatunk 5.032.950 Ft összegű támogatásban részesült. A nappali melegedők hosszabbított nyitva tartásával kapcsolatos plusz kiadások januárban a TSZSZK költségvetésben tervezésre kerültek, melynek forrása akkor az intézményfinanszírozás önkormányzati kiegészítése volt. A kapott támogatás a működési általános tartalék előirányzatát növeli, az intézménynél pedig a normatív támogatás összege nő és az önkormányzati kiegészítés összege csökken

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.131.066 Ft-tal nő a kulturális illetmény pótlék 2019.év 05. 06.havi hó havi támogatásával. Ez kiadási oldalon Ipoly Közművelődési Központ támogatás növekedését eredményezi.

- 1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 45.044.428 Ft összegben növekedtek. Önkormányzatunk rendkívüli támogatás jogcímen 11.133.428 Ft támogatásban részesült az önkormányzati tűzoltóság támogatása céljából. Ez kiadási oldalon egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzati összeget emeli meg.

A „2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozattal” Törökszentmiklós Város 33.911.000 Ft összegű támogatásban részesült. Az eredeti költségvetések már a megemelt bérminimumokkal számoltak, minden intézménynél a költségvetések tartalmazták ezt az illetménynövekedést. Az illetménynövekedés finanszírozása önkormányzati saját forrásból önkormányzati kiegészítésből történt. Ezért az önkormányzat részére juttatott támogatás kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzat növekedését eredményezi.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 3.480.574 Ft-tal.

- 2.1 . Elvonások és befizetések bevételei előirányzata nő 3.330.094 Ft összeggel. Ez a bevételi előirányzat a GYEJó intézmény maradvány elvonásából adódik, mely kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát növeli.
- 2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő 150.480 Ft-tal a Kiegészítő GYV támogatás előirányzatának rendezése miatt. Ez kiadási oldalon az ellátottak kiadása előirányzatát növeli.

3. A működési bevételek előirányzata nő 10.800.000 Ft összegben.

- 5.3. A közvetített szolgáltatások bevételei előirányzata nő 8.600.000 Ft összeggel.

- 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő 2.200.000 Ft összeggel.

A strand és kemping üzemeltetés működésével kapcsolatos bevételek és kiadások 2019. január 1-től a Törökszentmiklói Kommunális Kft-hez kerültek. Az ezzel kapcsolatos közműdíjak kiadásai az eredeti költségvetésben nem kerültek már tervezésre. De a közművek átírása még nem következett be, így a közműdíjakat az önkormányzatunk fizeti ki, és továbbszámlázásra kerül a Kft részére. Ezen bevételt tartalmazza az előirányzat módosítás, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

4. Maradvány igénybevétele előirányzata nő 175.171.741 Ft-tal, mely kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat módosítja:

a) Személyi juttatás:	4.114.467 Ft
b) Járulék:	518.293 Ft
c) Dologi kiadás:	13.623.819 Ft
d) Beruházási kiadás:	1.852.559 Ft
e) Működési általános tartalék:	0 Ft
f) Működési céltartalék:	84.677.588 Ft
g) Felhalmozási általános tartalék:	153.511 Ft
h) Felhalmozási céltartalék:	69.814.758 Ft
i) Felújítás:	91.123 Ft
j) Intézmény támogatás:	325.623 Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (3. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 31. sor +4.900.000 Ft előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület az 9/2019.(I.31.) határozatával döntött a Hulladékgazdálkodási koncepció intézkedési tervéről. Az eredeti költségvetésben az ezzel kapcsolatos előirányzat a működési céltartalékok között lett megtervezve. A terv egyik feladata a térfigyelő kamerák beszerzése. Ezen feladat került most beépítésre a beruházások közé a céltartalék terhére.
 - II.4. sor +1.852.559 Ft előirányzat növekedés.
A zöldváros pályázatban el nem számolható egyéb kiadások előző évről áthúzódó maradványának rendezése miatt az előirányzat emelésére kerül sor.
2. A felújítási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 1. sor+300.000 Ft előirányzat növekedés.
A EGYMI tetőszigetelés felújítási feladatra beérkezett árajánlatok után derült ki, hogy a feladatra betervezett előirányzat nem elegendő, így szükséges az előirányzat megemelése a felhalmozási tartalék terhére.
 - 13. sor +1.904.317 Ft előirányzat növekedés.
A Szolnoki út felújítási feladatnál az 1. előirányzat módosításkor történt átcsoportosítás, de tévesen a beruházás általános forgalmi adó kiadása fordított áfaként került beépítésre a dologi kiadások közé. Ezen áfa kiadás előirányzatának rendezésére kerül sor a dologi kiadási előirányzat csökkenése mellett.
 - 17. sor+91.123 Ft előirányzat növekedés.
A Piac felügyelet épület felújításánál az előző évről áthúzódó maradványa az eredeti előirányzat közé nem került beépítésre. Ezen előirányzat rendezésére kerül most sor a maradvány igénybevétel rendezésével egyetemben.
 - 18. sor+1.016.000 Ft előirányzat növekedés.
Az eredeti költségvetésben tervezett feladatokhoz képest a Fecske lakásoknál nem karbantartási feladatok fognak jelentkezni, hanem felújítási feladatok, így szükséges a dologi előirányzatokból az átcsoportosítás.
3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 1.047.584 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 647.841 Ft összegben, a felhalmozási tartalék 345.000 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	173.669 Ft
b) Járulék:	43.388 Ft
c) Dologi:	630.527 Ft
d) Támogatás:	50.000 Ft
e) ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz:	150.000 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	16.768. Ft
b) Járulék:	8.055 Ft
c) Dologi:	153.018 Ft
d) Támogatás:	545.000 Ft
e) ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz:	270.000 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 26.931.044 Ft-tal nő. (5. sz. melléklet I.1. sor)
- Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett központi intézkedések 33.911.000 Ft, ill. 5.032.950 Ft összegű támogatásai.
 - Növekedést eredményez a GYeJó intézménytől elvonásra kerülő maradvány előirányzata 3.330.094 Ft összegben.
 - A közvilágítási feladat kiadásainál a költségvetési előirányzatok a régi szerződések szerint nem egész évre, hanem csökkentett időszakokra kerültek tervezésre. A most rendelkezésre álló információk alapján ezt a tervezési időszakot ki kell egészíteni az év teljes időszakára. A tervezett előirányzatok így kevésnek bizonyulnak a közvilágítási közműdíjaknál és a karbantartási feladatoknál, a tartalék terhére szükségessé válik az átcsoportosítás 15.343.000 Ft összegben.
5. A felhalmozási általános tartalék összességében 146.489 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet II.1. sor)
- Az előirányzat csökkenését okozza a felújítási feladatra történő 300.000 Ft összegű átcsoportosítás.
 - Ezt a csökkenést ellensúlyozza a maradvány elszámolásnál jelentkező 153.511 Ft összegű szabad maradvány.
6. A korábban említett Hulladékgazdálkodási intézkedési terv megvalósítása miatt a működési céltartalék előirányzata csökken további 1.732.000 Ft összegben és a személyi juttatás előirányzata 360.000 Ft, a járulék előirányzata 68.000 Ft, az átadott pénzeszköz előirányzata 282.000 Ft, a dologi előirányzatok előirányzata 950.000 Ft, a PH támogatás előirányzata 72.000 Ft összegben nő.

