* 1. melléklet a 17/2020. (VII. 10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2019. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 012 337 533** | **1 133 103 250** | **1 133 103 250** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 244 846 068 | 257 516 018 | 257 516 018 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 344 838 316 | 352 037 354 | 352 037 354 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 397 295 179 | 461 371 559 | 461 371 559 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 357 970 | 33 771 591 | 33 771 591 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 28 030 428 | 28 030 428 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 376 300 | 376 300 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **367 070 280** | **592 587 370** | **578 793 668** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 3 330 094 | 3 330 094 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 367 070 280 | 589 257 276 | 575 463 574 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *16 091 254* | *11 775 254* | *2 802 729* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *27 239 351* | *219 944 136* | *219 924 287* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *270 154 000* | *292 125 800* | *292 126 659* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *40 811 555* | *43 893 783* | *43 887 126* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *12 774 120* | *21 518 303* | *16 722 773* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **147 569 844** | **485 403 287** | **468 159 233** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 63 498 763 | 63 498 763 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 147 569 844 | 421 904 524 | 404 660 470 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 | 0 | 0 |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 0 | *2 023 497* | *2 031 600* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 | *0* | *0* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 | *651 702* | *651 702* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *147 569 844* | *419 229 325* | *401 977 168* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **960 000 000** | **1 000 157 000** | **1 000 157 474** |
| 4.1. | Helyi adók | 903 000 000 | 942 780 700 | 942 780 806 |
| *4.1.1.* | *- Építményadó* | *60 000 000* | *63 167 600* | 63 167 661 |
| *4.1.2.* | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 000 000* | *70 824 300* | 70 824 332 |
| *4.1.3.* | *- Iparűzési adó* | *770 000 000* | *808 788 800* | 808 788 813 |
| *4.1.4.* | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* | *0* | 0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 48 000 000 | 49 505 500 | 49 505 665 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 1 497 600 | 1 497 600 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 7 500 000 | 6 373 200 | 6 373 403 |
| *4.4.1.* | *-Bírság, pótlék* | *3 000 000* | *2 145 200* | *2 145 336* |
| *4.4.2.* | *-Talajterhelési díj* | *4 500 000* | *4 228 000* | *4 228 067* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **501 507 463** | **557 415 230** | **549 727 929** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 196 639 865 | 193 574 305 | 190 522 544 |
| *5.2.1.* | *- Alkalmaztottak térítése* | *6 010 601* | *5 883 001* | *4 367 496* |
| *5.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *12 368 000* | *15 607 540* | *15 606 320* |
| *5.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *178 261 264* | *172 083 764* | *170 548 728* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 38 358 426 | 39 337 364 | 36 661 818 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 98 798 000 | 139 154 720 | 139 195 828 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 51 176 061 | 55 992 335 | 55 534 857 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 88 443 642 | 90 969 145 | 90 002 687 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 501 400 | 3 664 400 | 3 535 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 57 100 | 2 009 | 18 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 532 969 | 34 720 952 | 34 275 177 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 400 000** | **27 078 250** | **27 040 059** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 24 465 250 | 24 464 723 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 904 000 | 903 926 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 | 1 709 000 | 1 671 410 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 000 000* | *1 609 000* | *1 571 410* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* | *0* | *0* |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* | *0* | *100 000* | *100 000* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* | *0* | *0* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **9 978 453** | **10 796 858** | **10 796 858** |
| 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 | 0 | 818 405 | 818 405 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** | **1 082 000** | **981 574** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 | 922 000 | 921 574 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 160 000 | 60 000 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 050 263 573** | **3 807 623 245** | **3 768 760 045** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** | **400 000 000** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 400 000 000 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **2 362 207 314** | **2 362 207 314** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 104 525 234 | 2 362 207 314 | 2 362 207 314 |
| *12.1.1.* | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *210 669 189* | *526 698 970* | *526 698 970* |
| *12.1.2.* | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 893 856 045* | *1 835 508 344* | *1 835 508 344* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **40 332 613** | **40 332 613** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 40 332 613 | 40 332 613 |
| 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** | **2 802 539 927** | **2 402 539 927** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 554 788 807** | **6 610 163 172** | **6 171 299 972** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 921 850 650** | **3 553 918 812** | **3 321 993 733** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 379 692 130 | 1 654 472 943 | 1 571 323 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265 380 236 | 304 945 611 | 294 394 452 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 153 038 284 | 1 460 990 844 | 1 340 709 207 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 | 60 500 000 | 43 831 955 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 240 000 | 73 009 414 | 71 734 203 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *2 600 000* | *5 930 094* | *5 829 860* |
| *1.5.2.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* | *0* | *0* | *0* |
| *1.5.3.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* | *0* | *0* | *0* |
| *1.5.4.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *4 250 000* | *7 753 487* | *7 470 987* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *0* | *5 507 405* | *5 507 405* |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* | *0* | *0* | *0* |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* | *0* | *0* | *0* |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *43 390 000* | *53 818 428* | *52 925 951* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **2 508 825 889** | **2 760 894 568** | **1 569 842 952** |
| 2.1. | Beruházások | 2 421 284 949 | 2 592 897 931 | 1 518 570 675 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *583 502 120* | *595 785 087* | *76 073 497* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 490 410 853* | *1 688 130 413* | *1 257 871 952* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *347 371 976* | *304 230 426* | *179 873 326* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *0* | *4 606 629* | *4 606 537* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *0* | *145 376* | *145 363* |
| 2.2. | Felújítások | 86 340 940 | 167 096 637 | 50 972 277 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 900 000 | 300 000 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* | *0* | *0* | *0* |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* | *0* | *0* | *0* |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* | *0* | *0* | *0* |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *1 200 000* | *600 000* | *0* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* | *0* | *0* | *0* |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* | *0* | *300 000* | *300 000* |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **88 385 000** | **259 622 524** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 55 985 000 | 179 503 392 | 0 |
| *3.1.1.* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *47 904 088* | 0 |
| *3.1.2.* | *- Céltartalék* | *25 985 000* | *131 599 304* | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 32 400 000 | 80 119 132 | 0 |
| *3.2.1.* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *27 674 786* | 0 |
| *3.2.2.* | *- Céltartalék* | *2 400 000* | *52 444 346* | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **5 519 061 539** | **6 574 435 904** | **4 891 836 685** |
| **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 |  |  | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **35 727 268** | **35 727 268** | **35 727 268** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 0 | *0* |
| 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 (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **35 727 268** | **35 727 268** | **35 727 268** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **5 554 788 807** | **6 610 163 172** | **4 927 563 953** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-2 468 797 966** | **-2 766 812 659** | **-1 123 076 640** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **2 468 797 966** | **2 766 812 659** | **2 366 812 659** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 2 504 525 234 | 2 802 539 927 | 2 402 539 927 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 19. sor)* | *210 669 189* | *567 031 583* | *567 031 583* |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 28. sor)* | *2 293 856 045* | *2 235 508 344* | *1 835 508 344* |
| 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 19. 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* |