Az önkormányzat működési támogatási előirányzat módosításnál jeleztük, hogy a „2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozattal” Törökszentmiklós Város 33.911.000 Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatói okirat tartalmazza, hogy ezen kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete alapján mely jogcímek előirányzat növekedését eredményezi. A támogatás megbontásával az egyes intézményeknél a normatív támogatás összege nő és az önkormányzati kiegészítés összege csökken.

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

a)	Polgármesteri Hivatal:	.610.000 Ft
b)	VESZ:	4.192.000 Ft
c)	Óvoda:	6.240.000 Ft
d)	Könyvtár:	859.000 Ft
e)	GYeJó:	1.026.000 Ft
f)	TSZSZK:	15.984.000 Ft

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 367.191.154 Ft-ról 371.812.743 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 412.441 Ft összegben
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő, bérkompenzáció lebontása miatt 14.818 Ft-tal, mely kiadási oldalon 12.400 Ft személyi juttatás, 2.418 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő 325.623 Ft-tal az előző évről áthúzódó „ASP rendszer bevezetésével járó többletfeladatok támogatása” pályázat maradványa miatt, mely kiadási oldalon 277.126 Ft személyi juttatás, 48.497 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő a Hulladékgazdálkodási koncepció alapján megalapított „Hulladék kommandó” működéséhez biztosított támogatás összegével 72.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
2. A kiadási előirányzatok között átcsoportosítás válik szükségessé. A tervezett beruházási, felújítási feladatok alapján az előirányzatok 127.000 Ft összegű módosítása szükséges, a beruházási kiadások előirányzata csökken és a felújítási kiadások előirányzata nő.
3. Pénzmaradvány felhasználás 4.209.148 Ft, mely kiadási oldalon 2.890.500 Ft személyi juttatás, 614.563 Ft munkáltatói járulék és 827.000 Ft dologi kiadás.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 427.943.566 Ft-ról 440.480.113 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 49.989 Ft összegben.
 - Az Európai Parlamenti választáson résztvevők 1 napi átlagbérének megtérítése jogcímen kapott bevétel a működési bevételek előirányzatának növekedését okozza, mely kiadási oldalon 41.832 Ft személyi juttatás és 8.157 Ft munkáltató által fizetendő járulék.
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata nő 1.514.663 Ft összegben
 - A 2019.05.13-2020.01.12. közötti időszakban, GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 sz. munkaerő piaci program keretében az Intézménynek 1 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. A támogatás mértéke 100%-os. Az elnyert támogatás összege biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét a fenti összegben, mely kiadási oldalon 1.267.500 Ft személyi juttatás és 247.163 Ft munkáltatói járulék.
3. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 385.431 Ft összegben
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 191.441 Ft-tal, mely kiadási oldalon 160.200 Ft személyi juttatás, 31.241 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján, az alábbi jogcímenek kapott támogatások összege módosul:
 - A normatív állami támogatás a gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás nő 306.850 Ft összegben, mely kiadási oldalon munkáltatói járulék.

- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása 112.860 Ft-tal csökken, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

4. Pénzmaradvány felhasználás 10.586.464 Ft, mely kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát 6.723.610 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 696.347 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.558.990 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 1.607.517 Ft-tal növeli.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 345.814.517 Ft-ról 401.877.207 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 431.637 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő a fenti összegben bérkompenzáció lebontása miatt, mely kiadási oldalon 361.203 Ft személyi juttatás, 70.434 Ft munkáltatói járulék.
2. Pénzmaradvány felhasználás 55.631.053 Ft, mely kiadási oldalon 11.483.213 Ft személyi juttatás, 2.289.101 munkáltató által fizetendő járulék, 30.481.056 Ft dologi és 11.377.683 Ft beruházási kiadás.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 413.444.757 Ft-ról 414.875.131 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 69.235 Ft összegben.
 - Az Európai Parlamenti választáson résztvevők 1 napi átlagbérének megtérítése jogcímen kapott bevétel a működési bevételek előirányzatának növekedését okozza, mely kiadási oldalon 57.937 Ft személyi juttatás és 11.298 Ft munkáltató által fizetendő járulék.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 1.922.484 Ft-tal,
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt a normatív támogatások előirányzata 84.365 Ft-tal, mely kiadási oldalon 70.600 Ft személyi juttatás, 13.765 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján az alábbi jogcímenek kapott támogatások összege módosul:
 - Az óvodaműködtetéshez kapott támogatás csökken 324.667 Ft összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatásának lebontása miatt csökken az előirányzat 1.742.182 Ft összegben, melynek kiadási oldala 1.457.893 Ft személyi juttatás és 284.289 Ft munkáltatói járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 60.00 Ft összegben, melynek fedezete a képviselői keretből játékvásárlásra biztosított támogatás. Kiadási oldalon beruházási kiadások előirányzata nő.
3. Pénzmaradvány igénybevétele 3.283.623 Ft, mely 413.000 Ft személyi juttatás, 62.000 munkáltatói járulék, 2.420.000 Ft dologi és 388.623 Ft beruházási kiadás.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 98.131.393 Ft-ról 99.472.772 Ft-ra módosul.

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 100.000 Ft összegben
 - A „SUDOCREM év bölcsődéje” cím elnyerésével kapott játékvásárlásra felhasználható RÉGIO vásárlási utalvány összegével nő az előirányzat, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 960.844 Ft-tal, melyből
 - A normatív állami hozzájárulás összeg 425.844 Ft
 - Bérkompenzáció lebontása miatt az előirányzat nő 108.271 Ft-tal, mely kiadási oldalon 90.600 Ft személyi juttatás és 17.670 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazatban dolgozók pótlékának lebontása tovább növeli az előirányzatot 301.423 Ft-tal, melynek kiadási oldala személyi juttatás előirányzatát 252.237 Ft-tal és a munkáltatói járulék előirányzatát növeli 49.186 Ft-tal.
 - A május havi normatíva igénylés alapján a gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás nő 16.150 Ft összegben, mely kiadási oldalon személyi juttatás.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 535.00 Ft összegben, melynek fedezete a képviselői keretkből csoportszobai bútorok beszerzésére biztosított támogatás, melynek kiadási oldala 200.000 Ft összegű dologi és 335.000 Ft összegű beruházási kiadás.
3. A kiadási előirányzatok között átcsoportosítás válik szükségessé. A tervezett felújítási feladatok miatt a felújítás előirányzatok 500.000 Ft összegű módosítása szükséges: A dologi kiadások előirányzata csökken és felújítási kiadások előirányzata nő.
4. Pénzmaradvány felhasználás 280.535 Ft, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 189.590.320 Ft-ról 193.101.004 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.153.532 Ft összegben, melyből
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 2.012.532 Ft
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 22.466 Ft-tal, mely kiadási oldalon 18.800 Ft személyi juttatás és 3.666 Ft munkáltatói járulék.
 - A kulturális illetménypótlék lebontása tovább növeli az előirányzatot 1.131.066 Ft-tal, melynek kiadási oldala 946.499 Ft személyi juttatás és 184.567 Ft munkáltatói járulék.
2. A klímajavítással kapcsolatos kiadások az intézmény költségvetésében a beruházási kiadások között lett tervezve. A feladat tényleges megvalósulása dologi kiadások között jelentkezik, így 4.700.000 Ft összegű átcsoportosítás válik szükségessé, miszerint a dologi előirányzata nő és a beruházási kiadások előirányzata csökken.
3. Pénzmaradvány igénybevétel 2.357.152 Ft összegben növeli az előirányzatokat, mely 1.297.152 Ft személyi juttatás és 1.060.000 Ft munkáltatói járulék.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 81.643.359 Ft-ról 88.041.901 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzatának a normatív állami hozzájárulás sora nő 2.818.448 Ft-tal.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 70.981 Ft-tal, mely kiadási oldalon 59.400 Ft személyi juttatás, 11.581 Ft munkáltatói járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt tovább nő előirányzat 2.747.467 Ft-tal, mely kiadási oldalon 2.299.138 Ft személyi juttatás és 448.329 Ft munkáltatói járulék.
2. Pénzmaradvány felhasználás 3.580.094 Ft, mely kiadási oldalon 3.330.094 Ft dologi és 250.000 Ft beruházási kiadás.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (7.8 melléklet) költségvetési főösszege 282.375.530 Ft-ról 291.411.679 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata 6.453.879 Ft-tal nő.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 128.344 Ft-tal, mely kiadási oldalon 107.400 Ft személyi juttatás és 20.944 Ft munkáltató által fizetett járulék.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 2.766.735 Ft-ál, mely kiadási oldalon 2.315.266 Ft személyi juttatás és 451.469 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján kapott a támogatások összege nő 3.558.800 Ft összegben, mely kiadási oldalon 1.597.322 Ft személyi juttatás, 311.478 Ft munkáltatói járulék és 1.650.000 Ft összegű dologi kiadás.
2. A bevételi előirányzatok között átcsoportosítás válik szükségessé 7 Ft összegben, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata csökken és az ellátási díjak előirányzata nő.
3. Pénzmaradvány igénybevétele 2.582.270 Ft, mely beruházási kiadás.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1. § - 3. §-ai tartalmazzák a 4/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosuló rendelkezéseit.

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

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

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

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.

VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Törökszentmiklós, 2019. július 23.



Markót Imre
polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2019. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 4/2019.
(III.01.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról**

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

1. §

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

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

3.422.725.115 Ft	Költségvetési bevétellel
6.149.205.161 Ft	Költségvetési kiadással
2.726.480.046 Ft	Költségvetési hiánnyal
461.240.850 Ft	működési hiánnyal
2.265.239.196 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.726.480.046 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.762.207.314 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 500.918.970 Ft, felhalmozási célú 2.261.288.344 Ft) és 35.727.268 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 35.727.268 Ft).

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet 2019. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet 2019. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2019. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.

- (2) A Költségvetési rendelet 2019. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2019. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó *8. sz. melléklete* jelen rendelet *5. sz. melléklete* szerint módosul.
- (4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet *6. sz. és 7. sz. melléklete* szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklete* jelen rendelet *7.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2019. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *7.2. sz. melléklete* szerint módosul.
- (7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *7.3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *7.4. sz. melléklete* szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *7.5. sz. melléklete* szerint módosul.
- (10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *7.6. sz. melléklete* szerint módosul.
- (11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *7.7. sz. melléklete* szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ* 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.8. sz. melléklete* jelen rendelet *7.8. sz. melléklete* szerint módosul.
- (13) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2019 évi Európai Unió projektjeit tartalmazó *13. sz. melléklete* jelen rendelet *8. sz. melléklete* szerint módosul.
- (14) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4. §

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

Törökszentmiklós, 2019. július 23.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 046 541 469	59 778 483	1 106 319 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	247 783 653	1 052 323	248 835 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	344 838 316	-2 066 849	342 771 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	409 056 643	14 617 515	423 674 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	28 465 857	1 131 066	29 596 923
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	16 397 000	45 044 428	61 441 428
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 070 280	587 820 689	4 995 237	592 815 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	3 330 094	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	367 070 280	587 820 689	1 665 143	589 485 832
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	16 091 254	16 091 254	0	16 091 254
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	235 290 529	0	235 290 529
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	270 154 000	150 480	270 154 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 811 555	46 078 936	0	46 229 416
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	20 205 970	1 514 663	21 720 633
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	149 540 445	0	149 540 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	149 540 445	0	149 540 445
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 970 601	0	1 970 601
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	147 569 844	147 569 844	0	147 569 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	0	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	0	73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000	0	770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	501 507 463	531 141 115	10 919 224	542 060 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 639 865	196 354 865	0	196 354 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 845 601	0	5 845 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 368 000	12 248 000	0	12 248 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	178 261 264	178 261 264	0	178 261 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 358 426	38 478 426	8 600 000	47 078 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	120 005 600	0	120 005 600
5.5.	Ellátási díjak	51 176 061	51 176 061	7	51 176 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 443 642	96 854 694	2 199 993	99 054 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 491 400	0	3 491 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100	57 100	0	57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 532 969	24 722 969	119 224	24 842 193
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	60 400 000	0	60 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 400 000	0	15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 028 453	0	10 028 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453	0	9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	0	50 000

Száma	Jogcímek	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 460 000	100 000	1 560 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	60 000	100 000	160 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 050 263 573	3 346 932 171	75 792 944	3 422 725 115
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 104 525 234	2 104 525 234	257 682 080	2 362 207 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 104 525 234	2 104 525 234	257 682 080	2 362 207 314
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	210 669 189	332 414 934	168 504 036	500 918 970
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 772 110 300	89 178 044	1 861 288 344
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 504 525 234	2 504 525 234	257 682 080	2 762 207 314
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 554 788 807	5 851 457 405	333 475 024	6 184 932 429

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 921 850 650	3 339 098 999	136 964 921	3 476 063 920
1.1.	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 581 994 995	34 668 944	1 616 663 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	289 668 615	6 203 257	295 871 872
1.3.	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 341 662 902	80 776 718	1 422 439 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 500 000	150 480	73 650 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	52 272 487	15 165 522	67 438 009
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	2 600 000	3 330 094	5 930 094
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250 000	7 752 487	282 000	8 034 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 390 000	41 920 000	11 553 428	53 473 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 508 825 889	2 394 144 550	23 905 627	2 418 050 177
2.1.	Beruházások	2 421 284 949	2 310 246 927	19 967 187	2 330 214 114
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	590 463 025	18 114 628	608 577 653
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 414 427 962		1 414 427 962
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	302 377 867	1 852 559	304 230 426
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 840 601		2 840 601
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		137 472		137 472
2.2.	Felújítások	86 340 940	82 697 623	3 938 440	86 636 063
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				

Szám	Jogcímek	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	82 486 588	172 604 476	255 091 064
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	45 120 393	103 281 207	148 401 600
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	26 577 513	26 931 044	53 508 557
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	18 542 880	76 350 163	94 893 043
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	37 366 195	69 323 269	106 689 464
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	34 966 195	-146 489	34 819 706
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	69 469 758	71 869 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 519 061 539	5 815 730 137	333 475 024	6 149 205 161
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268		35 727 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 554 788 807	5 851 457 405	333 475 024	6 184 932 429