* 1. melléklet a 17/2020. (VII. 10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2019. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 011 357 533** | **1 114 961 268** | **1 114 961 268** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 244 846 068 | 255 286 556 | 255 286 556 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 344 838 316 | 352 037 354 | 352 037 354 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 396 315 179 | 458 009 688 | 458 009 688 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 357 970 | 33 392 370 | 33 392 370 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 15 859 000 | 15 859 000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 376 300 | 376 300 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **97 565 274** | **108 716 829** | **91 150 068** |
| 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 | 105 386 735 | 87 819 974 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *13 398 154* | *10 098 154* | *1 345 023* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *9 142 050* | *9 142 564* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *57 143 000* | *61 860 780* | *58 573 800* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *14 250 000* | *13 148 138* | *12 391 961* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *12 774 120* | *11 137 613* | *6 366 626* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **147 569 844** | **482 879 790** | **465 627 633** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 63 498 763 | 63 498 763 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 147 569 844 | 419 381 027 | 402 128 870 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *151 702* | *151 702* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *147 569 844* | *419 229 325* | *401 977 168* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **960 000 000** | **1 000 157 000** | **1 000 157 474** |
| 4.1. | Helyi adók | 903 000 000 | 942 780 700 | 942 780 806 |
| *4.1.1.* | *- Építményadó* | *60 000 000* | *63 167 600* | *63 167 661* |
| *4.1.2.* | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 000 000* | *70 824 300* | *70 824 332* |
| *4.1.3.* | *- Iparűzési adó* | *770 000 000* | *808 788 800* | *808 788 813* |
| *4.1.4* | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 48 000 000 | 49 505 500 | 49 505 665 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 1 497 600 | 1 497 600 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2.) | 7 500 000 | 6 373 200 | 6 373 403 |
| *4.4.1.* | *-Bírság, pótlék* | *3 000 000* | *2 145 200* | *2 145 336* |
| *4.4.2.* | *-Talajterhelési díj* | *4 500 000* | *4 228 000* | *4 228 067* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **459 555 823** | **514 453 135** | **506 323 179** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 182 405 865 | 178 859 305 | 175 831 287 |
| *5.2.1.* | *- Alkalmaztottak térítése* | *6 010 601* | *5 888 001* | *4 367 496* |
| *5.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 378 000* | *7 981 540* | *7 863 675* |
| *5.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *171 017 264* | *164 989 764* | *163 600 116* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 412 426 | 31 797 364 | 29 102 222 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 98 130 000 | 138 486 720 | 138 528 038 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 49 796 161 | 54 517 710 | 54 060 232 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 112 902 | 88 559 039 | 87 582 880 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 501 400 | 3 664 400 | 3 535 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 57 100 | 2 009 | 18 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 9 139 969 | 18 566 588 | 17 683 502 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 400 000** | **27 078 250** | **27 040 059** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 24 465 250 | 24 464 723 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 904 000 | 903 926 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 | 1 709 000 | 1 671 410 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 000 000* | *1 609 000* | *1 571 410* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  | *0* |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* |  | *100 000* | *100 000* |
| *6.4.4.* | *- Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **9 978 453** | **228 405** | **228 405** |
| 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 |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 228 405 | 228 405 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** | **160 000** | **60 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |  | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 160 000 | 60 000 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 737 826 927** | **3 248 634 677** | **3 205 548 086** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** | **400 000 000** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 400 000 000 |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 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** | **2 300 835 740** | **2 300 835 740** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 066 735 880 | 2 300 835 740 | 2 300 835 740 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *172 879 835* | 450 925 079 | *450 925 079* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 893 856 045* | 1 849 910 661 | *1 849 910 661* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **40 332 613** | **40 332 613** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 40 332 613 | 40 332 613 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **2 466 735 880** | **2 741 168 353** | **2 341 168 353** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 204 562 807** | **5 989 803 030** | **5 546 716 439** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 383 655 984** | **2 750 074 036** | **2 511 742 345** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 084 478 116 | 1 171 504 790 | 1 121 142 534 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 716 116 | 234 296 764 | 226 528 820 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 995 211 752 | 1 268 345 388 | 1 105 314 653 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 | 60 500 000 | 43 831 955 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 750 000 | 15 427 094 | 14 924 383 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *2 600 000* | *5 930 094* | *5 829 860* |
| *1.5.2.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.5.3.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.5.4.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *750 000* | *1 032 000* | *750 000* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  |  |  |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *9 400 000* | *8 465 000* | *8 344 523* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **2 496 372 389** | **2 732 738 274** | **1 544 374 672** |
| 2.1. | Beruházások | 2 416 370 449 | 2 571 058 227 | 1 496 677 721 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *578 587 620* | *576 114 256* | *56 349 311* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 490 410 853* | *1 688 130 413* | *1 257 871 952* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *347 371 976* | *304 230 426* | *179 873 326* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  | *2 583 132* | *2 583 132* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai* |  | *0* | *0* |
| 2.2. | Felújítások | 78 801 940 | 161 380 047 | 47 396 951 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 300 000 | 300 000 |
| *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* |  |  |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |
| 2.3.6. | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  | *300 000* | *300 000* |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **73 000 000** | **256 771 833** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 43 000 000 | 178 282 289 | 0 |
| *3.1.1.* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *47 904 088* |  |
| *3.1.2.* | *- Céltartalék* | *13 000 000* | *130 378 201* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 30 000 000 | 78 489 544 | 0 |
| *3.2.1.* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *27 674 786* |  |
| *3.2.2.* | *- Céltartalék* |  | *50 814 758* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 953 028 373** | **5 739 584 143** | **4 056 117 017** |
| **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.)** | **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. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **35 727 268** | **35 727 268** | **35 727 268** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 988 755 641** | **5 775 311 411** | **4 091 844 285** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-2 215 201 446** | **-2 490 949 466** | **-850 568 931** |