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 468 797 966	-2 468 797 966	-257 682 080	-2 726 480 046
---	--	----------------	----------------	--------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 468 797 966	2 468 797 966	257 682 080	2 726 480 046
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 504 525 234	2 504 525 234	257 682 080	2 762 207 314
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	210 669 189	332 414 934	168 504 036	500 918 970
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	2 293 856 045	2 172 110 300	89 178 044	2 261 288 344
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)	0	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 011 357 533	1 042 815 179	47 715 592	1 090 530 771
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	246 943 889	665 858	247 609 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	344 838 316	-2 066 849	342 771 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 315 179	407 342 391	14 290 070	421 632 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	28 331 583	1 074 513	29 406 096
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 359 000	33 752 000	49 111 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 565 274	112 734 505	4 995 237	117 729 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 330 094	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 565 274	112 734 505	1 665 143	114 399 648
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 398 154	13 398 154		13 398 154
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 700 000		2 700 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	57 143 000	57 143 000	150 480	57 293 480
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	14 250 000	19 287 381		19 287 381
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 774 120	20 205 970	1 514 663	21 720 633
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 569 844	147 569 844	0	147 569 844
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 569 844	147 569 844		147 569 844
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	147 569 844	147 569 844		147 569 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	0	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	903 000 000	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000		60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000		73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000		770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000		48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000		7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.4.2.	- Tala/jterhelési díj	4 500 000	4 500 000		4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	459 555 823	489 189 475	10 919 224	500 108 699
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 405 865	182 125 865	0	182 125 865
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 850 601		5 850 601
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 378 000	5 258 000		5 258 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	171 017 264	171 017 264		171 017 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 412 426	30 532 426	8 600 000	39 132 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 130 000	119 337 600		119 337 600
5.5.	Ellátási díjak	49 796 161	49 796 161	7	49 796 168
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 112 902	94 523 954	2 199 993	96 723 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 501 400	3 491 400		3 491 400
5.8.	Kamatbevételek	57 100	57 100		57 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 139 969	9 324 969	119 224	9 444 193

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 400 000	60 400 000	0	60 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 400 000		15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	10 028 453	0	10 028 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000		50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 460 000	100 000	1 560 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		60 000	100 000	160 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 737 826 927	2 824 197 456	63 730 053	2 887 927 509
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 066 735 880	2 066 735 880	234 099 860	2 300 835 740
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 066 735 880	2 066 735 880	234 099 860	2 300 835 740
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	172 879 835	51 084 090	156 299 499	207 383 589
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	2 015 651 790	77 800 361	2 093 452 151
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.)	2 466 735 880	2 466 735 880	234 099 860	2 700 835 740
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 204 562 807	5 290 933 336	297 829 913	5 588 763 249

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 383 655 984	2 583 553 217	111 139 068	2 694 692 285
1.1.	Személyi juttatások	1 084 478 116	1 120 159 534	23 414 098	1 143 573 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 716 116	224 766 708	4 893 043	229 659 751
1.3.	Dologi kiadások	995 211 752	1 149 634 488	79 069 353	1 228 703 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 500 000	150 480	73 650 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 750 000	15 492 487	3 612 094	19 104 581
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	2 600 000	3 330 094	5 930 094
0	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750 000	4 172 487	282 000	4 454 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 400 000	8 720 000		8 720 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 496 372 389	2 381 301 977	12 132 944	2 393 434 921
2.1.	Beruházások	2 416 370 449	2 303 204 354	8 194 504	2 311 398 858
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	578 587 620	585 528 525	6 341 945	591 870 470
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 414 427 962		1 414 427 962
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	302 377 867	1 852 559	304 230 426
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		870 000		870 000
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	78 801 940	76 897 623	3 938 440	80 836 063
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 000 000	74 543 708	174 644 901	249 188 609
3.1.	Működési tartalék	43 000 000	39 577 513	104 976 632	144 554 145
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	26 577 513	26 931 044	53 508 557
3.1.2.	- Céltartalék	13 000 000	13 000 000	78 045 588	91 045 588
3.2.	Felhalmozási tartalék	30 000 000	34 966 195	69 668 269	104 634 464
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	34 966 195	-146 489	34 819 706
3.2.2.	- Céltartalék			69 814 758	69 814 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 953 028 373	5 039 398 902	297 916 913	5 337 315 815
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 727 268	35 727 268	0	35 727 268
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 727 268	35 727 268	0	35 727 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 988 755 641	5 075 126 170	297 916 913	5 373 043 083

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 215 201 446	-2 215 201 446	-234 186 860	-2 449 388 306
---	--	----------------	----------------	--------------	----------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	980 000	3 726 290	12 062 891	15 789 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		839 764	386 465	1 226 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	1 714 252	327 445	2 041 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		134 274	56 553	190 827
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 038 000	11 292 428	12 330 428
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 505 006	475 086 184	0	475 086 184
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 505 006	475 086 184	0	475 086 184
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 693 100	2 693 100		2 693 100
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	27 239 351	232 590 529		232 590 529
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	213 011 000	213 011 000		213 011 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	26 561 555	26 791 555		26 791 555
2.5.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 970 601	0	1 970 601
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 970 601	0	1 970 601
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 970 601		1 970 601
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Idégenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)				
4.4.1.	- Bíróság, pótlék				
4.4.2.	- Talajterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 951 640	41 951 640	0	41 951 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 234 000	14 234 000	0	14 234 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 990 000	6 990 000		6 990 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 244 000		7 244 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 946 000	7 946 000		7 946 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	668 000	668 000		668 000
5.5.	Ellátási díjak	1 379 900	1 379 900		1 379 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 330 740	2 330 740		2 330 740
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 393 000	15 393 000		15 393 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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)	312 436 646	522 734 715	12 062 891	534 797 606
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 354	37 789 354	23 582 220	61 371 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 354	37 789 354	23 582 220	61 371 574
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	37 789 354	37 789 354	12 204 537	49 993 891
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási			11 377 683	11 377 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 354	37 789 354	23 582 220	61 371 574
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 226 000	560 524 069	35 645 111	596 169 180

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	538 194 666	755 545 782	25 825 853	781 371 635
1.1.	Személyi juttatások	295 214 014	461 835 461	11 254 846	473 090 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 664 120	64 901 907	1 310 214	66 212 121
1.3.	Dologi kiadások	157 826 532	192 028 414	1 707 365	193 735 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 490 000	36 780 000	11 553 428	48 333 428
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 580 000		3 580 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 990 000	33 200 000	11 553 428	44 753 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 453 500	12 842 573	11 772 683	24 615 256
2.1.	Beruházások	4 914 500	7 042 573	11 772 683	18 815 256
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 914 500	4 934 500	11 772 683	16 707 183
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 970 601		1 970 601
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472		137 472
2.2.	Felújítások	7 539 000	5 800 000		5 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részeseadás, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 385 000	7 942 880	-2 040 425	5 902 455
3.1.	Működési tartalék	12 985 000	5 542 880	-1 695 425	3 847 455
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	12 985 000	5 542 880	-1 695 425	3 847 455
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	-345 000	2 055 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	-345 000	2 055 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 033 166	776 331 235	35 558 111	811 889 346
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	566 033 166	776 331 235	35 558 111	811 889 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-253 596 520	-253 596 520	-23 495 220	-277 091 740
---	--	--------------	--------------	-------------	--------------

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 012 337 533	1 046 541 469	59 778 483	1 106 319 952	Személyi juttatások	1 379 692 130	1 581 994 995	34 668 944	1 616 663 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 070 280	587 820 689	4 995 237	592 815 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 380 236	289 668 615	6 203 257	295 871 872
3.	2.-ből EU-s támogatás	12 774 120	20 205 970	1 514 663	21 720 633	Dologi kiadások	1 153 038 284	1 341 662 902	80 776 718	1 422 439 620
4.	Közhatalmi bevételek	912 000 000	912 000 000		912 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 500 000	150 480	73 650 480
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9 978 453	10 028 453		10 028 453	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	52 272 487	15 165 522	67 438 009
6.	Egyéb működési bevételek	501 507 463	531 141 115	10 919 224	542 060 339	Működési tartalék	55 985 000	45 120 393	103 281 207	148 401 600
7.						- Általános tartalék	30 000 000	26 577 513	26 931 044	53 508 557
8.						- Céltartalék	25 985 000	18 542 880	76 350 163	94 893 043
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 802 893 729	3 087 531 726	75 692 944	3 163 224 670	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 835 650	3 384 219 392	240 246 128	3 624 465 520
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	210 669 189	332 414 934	168 504 036	500 918 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 669 189	332 414 934	168 504 036	500 918 970	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268		35 727 268
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	210 669 189	332 414 934	168 504 036	500 918 970	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	35 727 268	35 727 268		35 727 268
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 419 946 660	244 196 980	3 664 143 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 013 562 918	3 419 946 660	240 246 128	3 660 192 788
25.	Költségvetési hiány:	174 941 921	296 687 666	164 553 184	461 240 850	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 950 852	3 950 852

(adatok Ft-ban)

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

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	2. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	Módosított előirányzat 9	2. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 569 844	149 540 445		149 540 445	Beruházások	2 421 284 949	2 310 246 927	19 967 187	2 330 214 114
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 502 120	590 463 025	18 114 628	608 577 653
3.	- ebből: EU támogatások	147 569 844	147 569 844		147 569 844	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 490 410 853	1 414 427 962		1 414 427 962
4.	- ebből: Hazai támogatások		1 970 601			- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	302 377 867	1 852 559	304 230 426
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 460 000	100 000	1 560 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 840 601		2 840 601
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000		48 000 000	Felújítások	86 340 940	82 697 623	3 938 440	137 472
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	15 400 000		15 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000		86 636 063
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	32 400 000	37 366 195	69 323 269	1 200 000
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	- Általános tartalék	30 000 000	34 966 195	-146 489	106 689 464
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	69 469 758	34 819 706
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									71 869 758
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés									
16.	Költségvetési bevételek összesen:	247 369 844	259 400 445	100 000	259 500 445	Költségvetési kiadások összesen:	2 541 225 889	2 431 510 745	93 228 896	2 524 739 641
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 893 856 045	1 772 110 300	89 178 044	1 861 288 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 893 856 045	1 772 110 300	89 178 044	1 861 288 344	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000	400 000 000		400 000 000	Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		400 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 293 856 045	2 172 110 300	89 178 044	2 261 288 344	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+...+28)				
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	2 541 225 889	2 431 510 745	89 278 044	2 520 788 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 541 225 889	2 431 510 745	93 228 896	2 524 739 641
31.	Költségvetési hiány:	2 293 856 045	2 172 110 300	93 128 896	2 265 239 196	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:			3 950 852	3 950 852	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

(adatok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő					Hazai támogatás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	5 000 000	5 000 000					0		0	5 000 000
2.	Rekortán pálya létesítése (őnerő)	14 350 000	14 350 000					0		0	14 350 000
3.	Óballa 0510 hrsz-ú út megoszlása	70 000	70 000					0		0	70 000
4.	Bölcsöde létesítése (őnerő)	13 425 000	13 425 000					0		0	13 425 000
5.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000					0		0	4 000 000
6.	Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincevezeték kivitelezése tervezéssel	16 000 000	16 000 000					0		0	16 000 000
7.	Közüvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával	433 000 000	433 000 000					0		0	433 000 000
8.	Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódo)	1 165 000	1 165 000					0		0	1 165 000
9.	Táncstes Mihály úti fodrász oljk üzlet és faház elbontása (áthúzódo)	2 000 000	2 000 000					0		0	2 000 000
10.	Szakállas útalap készítés	1 463 000	1 463 000					0		0	1 463 000
11.	Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés)	5 000 000	5 000 000					0		0	5 000 000
12.	Ingatlanvásárlások	6 800 000	6 800 000					0		0	6 800 000
13.	INFRASZET, kátyuzó szett beszerzése	6 000 000	6 000 000					0		0	6 000 000
14.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzódo)	10 000 000	10 000 000					0		0	10 000 000
15.	Deregációval összefüggő beruházási kiadások (áthúzódo)	5 000 000	5 000 000					0		0	5 000 000
16.	Erdőtelepítés	3 000 000	3 000 000					0		0	3 000 000
17.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	500 000	500 000					0		0	500 000
18.	Egyéb kiscértekü eszközbeszerzések	500 000	1 200 000					0		0	1 200 000
19.	Szólóházulja dítlő - Babits út közötti szakasz útalap építése	2 000 000	2 000 000					0		0	2 000 000
20.	Alatkai dítlő útalap készítése	8 000 000	8 000 000					0		0	8 000 000
21.	Piac kertés	750 000	750 000					0		0	750 000
22.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	508 000	508 000					0		0	508 000
23.	Bartai iskola vízbekötés	1 500 000	1 500 000					0		0	1 500 000
24.	Vegyetek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés	3 290 000	3 290 000					0		0	3 290 000
25.	Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítés	16 000 000	16 000 000					0		0	16 000 000
26.	Sósóró felújítvány beszerzése	3 000 000	3 000 000					0		0	3 000 000
27.	Katasztrófavédelem eszköz beszerzés	300 000	300 000					0		0	300 000
28.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések		137 472			1 970 601					2 108 073
29.	Új Bölcsöde épületével kapcsolatos tervezési feladat		165 100							0	165 100
30.	TDA Wood Kft által kiépített tűzjelző		5 033 805							0	5 033 805
31.	Térfigyelő kamera beszerzése			4 900 000							4 900 000