1.3 melléklet a 17/2020. (VII. 10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2019. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **980 000** | **18 141 982** | **18 141 982** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | *2 229 462* | 2 229 462 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 980 000 | 3 361 871 | 3 361 871 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 379 221 | 379 221 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 12 171 428 | 12 171 428 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **269 505 006** | **483 870 541** | **487 643 600** |
| 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 | 483 870 541 | 487 643 600 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 693 100* | *1 677 100* | *1 457 706* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *27 239 351* | *210 802 086* | *210 781 723* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *213 011 000* | *230 415 500* | *233 552 859* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *26 561 555* | *30 595 165* | *31 495 165* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* |  | *10 380 690* | *10 356 147* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **2 523 497** | **2 531 600** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 2 523 497 | 2 531 600 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *2 023 497* | *2 031 600* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *500 000* | *500 000* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| *4.1.1.* | *- Építményadó* |  |  |  |
| *4.1.2.* | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |
| *4.1.3.* | *- Iparűzési adó* |  |  |  |
| *4.1.4.* | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) |  |  |  |
| *4.4.1.* | *-Bírság, pótlék* |  |  |  |
| *4.4.2.* | *-Talajterhelési díj* |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **41 951 640** | **42 962 095** | **43 404 750** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 234 000 | 14 720 000 | 14 691 257 |
| *5.2.1.* | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| *5.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *6 990 000* | *7 626 000* | *7 742 645* |
| *5.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 244 000* | *7 094 000* | *6 948 612* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 946 000 | 7 540 000 | 7 559 596 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 668 000 | 668 000 | 667 790 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 379 900 | 1 474 625 | 1 474 625 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 330 740 | 2 410 106 | 2 419 807 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 15 393 000 | 16 149 364 | 16 591 675 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* |  |  |  |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  |  |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* |  |  |  |
| 6.4.4. | *- Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **10 568 453** | **10 568 453** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 9 978 453 | 9 978 453 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 590 000 | 590 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **922 000** | **921 574** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 922 000 | 921 574 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **312 436 646** | **558 988 568** | **563 211 959** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **37 789 354** | **61 371 574** | **61 371 574** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 37 789 354 | 61 371 574 | 61 371 574 |
| *12.1.1.* | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *37 789 354* | *49 993 891* | *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** | **61 371 574** | **61 371 574** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **350 226 000** | **620 360 142** | **624 583 533** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **538 194 666** | **803 844 776** | **810 251 388** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 295 214 014 | 482 968 153 | 450 181 382 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 664 120 | 70 648 847 | 67 865 632 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 157 826 532 | 192 645 456 | 235 394 554 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 37 490 000 | 57 582 320 | 56 809 820 |
| *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* | *6 721 487* | *6 720 987* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  | *5 507 405* | *5 507 405* |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| 1.5.8. | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | 33 990 000 | 45 353 428 | 44 581 428 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **12 453 500** | **28 156 294** | **25 468 280** |
| 2.1. | Beruházások | 4 914 500 | 21 839 704 | 21 892 954 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *4 914 500* | 19 670 831 | 19 724 186 |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |  |  |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* |  |  |  |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  | *2 023 497* | *2 023 405* |
| *2.1.5.* | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | *145 376* | *145 363* |
| 2.2. | Felújítások | 7 539 000 | 5 716 590 | 3 575 326 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 600 000 | 0 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  | *600 000* |  |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |
| 2.3.6. | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **15 385 000** | **2 850 691** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 12 985 000 | 1 221 103 | 0 |
| *3.1.1.* | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| *3.1.2.* | *- Céltartalék* | *12 985 000* | *1 221 103* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 000 | 1 629 588 | 0 |
| *3.2.1.* | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| *3.2.2.* | *- Céltartalék* | *2 400 000* | *1 629 588* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **566 033 166** | **834 851 761** | **835 719 668** |
| **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** | **834 851 761** | **835 719 668** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-253 596 520** | **-275 863 193** | **-272 507 709** |

* 1. melléklet a 17/2020. (VII. 10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 012 337 533 | 1 133 103 250 | 1 133 103 250 | Személyi juttatások | 1 379 692 130 | 1 654 472 943 | 1 571 323 916 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 367 070 280 | 592 587 370 | 578 793 668 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 265 380 236 | 304 945 611 | 294 394 452 |
| 3. | *2.-ból EU-s támogatás* | *12 774 120* | *21 518 303* | *16 722 773* | Dologi kiadások | 1 153 038 284 | 1 460 990 844 | 1 340 709 207 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 912 000 000 | 908 215 181 | 908 215 490 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 | 60 500 000 | 43 831 955 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről | 9 978 453 | 10 796 858 | 10 796 858 | Egyéb működési célú kiadások | 50 240 000 | 73 009 414 | 71 734 203 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 501 507 463 | 557 415 230 | 549 727 929 | Működési tartalék | *55 985 000* | *179 503 392* | 0 |
| 7. |  |  |  |  | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *47 904 088* | 0 |
| 8. |  |  |  |  | *- Céltartalék* | *25 985 000* | *131 599 304* | 0 |
| **9.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 802 893 729** | **3 202 117 889** | **3 180 637 195** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 977 835 650** | **3 733 422 204** | **3 321 993 733** |
| 10. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *210 669 189* | *526 698 970* | *526 698 970* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 210 669 189 | 526 698 970 | 526 698 970 | Likviditási hitelek törlesztése |  |  |  |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 13. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 40 332 613 | 40 332 613 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 727 268 | 35 727 268 | 35 727 268 |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **210 669 189** | **567 031 583** | **567 031 583** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **35 727 268** | **35 727 268** | **35 727 268** |
| **20.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **3 013 562 918** | **3 769 149 472** | **3 747 668 778** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **3 013 562 918** | **3 769 149 472** | **3 357 721 001** |
| **21.** | **Költségvetési hiány:** | **174 941 921** | **531 304 315** | **141 356 538** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **22.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** |  | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **389 947 777** |

2.2. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 569 844 | 485 403 287 | 468 159 233 | Beruházások | 2 421 284 949 | 2 592 897 931 | 1 518 570 675 |
| 2. | *- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* |  | *63 498 763* | *63 498 763* | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *583 502 120* | *595 785 087* | *76 073 497* |
| 3. | *- ebből:EU támogatások* | *147 569 844* | *419 229 325* | *401 977 168* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 490 410 853* | *1 688 130 413* | *1 257 871 952* |
| 4. | *- ebből:Hazai támogatások* |  | *2 675 199* | *2 683 302* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *347 371 976* | *304 230 426* | *179 873 326* |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kivülről | 1 400 000 | 1 082 000 | 981 574 | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  | *4 606 629* | *4 606 537* |
| 6. | Építményadó |  | 42 436 319 | 42 436 319 | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* |  | *145 376* | *145 363* |
| 7. | Gépjárműadó | 48 000 000 | 49 505 500 | 49 505 665 | Felújítások | 86 340 940 | 167 096 637 | 50 972 277 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 400 000 | 25 369 250 | 25 368 649 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 900 000 | 300 000 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 | 1 709 000 | 1 671 410 | Felhalmozási tartalék | 32 400 000 | 80 119 132 | 0 |
| 10. | *- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 000 000* | *1 609 000* | *1 571 410* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *27 674 786* | *0* |
| 11. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  |  | *- Céltartalék* | *2 400 000* | *52 444 346* | *0* |
| 12. | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **247 369 844** | **605 505 356** | **588 122 850** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **2 541 225 889** | **2 841 013 700** | **1 569 842 952** |
| 16. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *1 893 856 045* | *1 835 508 344* | *1 835 508 344* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 17. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 893 856 045 | 1 835 508 344 | 1 835 508 344 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 19. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 20. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 21. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 22. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) | **400 000 000** | **400 000 000** |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 23. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 400 000 000 |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 24. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **2 293 856 045** | **2 235 508 344** | **1 835 508 344** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** |  |  |  |
| 29. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **2 541 225 889** | **2 841 013 700** | **2 423 631 194** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **2 541 225 889** | **2 841 013 700** | **1 569 842 952** |
| 30. | **Költségvetési hiány:** | **2 293 856 045** | **2 235 508 344** | **981 720 102** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **31.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **853 788 242** |

3.sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2018. évi támogatás maradványok elszámolása** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok forintban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg** | **Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg** | **Eltérés (4+5)-3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 2. | A települési önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása | 556 000 | 556 000 | 0 | 0 |
| 3. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 870 000 | 870 000 | 0 | 0 |
| 4. | Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása | 724 650 | 724 650 | 0 | 0 |
| 5. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 7 059 950 | 7 059 950 | 0 | 0 |
| 6. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 103 043 059 | 103 043 059 | 0 | 0 |
| 7. | Szociális ágazati összevont pótlék | 34 901 907 | 34 901 907 | 0 | 0 |
| 8. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 25 357 970 | 25 357 970 | 0 | 0 |
| 9. | Kulturális illetménypótlék | 6 684 621 | 6 684 621 |  |  |
| 10. | A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 9 876 000 | 9 192 000 | 0 | -684 000 |
| 11. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 961 400 | 1 961 400 | 0 | 0 |
| 12. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 11 133 428 | 11 133 428 |  |  |
| 13. | Kiegyenlítő bérrendezési alap | 16 397 000 | 16 397 000 |  |  |
| 14. | A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása | 5 032 950 | 5 032 950 |  |  |
| 15. | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 33 911 000 | 33 911 000 |  |  |
| 16. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 29 462 402 |  | 29 462 402 | 0 |
| 17. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 33 480 361 |  | 33 480 361 | 0 |
|  | **Mindösszesen** | **320 952 698** | **257 325 935** | **62 942 763** | **-684 000** |