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervezett összegek											
		Önkormányzati saját erő						Hazai támogatás			EU-s támogatás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I.	ÖSSZESEN:	562 621 000	568 657 377	4 900 000		1 970 601						575 527 978	
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telephelyének bővítése és korszerűsítése"							0			0		
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsonna hálózat fejlesztése							0				543 131 210	
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	120 622 500	120 622 500						142 493 948		113 752 948	113 752 948	
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vársárhelyi Pál utcában	205 615 357	160 621 248	1 852 559				0	591 382 369		591 382 369	712 004 869	
5.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	21 134 119	21 134 119					0	179 118 631		142 453 740	304 927 547	
6.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban							0	29 874 695		19 297 695	40 431 814	
II.	ÖSSZESEN:	347 371 976	302 377 867	1 852 559	0	0		0	3 105 000		3 105 000	3 105 000	
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	909 992 976	871 035 244	6 752 559	0	1 970 601		0	1 489 105 853		1 413 122 962	1 717 353 388	
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	20 881 120	21 943 120	13 214 628		870 000			1 489 105 853		1 413 122 962	2 292 881 366	
III.	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	930 874 096	892 978 364	19 967 187	0	2 840 601	0	0	1 305 000		1 305 000	37 332 748	
								0	1 490 410 853		1 414 427 962	2 330 214 114	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefoiyók javítása, bélelése)	2 000 000	2 000 000	300 000	2 300 000
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház belső gipszkarton cseréje és festése	650 000	650 000		650 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem	7 100 000	7 100 000		7 100 000
5.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje	1 500 000	1 500 000		1 500 000
6.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése)	7 087 540	7 087 540		7 087 540
7.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	21 000 000		21 000 000
8.	Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése	400 000	400 000		400 000
9.	Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével	6 750 000	6 750 000		6 750 000
10.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás	500 000	0		0
11.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
12.	Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
13.	Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása	7 000 000	7 053 026	1 904 317	8 957 343
14.	Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés)	10 000 000	8 042 657		8 042 657
16.	Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek, aprító, homlokrakodó)	2 839 000	1 100 000		1 100 000
17.	Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások)	1 500 000	1 500 000	91 123	1 591 123
18.	Önkormányzati lakások felújítása	5 994 400	5 994 400	1 016 000	7 010 400
19.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 270 000	1 270 000		1 270 000
20.	Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása	550 000	550 000		550 000
21.	Gyógymedence burkolat felújítása	3 200 000	3 200 000		3 200 000
22.	Városi Bölcsőde kerítés felújítás (Bölcsőde költségvetésében)		500 000	500 000	1 000 000
23.	Informatikai eszközök felújítása (PH költségvetésében)			127 000	127 000
I.	Felújítási feladatok összesen	86 340 940	82 697 623	3 938 440	86 636 063

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		55 985 000	45 120 393	103 281 207	148 401 600
1.	Általános működési tartalék		30 000 000	26 577 513	26 931 044	53 508 557
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	3 146 569	-1 047 584	2 098 985
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 740 076	-647 841	1 092 235
4.		Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv elő pály. önereje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	6 785 000	656 235		656 235
		A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása	12 000 000	12 000 000	-6 632 000	5 368 000
		Elkülönített lakás számlák maradványa			84 677 588	84 677 588
II.	Felhalmozási tartalék		32 400 000	37 366 195	69 323 269	106 689 464
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	34 966 195	-146 489	34 819 706
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000	-345 000	2 055 000
		Víziközmű számla maradványa			52 646 386	52 646 386
		Lakásalap számla maradványa			17 168 372	17 168 372
Tartalékok összesen:I.+II.			88 385 000	82 486 588	172 604 476	255 091 064

I.	Önkormányzat	2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 012 337 533	1 046 541 469	59 778 483	1 106 319 952
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	244 846 068	247 783 653	1 052 323	248 835 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 838 316	344 838 316	-2 066 849	342 771 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	397 295 179	409 056 643	14 617 515	423 674 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 357 970	28 465 857	1 131 066	29 596 923
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 397 000	45 044 428	61 441 428
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 028 652	223 064 781	3 480 574	226 545 355
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 330 094	3 330 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 028 652	223 064 781	150 480	223 215 261
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	21 217 097	182 023 226		182 023 226
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 811 555	41 041 555	150 480	41 192 035
2.5.5.	- EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 264 844	148 235 445		148 235 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	146 264 844	148 235 445	0	148 235 445
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 970 601		1 970 601
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
3.5.5.	- EU-s támogatás	146 264 844	146 264 844		146 264 844
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	960 000 000	960 000 000	0	960 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	903 000 000	903 000 000	0	903 000 000
4.1.1.	- Építményadó	60 000 000	60 000 000		60 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000		73 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	770 000 000	770 000 000		770 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	48 000 000	48 000 000		48 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 500 000	7 500 000		7 500 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.4.2.	- Talafterhelési díj	4 500 000	4 500 000		4 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 614 000	226 247 652	10 800 000	237 047 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 240 000	34 240 000		34 240 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000	33 500 000		33 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	11 050 000	8 600 000	19 650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	98 798 000	120 005 600		120 005 600
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 028 000	41 454 052	2 200 000	43 654 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	55 000	55 000		55 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 443 000	19 443 000		19 443 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 400 000	60 400 000		60 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 400 000		15 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000

I. Önkormányzat		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 978 453	9 978 453		9 978 453
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 978 453	9 978 453		9 978 453
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 439 023 482	2 675 867 800	74 059 057	2 749 926 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 075 417 548	2 075 417 548	175 171 741	2 250 589 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 075 417 548	2 075 417 548	175 171 741	2 250 589 289
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	181 561 503	303 307 248	103 259 790	406 567 038
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 893 856 045	1 772 110 300	71 911 951	1 844 022 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 475 417 548	2 475 417 548	175 171 741	2 650 589 289
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 914 441 030	5 151 285 348	249 230 798	5 400 516 146

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	834 578 790	1 157 582 523	55 868 595	1 213 451 118
1.1.	Személyi juttatások	145 780 185	269 836 793	4 664 904	274 501 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 583 224	34 251 111	637 736	34 888 847
1.3.	Dologi kiadások	543 475 381	727 722 132	38 580 047	766 302 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 500 000	73 500 000	150 480	73 650 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 240 000	52 272 487	11 835 428	64 107 915
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	2 600 000	2 600 000		2 600 000
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 250 000	7 752 487	282 000	8 034 487
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 390 000	41 920 000	11 553 428	53 473 428

1.	Önkormányzat	2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 486 639 769	2 369 526 430	10 063 999	2 379 590 429
2.1.	Beruházások	2 399 098 829	2 286 128 807	6 752 559	2 292 881 366
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	562 621 000	568 519 905	4 900 000	573 419 905
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 489 105 853	1 413 122 962		1 413 122 962
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	347 371 976	302 377 867	1 852 559	304 230 426
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 970 601		1 970 601
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		137 472		137 472
2.2.	Felújítások	86 340 940	82 197 623	3 311 440	85 509 063
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részeseadás,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	88 385 000	82 486 588	172 604 476	255 091 064
3.1.	Működési tartalék	55 985 000	45 120 393	103 281 207	148 401 600
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	26 577 513	26 931 044	53 508 557
3.1.2.	- Céltartalék	25 985 000	18 542 880	76 350 163	94 893 043
3.2.	Felhalmozási tartalék	32 400 000	37 366 195	69 323 269	106 689 464
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	34 966 195	-146 489	34 819 706
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	69 469 758	71 869 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 409 603 559	3 609 595 541	238 537 070	3 848 132 611
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 504 837 471	1 541 689 807	10 693 728	1 552 383 535
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 727 268	35 727 268		35 727 268
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 469 110 203	1 505 962 539	10 693 728	1 516 656 267
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 504 837 471	1 541 689 807	10 693 728	1 552 383 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 914 441 030	5 151 285 348	249 230 798	5 400 516 146
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12,0	12,0		12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		300	300		300