4.sz. melléklet a 17/2020. (VII.1.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása** | | | |
|  |  |  | *(adatok forintban)* |
| **Jogcím** | **Folyósított állami támogatás (Ft)** | **Jogosult állami támogatás (Ft)** | **Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** | **242 884 668** | **242 884 668** | **0** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | **197 627 000** | **197 627 000** | 0 |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján | 197 627 000 | 197 627 000 | 0 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** | **42 075 668** | **42 075 668** | **0** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |  |  | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 9 159 568 | 9 159 568 | 0 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |  |  | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 32 916 100 | 32 916 100 | 0 |
| **I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** | **0** | **0** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | **0** | **0** | **0** |
| **I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása** | **3 182 000** | **3 182 000** | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | **345 797 354** | **348 178 670** | **2 381 316** |
| **II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | **286 829 200** | **288 723 516** | **1 894 316** |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 8 hónapra | 142 510 900 | 142 510 900 | 0 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra | 67 903 967 | 69 798 283 | 1 894 316 |
| II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 8 hónapra | 48 510 000 | 48 510 000 | 0 |
| II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 4 hónapra | 24 990 000 | 24 990 000 | 0 |
| II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 8 hónapra | 2 914 333 | 2 914 333 | 0 |
| II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2019. évben 4 hónapra | 0 | 0 | 0 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások** | **58 968 154** | **59 455 154** | **487 000** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2019. évben 8 hónapra | 34 999 067 | 34 999 067 | 0 |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2019. évben 4 hónapra | 16 590 467 | 17 077 467 | 487 000 |
| II.4. a (1) alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik aminősítést a 2018.jan. 1-jéig történő átsorolással szerzték meg | 7 378 620 | 7 378 620 | 0 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | **297 191 643** | **297 087 979** | **-103 664** |
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | 9 180 000 | 9 180 000 | 0 |
| III.3.b Család-és gyermekjóléti központ | 25 080 000 | 25 080 000 | 0 |
| III.3.c (1) Szociális étkezés | 9 245 120 | 9 577 280 | 332 160 |
| III.3.da Házi segítségnyújtás – szociális segítés | 575 000 | 550 000 | -25 000 |
| III.3.db (1) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás | 39 600 000 | 38 940 000 | -660 000 |
| III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 4 142 000 | 3 924 000 | -218 000 |
| III.3.g (1) Fogyatékos személyek nappaliintézményi ellátása | 1 500 000 | 1 000 000 | -500 000 |
| III.3.g (3) FHT-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 |
| III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 |
| III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 1 442 700 | 1 442 700 | 0 |
| III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | 980 000 | 1 470 000 | 490 000 |
| III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 18 338 841 | 18 338 841 | 0 |
| III.5. aa.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan | 39 938 000 | 39 653 000 | -285 000 |
| III.5.ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 63 208 325 | 63 208 325 | 0 |
| III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 4 867 857 | 4 432 833 | -435 024 |
| III.6. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók | 8 838 000 | 8 838 000 | 0 |
| III.6. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 22 746 800 | 23 944 000 | 1 197 200 |
| III.6. b.) Bölcsödei üzemeltetési támogatása | 17 409 000 | 17 409 000 | 0 |
| **Mindösszesen** | **885 873 665** | **888 151 317** | **2 277 652** |

5.sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | | | | **Kiadás** | | | | | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése** | **Támogatás összesen (Ft)** | **Saját erő (Ft)** | **Összes bevétel (Ft)** | **Támogatás intenzitása (%)** | **2019. évet megelőző támogatás (Ft)** | **2019. évi támogatás (Ft)** | **További években (Ft)** | **2019. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)** | **2019. évben kiadás pályázati forrásból(Ft)** | **További években kiadás pályázati forrásból (Ft)** | **2019. évet megelőző saját erő kiadása (Ft)** | **Saját erő 2019.év (Ft)** | **Saját erő további években (Ft)** | **Összes kiadás (Ft)** |
|
| **1.** | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 52 341 953 | 118 262 | 52 460 215 | 100 | 52 341 953 |  |  | 16 821 412 | 9 452 599 | 26 067 942 |  | 118 262 |  | 52 460 215 |
| **2.** | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” derogációs szennyvíz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 2 054 072 113 | 2 340 172 | 2 056 412 285 | 93 | 1 504 970 052 | 283 586 951 | 265 515 110 | 961 838 842 | 567 173 902 | 525 059 369 | 728 043 |  | 1 612 129 | 2 056 412 285 |
| **3.** | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 337 500 000 | 549 580 | 338 049 580 | 100 | 334 591 719 |  | 2 908 281 | 188 475 980 | 147 710 484 | 1 313 536 |  |  | 549 580 | 338 049 580 |
| **4.** | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 199 997 727 | 203 233 887 | 403 231 614 | 100 | 196 117 727 |  | 3 880 000 | 16 581 946 | 181 740 696 | 980 220 | 1 540 000 | 201 693 887 |  | 402 536 749 |
| **5.** | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 678 594 500 | 217 066 443 | 895 660 943 | 85 | 642 794 500 |  | 35 800 000 | 36 526 740 | 435 008 886 | 203 107 266 | 9 816 860 | 7 396 753 | 199 852 830 | 891 709 335 |
| **6.** | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok – közös értékek | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 99 999 986 | 0 | 99 999 986 | 100 | 90 073 370 |  | 9 926 616 | 49 022 636 | 36 824 827 | 14 152 523 |  |  |  | 99 999 986 |
| **7.** | TOP 3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 149 265 732 | 818 794 | 150 084 526 | 100 | 143 987 340 |  | 5 278 392 | 149 265 732 |  |  | 818 794 |  |  | 150 084 526 |
| **8.** | VP6-7.4.1.1.-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 30 679 514 | 39 397 951 | 70 077 465 | 90 |  | 17 790 853 | 12 888 661 |  | 30 679 514 |  | 15 802 881 | 23 595 070 |  | 70 077 465 |
| **9.** | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 100 | 9 000 000 |  |  | 8 809 786 |  |  |  |  |  | 8 809 786 |
| 10. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson | Miniszterelnökség | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 99 589 115 | 11 927 470 | 111 516 585 | 90 |  | 99 589 115 | 0 | 99 589 115 |  |  | 11 927 470 |  |  | 111 516 585 |
| **11.** | TOP-7.1.1-16 „Törökszentmiklós 300” | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 |  | 48 305 000 | 100 | 10 121 204 | 7 376 875 | 30 806 921 | 10 225 547 | 8 135 568 | 29 943 885 |  |  |  | 48 305 000 |
| **12.** | EFOP-1.8.19-17-2017-00020 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a Törökszentmiklósi Járásban” | ME-Uniós Fejl. Kez. előír. | VÖ. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet | 86 378 170 | 0 | 86 378 170 |  | 86 378 170 |  | 0 | 17 629 549 | 41 257 234 | 27 491 387 |  |  |  | 86 378 170 |
| **13.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 1 927 080 | 949 400 | 2 876 480 | 100 | 0 | 1 927 080 | 0 | 0 | 1 927 080 | 0 | 0 | 949 400 | 0 | 2 876 480 |
| **14.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 561 379 | 0 | 561 379 | 100 | 0 | 561 379 | 0 | 0 | 561 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 379 |
| **15.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 1 840 393 | 1 002 691 | 2 843 084 | 100 | 0 | 1 530 623 | 309 770 | 0 | 1 530 623 | 309 770 | 0 | 6 907 | 995 784 | 2 843 084 |
| **16.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | VÖ. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet | 1 406 862 | 700 301 | 2 107 163 |  |  | 1 406 862 | 0 |  | 1 406 862 |  |  | 262 613 | 437 688 | 2 107 163 |
| **17.** | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 1 369 295 | 842 678 | 2 211 973 | 100 | 0 | 109 107 | 1 260 188 | 0 | 109 107 | 1 260 188 | 0 | 5 456 | 837 222 | 2 211 973 |
| **18.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 1 841 195 | 931 563 | 2 772 758 | 100 | 0 | 1 841 195 | 0 | 0 | 1 841 195 | 0 | 0 | 120 018 | 811 545 | 2 772 758 |
| **20.** | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 „ Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program” | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ | 2 979 901 | 0 | 2 979 901 | 100 | 0 | 2 979 901 | 0 | 0 | 2 979 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 901 |
| **Összesen** | | |  | **3 857 649 915** | **479 879 192** | **4 337 529 107** |  | **3 070 376 035** | **418 699 941** | **368 573 939** | **1 554 787 285** | **1 468 339 857** | **829 686 086** | **40 634 048** | **234 148 366** | **205 096 778** | **4 332 692 420** |

6.sz. melléklet a 17/2020.( VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Önkormányzati sajáterő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Mindösszesen** | | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Teljesítés** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | | **13.** | **14.** | |
| 1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) | 5 000 000 | 2 000 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | | **2 000 000** | **0** | |
| 2. | Rekortán pálya létesítése (önerő) | 14 350 000 | 14 350 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **14 350 000** | | **14 350 000** | **0** | |
| 3. | Óballa 0510 hrsz-ú út megosztása | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  | **70 000** | | **70 000** | **70 000** | |
| 4. | Bölcsőde létesítése (önerő) | 13 425 000 | 13 425 000 | 635 000 |  |  |  |  |  |  | **13 425 000** | | **13 425 000** | **635 000** | |
| 5. | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel | 4 000 000 | 4 000 000 | 546 100 |  |  |  |  |  |  | **4 000 000** | | **4 000 000** | **546 100** | |
| 6. | Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése tervezéssel | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **16 000 000** | | **16 000 000** | **0** | |
| 7. | Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával | 433 000 000 | 433 000 000 | 1 397 000 |  |  |  |  |  |  | **433 000 000** | | **433 000 000** | **1 397 000** | |
| 8. | Hulladékgyűjtők beszerzése és kihelyezése (áthúzódó ) | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 161 517 |  |  |  |  |  |  | **1 165 000** | | **1 165 000** | **1 161 517** | |
| 9. | Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása ( áthúzódó) | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  | **2 000 000** | | **1 800 000** | **1 800 000** | |
| 10. | Szakállas útalap készítés | 1 463 000 | 1 463 000 | 1 462 405 |  |  |  |  |  |  | **1 463 000** | | **1 463 000** | **1 462 405** | |
| 11. | Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés) | 5 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | | **0** | **0** | |
| 12. | Ingatlanvásárlások | 6 800 000 | 6 800 000 | 4 930 833 |  |  |  |  |  |  | **6 800 000** | | **6 800 000** | **4 930 833** | |
| 13. | INFRASZET, kátyúzó szett beszerzése | 6 000 000 | 5 369 674 | 5 369 674 |  |  |  |  |  |  | **6 000 000** | | **5 369 674** | **5 369 674** | |
| 14. | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása (áthúzódó) | 10 000 000 | 13 000 000 | 4 021 300 |  |  |  |  |  |  | **10 000 000** | | **13 000 000** | **4 021 300** | |
| 15. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások ( áthúzódó) | 5 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | | **0** | **0** | |
| 16. | Erdőtelepítés | 3 000 000 | 2 500 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **3 000 000** | | **2 500 000** | **0** | |
| 17. | Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések | 500 000 | 663 000 | 416 340 |  |  |  |  |  |  | **500 000** | | **663 000** | **416 340** | |
| 18. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzések | 500 000 | 1 452 071 | 1 369 616 |  |  |  |  |  |  | **500 000** | | **1 452 071** | **1 369 616** | |
| 19. | Szőlőhátulja dűlő – Babits út közötti szakasz útalap építése | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **2 000 000** | | **2 000 000** | **0** | |
| 20. | Alatkai dűlő útalap készítése | 8 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | **8 000 000** | | **0** | **0** | |
| 21. | Piac kerítés(Piactér és a Kölcsey u.7.9.sz. alatti ingatlanok esetében a Táncsics úti telekhatáron létesítendő kerítés építése) | 750 000 | 750 000 | 734 695 |  |  |  |  |  |  | **750 000** | | **750 000** | **734 695** | |
| 22. | Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások | 508 000 | 508 000 | 287 295 |  |  |  |  |  |  | **508 000** | | **508 000** | **287 295** | |
| 23 | Bartai iskola vízbekötés | 1 500 000 | 48 582 | 48 250 |  |  |  |  |  |  | **1 500 000** | | **48 582** | **48 250** | |
| 24 | Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés | 3 290 000 | 3 290 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **3 290 000** | | **3 290 000** | **0** | |
| 25 | Szakállasi ivóvíz hálózat kiépítés | 16 000 000 | 16 000 000 | 13 420 000 |  |  |  |  |  |  | **16 000 000** | | **16 000 000** | **13 420 000** | |
| 26 | Sószóró felépítmény beszerzése | 3 000 000 | 4 114 800 | 0 |  |  |  |  |  |  | **3 000 000** | | **4 114 800** | **0** | |
| 27 | Katasztrófavédelem eszközbeszerzés | 300 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | **300 000** | | **0** | **0** | |
| 28 | Közmunka programokhoz eszköz beszerzések |  | 145 376 | 145 363 |  | 2 023 497 | 2 023 405 |  |  |  | **0** | | **2 168 873** | **2 168 768** | |
| 29 | Új Bölcsőde épületével kapcsolatos tervezési feladat |  | 165 100 | 165 100 |  |  |  |  |  |  | **0** | | **165 100** | **165 100** | |
| 30 | TDA Wood Kft által kiépített tűzjelző |  | 5 033 805 | 5 033 805 |  |  |  |  |  |  | **0** | | **5 033 805** | **5 033 805** | |
| 31 | Térfigyelő kamera beszerzése |  | 4 900 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **0** | | **4 900 000** | **0** | |
| 32 | CLAAS Hungária Kft Ipari Parkban található bérleményen megvalósuló beruházása |  | 3 311 271 | 0 |  |  |  |  |  |  | **0** | | **3 311 271** | **0** | |
| 33 | Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése |  | 686 562 | 686 562 |  |  |  |  |  |  | **0** | | **686 562** | **686 562** | |
| **I.** | **Összesen** | **562 621 000** | **558 011 241** | **43 700 855** | **0** | **2 023 497** | **2 023 405** |  | **0** | **0** | **562 621 000** | | **560 034 738** | **45 724 260** | |
| 1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” |  |  | **0** |  |  |  | 543 131 210 | 826 718 161 | 567 173 902 | **543 131 210** | | **826 718 161** | **567 173 902** | |
| 2. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése |  |  | 0 |  |  |  | 142 493 948 | 114 176 448 | 114 175 950 | **142 493 948** | | **114 176 448** | **114 175 950** | |
| 3. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 120 622 500 | 120 622 500 | **0** |  |  |  | 591 382 369 | 581 074 369 | 411 964 506 | **712 004 869** | | **701 696 869** | **411 964 506** | |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | 205 615 357 | 162 473 807 | 159 712 999 |  |  |  | 179 118 631 | 142 453 740 | 141 924 101 | **384 733 988** | | **304 927 547** | **301 637 100** | |
| 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 | 20 160 327 |  |  |  | 29 874 695 | 19 297 695 | 19 297 695 | **51 008 814** | | **40 431 814** | **39 458 022** | |
| 6. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban |  |  |  |  |  |  | 3 105 000 | 3 105 000 | 1 912 674 | **3 105 000** | | **3 105 000** | **1 912 674** | |
| **II.** | **ÖSSZESEN:** | **347 371 976** | **304 230 426** | **179 873 326** | **0** |  | **0** | **1 489 105 853** | **1 686 825 413** | **1 256 448 828** | **1 836 477 829** | | **1 991 055 839** | **1 436 322 154** | |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai** | **909 992 976** | **861 761 036** | **223 574 181** | **0** | **2 023 497** | **2 023 405** | **1 489 105 853** | **1 686 825 413** | **1 256 448 828** | **2 399 098 829** | | **2 551 090 577** | **1 482 046 414** | |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **20 881 120** | **37 919 222** | **32 636 267** |  | **2 583 132** | **2 583 132** | **1 305 000** | **1 305 000** | **1 304 862** | **22 186 120** | | **41 807 354** | **36 524 261** | |
|  | **MINDÖSSZESEN: III.+IV.** | **930 874 096** | **899 680 258** | **256 210 448** | **0** | **4 606 629** | **4 606 537** | **1 490 410 853** | **1 688 130 413** | **1 257 753 690** | **2 421 284 949** | | **2 592 897 931** | **1 518 570 675** | |