Intézmények összesen		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	304 893 463	304 893 463	119 224	305 012 687
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 399 865	162 114 865	0	162 114 865
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 010 601	5 845 601	0	5 845 601
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 628 000	11 508 000	0	11 508 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	144 761 264	144 761 264	0	144 761 264
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 308 426	27 428 426	0	27 428 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	51 176 061	51 176 061	7	51 176 068
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 415 642	55 400 642	-7	55 400 635
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 501 400	3 491 400	0	3 491 400
1.8.	Kamatbevételek	2 100	2 100	0	2 100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 089 969	5 279 969	119 224	5 399 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	305 041 628	364 755 908	1 514 663	366 270 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305 041 628	364 755 908	1 514 663	366 270 571
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	16 091 254	16 091 254	0	16 091 254
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 022 254	53 267 303	0	53 267 303
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	270 154 000	0	270 154 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	5 037 381	0	5 037 381
2.8.	- EU forrásból	12 774 120	20 205 970	1 514 663	21 720 633
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	60 000	100 000	160 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	611 240 091	671 064 371	1 733 887	672 798 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 498 217 889	1 535 070 225	93 204 067	1 628 274 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 107 686	29 107 686	82 510 339	111 618 025
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	29 107 686	29 107 686	65 244 246	94 351 932
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	17 266 093	17 266 093
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 469 110 203	1 505 962 539	10 693 728	1 516 656 267
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	882 156 961	916 354 297	49 050 678	965 404 975
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	586 953 242	589 608 242	-38 356 950	551 251 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 109 457 980	2 206 134 596	94 937 954	2 301 072 550

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 087 271 860	2 181 516 476	81 096 326	2 262 612 802
1.1.	Személyi juttatások	1 233 911 945	1 312 158 202	30 004 040	1 342 162 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 797 012	255 417 504	5 565 521	260 983 025
1.3.	Dologi kiadások	609 562 903	613 940 770	42 196 671	656 137 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 330 094	3 330 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 186 120	24 618 120	13 841 628	38 459 748
2.1.	Beruházások	22 186 120	24 118 120	13 214 628	37 332 748
2.2.	Felhújítások	0	500 000	627 000	1 127 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 109 457 980	2 206 134 596	94 937 954	2 301 072 550
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		390	390		390
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		72	68		68
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					
		0	37		37

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 250 000	7 250 000	0	7 250 000
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.	Közzetített szolgáltatások értéke	4 329 000	4 329 000		4 329 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 000	1 169 000		1 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 750 000	1 750 000		1 750 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 843 000	15 880 381	0	15 880 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 843 000	15 880 381	0	15 880 381
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		5 037 381		5 037 381
2.8.	- EU forrásból	10 843 000	10 843 000		10 843 000
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
4.7.	- EU forrásból	1 305 000	1 305 000		1 305 000
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.)	19 398 000	24 435 381	0	24 435 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 055 000	342 755 773	4 621 589	347 377 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		4 209 148	4 209 148
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			4 209 148	4 209 148
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 055 000	342 755 773	412 441	343 168 214
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	197 627 000	214 327 773	5 950 441	220 278 214
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 428 000	128 428 000	-5 538 000	122 890 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 453 000	367 191 154	4 621 589	371 812 743

II. 1. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 562 000	363 300 154	4 621 589	367 921 743
1.1.	Személyi juttatások	230 848 000	248 681 070	3 180 026	251 861 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 680 000	52 260 217	614 563	52 874 780
1.3.	Dologi kiadások	62 034 000	62 358 867	827 000	63 185 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 891 000	3 891 000	0	3 891 000
2.1.	Beruházások	3 891 000	3 891 000	-127 000	3 764 000
2.2.	Felújítások			127 000	127 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 453 000	367 191 154	4 621 589	371 812 743
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		62	62		62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	167 157 317	167 157 317	49 989	167 207 306
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 001 863	101 841 863		101 841 863
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 075 798	4 915 798		4 915 798
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	295 000	295 000		295 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 631 065	96 631 065		96 631 065
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	13 669 426	13 669 426		13 669 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	16 003 488	16 003 488		16 003 488
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 472 540	35 472 540		35 472 540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	170 000	49 989	219 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 741 637	31 006 439	1 514 663	32 521 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 741 637	31 006 439	1 514 663	32 521 102
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 810 517	28 507 953		28 507 953
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból	1 931 120	2 498 486	1 514 663	4 013 149
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	170 898 954	198 163 756	1 564 652	199 728 408
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 367 893	229 779 810	10 971 895	240 751 705
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			10 586 464	10 586 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			8 978 947	8 978 947
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			1 607 517	1 607 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 367 893	229 779 810	385 431	230 165 241
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	111 711 960	112 123 877	4 577 431	116 701 308
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	117 655 933	117 655 933	-4 192 000	113 463 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	400 266 847	427 943 566	12 536 547	440 480 113

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 326 847	426 021 566	10 929 030	436 950 596
1.1.	Személyi juttatások	132 630 826	157 639 317	8 193 142	165 832 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952 752	29 470 980	1 289 758	30 760 738
1.3.	Dologi kiadások	239 743 269	238 911 269	1 446 130	240 357 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	940 000	1 922 000	1 607 517	3 529 517
2.1.	Beruházások	940 000	1 922 000	1 607 517	3 529 517
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 266 847	427 943 566	12 536 547	440 480 113
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		50	50		50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	40		40
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			33		33

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 483 000	22 483 000		22 483 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 984 000	13 984 000	0	13 984 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 740 000	6 740 000		6 740 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 244 000	7 244 000		7 244 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 984 000	6 984 000		6 984 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 515 000	1 515 000		1 515 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	272 744 000	276 566 000		276 566 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 744 000	276 566 000		276 566 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590 000	2 590 000		2 590 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 397 560		2 397 560
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	270 154 000	270 154 000		270 154 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás		1 424 440		1 424 440
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	295 227 000	299 049 000		299 049 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 863 639	46 765 517	56 062 690	102 828 207
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	19 707 686	19 707 686	55 631 053	75 338 739
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	19 707 686	19 707 686	44 253 370	63 961 056
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			11 377 683	11 377 683
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 155 953	27 057 831	431 637	27 489 468
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		901 878	431 637	1 333 515
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 155 953	26 155 953		26 155 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 090 639	345 814 517	56 062 690	401 877 207

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	340 770 639	345 494 517	44 685 007	390 179 524
1.1.	Személyi juttatások	201 512 904	205 465 914	11 844 416	217 310 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 877 834	38 648 702	2 359 535	41 008 237
1.3.	Dologi kiadások	101 379 901	101 379 901	30 481 056	131 860 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	320 000	320 000	11 377 683	11 697 683
2.1.	Beruházások	320 000	320 000	11 377 683	11 697 683
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 090 639	345 814 517	56 062 690	401 877 207
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	61		61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