7.sz.melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Önkormányzati saját erő** | | | **Hazai támogatás** | | **Mindösszesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése) | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 255 140 |  |  | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 255 140 |
| 2. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház feletti tető hő-és vízszigetelése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  | 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 | 715 000 | 714 870 |  |  | 650 000 | 715 000 | 714 870 |
| 4. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ lépcsőház lapos tető szigetelése II. ütem | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 072 452 |  |  | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 072 452 |
| 5. | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey F. Ált. Iskola tornatermi világítás cseréje | 1 500 000 | 1 445 171 | 501 330 |  |  | 1 500 000 | 1 445 171 | 501 330 |
| 6. | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése) | 7 087 540 | 7 319 950 | 7 280 910 |  |  | 7 087 540 | 7 319 950 | 7 280 910 |
| 7. | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások | 21 000 000 | 40 000 000 | 3 357 722 |  |  | 21 000 000 | 40 000 000 | 3 357 722 |
| 8. | Aranykapu tagóvoda (Arany J. u.) kút befedése és a kerékpártartó kiépítése | 400 000 | 0 | 0 |  |  | 400 000 | 0 | 0 |
| 9. | Járdafelújítás Budai Nagy Antal utca két oldalán csapadékvíz rendszer kiépítésével | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 265 164 |  |  | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 265 164 |
| 10. | Városi Bölcsőde kerítés felújítás | 500 000 | 0 | 0 |  |  | 500 000 | 0 | 0 |
| 11. | Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés) | 2 500 000 | 2 286 000 | 2 286 000 |  |  | 2 500 000 | 2 286 000 | 2 286 000 |
| 12. | Szemere Bertalan u. útburkolat felújítás | 2 000 000 | 0 | 0 |  |  | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 13. | Szolnoki utca aszfalt burkolat felújítása | 7 000 000 | 8 957 343 | 8 957 343 |  |  | 7 000 000 | 8 957 343 | 8 957 343 |
| 14. | Óballa közösségi ház villany vezetékek felújítása | 1 000 000 | 768 267 | 768 267 |  |  | 1 000 000 | 768 267 | 768 267 |
| 15. | Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához (külső megrendelés) | 10 000 000 | 8 042 657 | 0 |  |  | 10 000 000 | 8 042 657 | 0 |
| 16. | Közmunka program keretében végzett felújítások (gépek,aprító,homlokrakodó) | 2 839 000 | 1 100 000 | 0 |  |  | 2 839 000 | 1 100 000 | 0 |
| 17. | Piac felügyelet épület felújítása (elektromos áram és egyéb átalakítások) | 1 500 000 | 1 591 123 | 1 591 123 |  |  | 1 500 000 | 1 591 123 | 1 591 123 |
| 18. | Önkormányzati lakások felújítása | 5 994 400 | 7 010 400 | 4 821 001 |  |  | 5 994 400 | 7 010 400 | 4 821 001 |
| 19. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 |  |  | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 |
| 20. | Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása | 550 000 | 550 000 | 0 |  |  | 550 000 | 550 000 | 0 |
| 21. | Gyógymedence burkolat felújítása | 3 200 000 | 3 116 590 | 1 703 647 |  |  | 3 200 000 | 3 116 590 | 1 703 647 |
| 22. | Városi Bölcsőde kerítés felújítás ( Bölcsőde költségvetésében ) |  | 1 000 000 | 921 808 |  |  | 0 | 1 000 000 | 921 808 |
| 23. | Informatikai eszközök felújítása (PH költségvetésében) |  | 127 000 | 0 |  |  | 0 | 127 000 | 0 |
| 24. | EGYMI épület felújítása (szervez szoba ablakainak höszigetelése EGYMI költségvetésében ) |  | 281 000 | 280 556 |  |  | 0 | 281 000 | 280 556 |
| 25. | Tulipánkert tagóvoda kerítés felújítás |  | 694 944 | 694 944 |  |  | 0 | 694 944 | 694 944 |
| 26. | Hársfás utca felújítása |  | 154 134 | 0 | 29 462 402 |  | 0 | 29 616 536 | 0 |
| 27. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása, fejlesztése |  | 74 295 | 0 | 33 480 361 |  | 0 | 33 554 656 | 0 |
| **ÖSSZESEN:** | | **86 340 940** | **104 153 874** | **50 972 277** | **62 942 763** | **0** | **86 340 940** | **167 096 637** | **50 972 277** |

8. sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Önkormányzat** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 012 337 533** | **1 133 103 250** | **1 133 103 250** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 244 846 068 | 257 516 018 | 257 516 018 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 344 838 316 | 352 037 354 | 352 037 354 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 397 295 179 | 461 371 559 | 461 371 559 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 357 970 | 33 771 591 | 33 771 591 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 28 030 428 | 28 030 428 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 376 300 | 376 300 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **62 028 652** | **202 048 184** | **202 048 338** |
| 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 | 198 718 090 | 198 718 244 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *21 217 097* | *165 695 312* | *165 695 031* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *40 811 555* | *32 728 165* | *32 728 600* |
| *2.5.5.* | *- EU-s forrásból* |  | *294 613* | *294 613* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **146 264 844** | **483 946 585** | **466 702 669** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 63 498 763 | 63 498 763 |
| 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 | 420 447 822 | 403 203 906 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *2 023 497* | *2 031 600* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *500 000* | *500 000* |
| 3.5.5. | *- EU-s forrásból* | *146 264 844* | *417 924 325* | *400 672 306* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **960 000 000** | **1 000 157 000** | **1 000 157 474** |
| 4.1. | Helyi adók | 903 000 000 | 942 780 700 | 942 780 806 |
| *4.1.1.* | *- Építményadó* | *60 000 000* | *63 167 600* | *63 167 661* |
| *4.1.2.* | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 000 000* | *70 824 300* | *70 824 332* |
| *4.1.3.* | *- Iparűzési adó* | *770 000 000* | *808 788 800* | *808 788 813* |
| *4.1.4.* | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 48 000 000 | 49 505 500 | 49 505 665 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 1 497 600 | 1 497 600 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 7 500 000 | 6 373 200 | 6 373 403 |
| *4.4.1.* | *-Bírság, pótlék* | *3 000 000* | *2 145 200* | *2 145 336* |
| *4.4.2.* | *-Talajterhelési díj* | *4 500 000* | *4 228 000* | *4 228 067* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **196 614 000** | **242 986 174** | **243 023 392** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 240 000 | 27 923 000 | 27 923 167 |
| *5.2.1.* | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| *5.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *740 000* | *740 000* | *740 880* |
| *5.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *33 500 000* | *27 183 000* | *27 182 287* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 050 000 | 12 010 000 | 12 013 238 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 98 798 000 | 139 154 720 | 139 195 828 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 028 000 | 35 546 979 | 35 539 900 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 55 000 |  | 9 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 19 443 000 | 28 351 475 | 28 351 250 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **50 400 000** | **27 042 250** | **27 004 626** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 24 465 250 | 24 464 723 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 868 000 | 868 493 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 000 000 | 1 709 000 | 1 671 410 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 000 000* | *1 609 000* | *1 571 410* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  |  |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* |  | *100 000* | *100 000* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **9 978 453** | **10 248 453** | **10 248 453** |
| 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 |  | 270 000 | 270 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** | **922 000** | **921 574** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 | 922 000 | 921 574 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 439 023 482** | **3 100 453 896** | **3 083 209 776** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** | **400 000 000** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 400 000 000 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 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** | **2 250 589 289** | **2 250 589 289** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 075 417 548 | 2 250 589 289 | 2 250 589 289 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *181 561 503* | *432 347 038* | *432 347 038* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 893 856 045* | *1 818 242 251* | *1 818 242 251* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **40 332 613** | **40 332 613** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 40 332 613 | 40 332 613 |
| 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** | **2 690 921 902** | **2 290 921 902** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 914 441 030** | **5 791 375 798** | **5 374 131 678** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **834 578 790** | **1 231 029 553** | **1 112 053 320** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 145 780 185 | 266 699 827 | 238 244 221 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 583 224 | 35 085 517 | 31 637 175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 543 475 381 | 799 064 889 | 729 935 860 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 500 000 | 60 500 000 | 43 831 955 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 240 000 | 69 679 320 | 68 404 109 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 499 766 |
| *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* | *7 753 487* | *7 470 987* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  | *5 507 405* | *5 507 405* |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 43 390 000 | 53 818 428 | 52 925 951 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **2 486 639 769** | **2 717 679 214** | **1 532 116 327** |
| 2.1. | Beruházások | 2 399 098 829 | 2 551 090 577 | 1 482 046 414 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *562 621 000* | *557 865 865* | *43 437 230* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 489 105 853* | *1 686 825 413* | *1 256 567 090* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *347 371 976* | *304 230 426* | *179 873 326* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  | *2 023 497* | *2 023 405* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* |  | *145 376* | *145 363* |
| *2.2.* | Felújítások | *86 340 940* | *165 688 637* | *49 769 913* |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 900 000 | 300 000 |
| *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* | *600 000* |  |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  | *300 000* | *300 000* |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **88 385 000** | **259 622 524** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 55 985 000 | 179 503 392 | 0 |
| *3.1.1.* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *47 904 088* |  |
| *3.1.2.* | *- Céltartalék* | *25 985 000* | *131 599 304* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 32 400 000 | 80 119 132 | 0 |
| *3.2.1.* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* | *27 674 786* |  |
| *3.2.2.* | *- Céltartalék* | *2 400 000* | *52 444 346* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 409 603 559** | **4 208 331 291** | **2 644 169 647** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **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** | **1 583 044 507** | **1 531 753 610** |
| 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 | 1 547 317 239 | 1 496 026 342 |
| 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** | **1 583 044 507** | **1 531 753 610** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 914 441 030** | **5 791 375 798** | **4 175 923 257** |

9.sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előoirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **304 893 463** | **314 429 056** | **306 704 537** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 162 399 865 | 165 651 305 | 162 599 377 |
| *1.2.1.* | *- Alkalmazottak térítése* | *6 010 601* | *5 883 001* | *4 367 496* |
| *1.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *11 628 000* | *14 867 540* | *14 865 440* |
| *1.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *144 761 264* | *144 900 764* | *143 366 441* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 308 426 | 27 327 364 | 24 648 580 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 51 176 061 | 55 992 335 | 55 534 857 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 415 642 | 55 422 166 | 54 462 787 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 501 400 | 3 664 400 | 3 535 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 100 | 2 009 | 9 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 089 969 | 6 369 477 | 5 923 927 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **305 041 628** | **390 539 186** | **376 745 330** |
| 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 | 390 539 186 | 376 745 330 |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *16 091 254* | *11 775 254* | *2 802 729* |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *6 022 254* | *54 248 824* | *54 229 256* |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *270 154 000* | *292 125 800* | *292 126 659* |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *11 165 618* | *11 158 526* |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* | *12 774 120* | *21 223 690* | *16 428 160* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **1 305 000** | **1 456 702** | **1 456 564** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 305 000 | 1 456 702 | 1 456 564 |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *151 702* | *151 702* |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* | *1 305 000* | *1 305 000* | *1 304 862* |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  | **36 000** | **35 433** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 36 000 | 35 433 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | **548 405** | **548 405** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **160 000** | **60 000** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **611 240 091** | **707 169 349** | **685 550 269** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 498 217 889** | **1 658 935 264** | **1 607 644 367** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 107 686 | 111 618 025 | 111 618 025 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *29 107 686* | *94 351 932* | *94 351 932* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *17 266 093* | *17 266 093* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 469 110 203 | 1 547 317 239 | 1 496 026 342 |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *882 156 961* | *996 573 583* | *996 573 583* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *586 953 242* | *550 743 656* | *499 452 759* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **2 109 457 980** | **2 366 104 613** | **2 293 194 636** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **2 087 271 860** | **2 322 889 259** | **2 209 940 413** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 233 911 945 | 1 387 773 116 | 1 333 079 695 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 243 797 012 | 269 860 094 | 262 757 277 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 562 903 | 661 925 955 | 610 773 347 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 3 330 094 | 3 330 094 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **22 186 120** | **43 215 354** | **37 726 625** |
| 2.1. | Beruházások | 22 186 120 | 41 807 354 | 36 524 261 |
| 2.2. | Felújítások |  | 1 408 000 | 1 202 364 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **2 109 457 980** | **2 366 104 613** | **2 247 667 038** |