II. 4.		Városi Óvodai Intézmény		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 184 400	3 184 400	69 235	3 253 635
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 000	93 000	0	93 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	93 000	93 000		93 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 000	2 168 000		2 168 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000		540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	383 400	373 400		373 400
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	69 235	79 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 454 482		6 454 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 454 482		6 454 482
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 590 282		4 590 282
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás		1 864 200		1 864 200
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 184 400	9 638 882	69 235	9 708 117
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 612 761	403 805 875	1 361 139	405 167 014
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	0	3 283 623	3 283 623
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			2 895 000	2 895 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			388 623	388 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 612 761	403 805 875	-1 922 484	401 883 391
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	344 838 316	345 031 430	4 257 516	349 288 946
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	58 774 445	58 774 445	-6 180 000	52 594 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 797 161	413 444 757	1 430 374	414 875 131

II. 4.		Városi Óvodai Intézmény		2019. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 201 241	407 848 837	981 751	408 830 588
1.1.	Személyi juttatások	308 619 674	314 523 763	-916 356	313 607 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 219 103	64 962 610	-197 226	64 765 384
1.3.	Dologi kiadások	28 362 464	28 362 464	2 095 333	30 457 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 595 920	5 595 920	448 623	6 044 543
2.1.	Beruházások	5 595 920	5 595 920	448 623	6 044 543
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 797 161	413 444 757	1 430 374	414 875 131
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		86	86		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

II. 5.		Városi Bölcsőde	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 708 428	29 708 428		29 708 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 345 963	22 340 963	0	22 340 963
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	934 803	929 803		929 803
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	21 411 160	21 411 160		21 411 160
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	1 046 500	1 046 500		1 046 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 315 965	6 315 965		6 315 965
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű 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		60 000	100 000	160 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 708 428	29 768 428	100 000	29 868 428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 974 167	68 362 965	1 241 379	69 604 344
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		280 535	280 535
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			280 535	280 535
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 974 167	68 362 965	960 844	69 323 809
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	46 434 099	47 302 897	425 844	47 728 741
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 540 068	21 060 068	535 000	21 595 068
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 682 595	98 131 393	1 341 379	99 472 772

II. 5.		Városi Bölcsőde	2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96 332 595	97 201 393	125 844	97 327 237
1.1.	Személyi juttatások	54 209 852	54 936 879	358 987	55 295 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179 760	10 321 531	66 857	10 388 388
1.3.	Dologi kiadások	31 942 983	31 942 983	-300 000	31 642 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	930 000	1 215 535	2 145 535
2.1.	Beruházások	350 000	430 000	715 535	1 145 535
2.2.	Felújítások		500 000	500 000	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 682 595	98 131 393	1 341 379	99 472 772
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

II. 6.		Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2019. évi	
(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 657 500	31 657 500		31 657 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 975 039	23 855 039		23 855 039
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	4 380 000		4 380 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 475 039	19 475 039		19 475 039
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000		120 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 564 461	4 549 461		4 549 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 118 000	3 118 000		3 118 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 000		15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 004 652	6 718 607		6 718 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 004 652	6 718 607		6 718 607
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 004 652	6 718 607		6 718 607
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000		50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 662 152	38 426 107	0	38 426 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 856 199	151 164 213	3 510 684	154 674 897
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		2 357 152	2 357 152
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			1 297 152	1 297 152
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			1 060 000	1 060 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 856 199	151 164 213	1 153 532	152 317 745
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 357 970	28 530 984	2 012 532	30 543 516
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	120 498 229	122 633 229	-859 000	121 774 229
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 518 351	189 590 320	3 510 684	193 101 004

II. 6. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2019. évi			
(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 155 551	178 357 520	7 150 684	185 508 204
1.1.	Személyi juttatások	77 270 397	81 943 806	965 299	82 909 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 495 687	15 139 247	188 233	15 327 480
1.3.	Dologi kiadások	76 389 467	81 274 467	5 997 152	87 271 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 362 800	11 232 800	-3 640 000	7 592 800
2.1.	Beruházások	10 362 800	11 232 800	-3 640 000	7 592 800
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 518 351	189 590 320	3 510 684	193 101 004
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

II. 7. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	0	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	100	100		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 506 978	8 633 646	0	8 633 646
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 978	8 633 646	0	8 633 646
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 506 978	5 057 802		5 057 802
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás		3 575 844		3 575 844
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 507 078	8 633 746	0	8 633 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 444 724	73 009 613	6 398 542	79 408 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 580 094	3 580 094
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0		3 330 094	3 330 094
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányműtő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 444 724	73 009 613	2 818 448	75 828 061
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	58 843 956	64 408 845	3 844 448	68 253 293
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 600 768	8 600 768	-1 026 000	7 574 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 951 802	81 643 359	6 398 542	88 041 901

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 570 802	81 262 359	6 148 542	87 410 901
1.1.	Személyi juttatások	48 760 841	59 645 359	2 358 538	62 003 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 642	10 842 681	459 910	11 302 591
1.3.	Dologi kiadások	10 774 319	10 774 319		10 774 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			3 330 094	3 330 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	381 000	381 000	250 000	631 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	250 000	631 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 951 802	81 643 359	6 398 542	88 041 901

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

II. 8. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2019. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718	43 452 718	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073	34 126 073	7
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676	5 838 676	-7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969	3 329 969	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361	19 496 353	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361	19 496 353	0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 501 254	13 501 254	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107	5 995 099	
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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			
4.7.	- EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079	62 949 071	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506	219 426 459	9 036 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000	9 400 000	2 582 270
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	9 400 000	9 400 000	
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			2 582 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 643 506	210 026 459	6 453 879
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 343 660	103 726 613	27 550 829
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846	106 299 846	-21 096 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585	282 375 530	9 036 149

II. 8. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2019. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 452 718	43 452 718	0	43 452 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000		158 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	34 126 073	34 126 073	7	34 126 080
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 676	5 838 676	-7	5 838 669
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 329 969	3 329 969		3 329 969
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 201 361	19 496 353	0	19 496 353
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 201 361	19 496 353	0	19 496 353
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	13 501 254	13 501 254		13 501 254
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 700 107	5 995 099		5 995 099
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 654 079	62 949 071	0	62 949 071
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 043 506	219 426 459	9 036 149	228 462 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 400 000	9 400 000	2 582 270	11 982 270
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	9 400 000	9 400 000		9 400 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			2 582 270	2 582 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 643 506	210 026 459	6 453 879	216 480 338
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	97 343 660	103 726 613	27 550 829	131 277 442
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	106 299 846	106 299 846	-21 096 950	85 202 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 697 585	282 375 530	9 036 149	291 411 679

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	271 352 185	282 030 130	6 453 879	288 484 009
1.1.	Személyi juttatások	180 059 451	189 322 094	4 019 988	193 342 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 356 234	33 771 536	783 891	34 555 427
1.3.	Dologi kiadások	58 936 500	58 936 500	1 650 000	60 586 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	345 400	345 400	2 582 270	2 927 670
2.1.	Beruházások	345 400	345 400	2 582 270	2 927 670
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 697 585	282 375 530	9 036 149	291 411 679

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

[illegible]