12.melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **7 250 000** | **7 214 000** | **6 755 650** |
| 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 | 4 329 000 | 4 420 000 | 4 420 008 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 169 000 | 1 169 000 | 1 151 428 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 750 000 | 1 623 000 | 1 184 214 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **10 843 000** | **22 008 618** | **17 230 539** |
| 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 | *22 008 618* | *17 230 539* |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *11 165 618* | *11 158 526* |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* | *10 843 000* | *10 843 000* | *6 072 013* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **1 305 000** | **1 456 702** | **1 456 564** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 305 000 | 1 456 702 | 1 456 564 |
| *4.2.1.* | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *151 702* | *151702* |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* | *1 305 000* | *1 305 000* | *1 304 862* |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **36 000** | **35 433** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 36 000 | 35 433 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **19 398 000** | **30 715 320** | **25 478 186** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **326 055 000** | **347 926 533** | **339 635 961** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 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* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 326 055 000 | 343 717 385 | 335 426 813 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *197 627 000* | *220 827 385* | *220 827 385* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *128 428 000* | *122 890 000* | *114 599 428* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **345 453 000** | **378 641 853** | **365 114 147** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **341 562 000** | **374 599 151** | **359 097 341** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 230 848 000 | 256 825 063 | 248 332 057 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 680 000 | 53 755 964 | 52 891 058 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 62 034 000 | 64 018 124 | 57 874 226 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **3 891 000** | **4 042 702** | **2 548 081** |
| 2.1. | Beruházások | 3 891 000 | 3 915 702 | 2 548 081 |
| 2.2. | Felújítások |  | 127 000 |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **345 453 000** | **378 641 853** | **361 645 422** |

11.sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **167 157 317** | **167 244 977** | **160 377 887** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 102 001 863 | 102 281 863 | 99 423 093 |
| *1.2.1.* | *- Alkalmazottak térítése* | *5 075 798* | *4 915 798* | *3 400 385* |
| *1.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *295 000* | *735 000* | *734 630* |
| *1.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *96 631 065* | *96 631 065* | *95 288 078* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 669 426 | 13 669 426 | 11 038 726 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  | 0 |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 16 003 488 | 16 003 488 | 15 546 083 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 35 472 540 | 34 826 540 | 33 907 434 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 463 660 | 462 551 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **3 741 637** | **34 191 022** | **34 181 541** |
| 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 | 34 191 022 | 34 181 541 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 810 517* | *30 171 873* | *30 162 459* |
| 2.3.3. | *- EU forrásból* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* | *1 931 120* | *4 019 149* | *4 019 082* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| *4.2.1.* | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **170 898 954** | **201 435 999** | **194 559 428** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **229 367 893** | **232 262 703** | **231 086 650** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 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 | 221 676 239 | 220 500 186 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *111 711 960* | *108 212 306* | *108 212 306* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *117 655 933* | *113 463 933* | *112 287 880* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **400 266 847** | **433 698 702** | **425 646 078** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **399 326 847** | **430 169 185** | **419 719 304** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 132 630 826 | 167 011 579 | 162 092 170 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 952 752 | 31 314 321 | 31 105 944 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 239 743 269 | 231 843 285 | 226 521 190 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **940 000** | **3 529 517** | **1 990 192** |
| 2.1. | Beruházások | 940 000 | 3 529 517 | 1 990 192 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **400 266 847** | **433 698 702** | **421 709 496** |

12. sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.** | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **22 483 000** | **22 483 000** | **22 221 730** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 984 000 | 14 240 000 | 14 048 400 |
| *1.2.1.* | *- Alkalmazottak térítése* |  |  |  |
| *1.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *6 740 000* | *7 146 000* | *7 145 645* |
| *1.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 244 000* | *7 094 000* | *6 902 755* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 984 000 | 6 578 000 | 6 530 812 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 515 000 | 1 515 000 | 1 492 886 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 150 000 | 149 632 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **272 744 000** | **298 537 800** | **298 354 673** |
| 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 | 298 537 800 | 298 354 673 |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590 000* | *1 574 000* | *1 391 000* |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *3 430 560* | *3 430 152* |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *270 154 000* | *292 125 800* | *292 126 659* |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* |  | *1 407 440* | *1 406 862* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | 0 |
| *4.2.1.* | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **295 227 000** | **321 020 800** | **320 576 403** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **45 863 639** | **106 625 956** | **106 625 956** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 19 707 686 | 75 338 739 | 75 338 739 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | 19 707 686 | *63 961 056* | *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 | 31 287 217 | 31 287 217 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* |  | *2 608 790* | *2 608 790* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *26 155 953* | *28 678 427* | *28 678 427* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **341 090 639** | **427 646 756** | **427 202 359** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **340 770 639** | **413 426 599** | **385 454 976** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 201 512 904 | 237 089 730 | 224 680 949 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 877 834 | 44 475 912 | 42 436 451 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 101 379 901 | 131 860 957 | 118 337 576 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **320 000** | **14 220 157** | **12 947 923** |
| 2.1. | Beruházások | 320 000 | 13 939 157 | 12 667 367 |
| 2.2. | Felújítások |  | 281 000 | 280 556 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **341 090 639** | **427 646 756** | **398 402 899** |

13.sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **3 184 400** | **3 321 712** | **3 184 482** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 93 000 | 128 000 | 126 750 |
| *1.2.1.* | *- Alkalmazottak térítése* |  |  |  |
| *1.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | *93 000* | *128 000* | *126 750* |
| *1.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 167 104 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 | 572 000 | 571 503 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 383 400 | 129 400 |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 324 312 | 319125 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **6 791 923** | **6 760 954** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 6 791 923 | *6 760 954* |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *4 927 723* | *4919759* |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* |  | *1 864 200* | *1 841 195* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| *4.2.1.* | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **3 184 400** | **10 113 635** | **9 945 436** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **403 612 761** | **408 402 046** | **389 938 309** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 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 | 405 118 423 | 386 654 686 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *344 838 316* | *352 523 978* | *352 523 978* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *58 774 445* | *52 594 445* | *34 130 708* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **406 797 161** | **418 515 681** | **399 883 745** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **401 201 241** | **412 471 138** | **393 296 633** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 308 619 674 | 316 723 148 | 303 495 036 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 219 103 | 65 290 193 | 63 359 954 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 362 464 | 30 457 797 | 26 441 643 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **5 595 920** | **6 044 543** | **5 529 979** |
| 2.1. | Beruházások | 5 595 920 | 6 044 543 | 5 529 979 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **406 797 161** | **418 515 681** | **398 826 612** |

14. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeit előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **29 708 428** | **31 417 428** | **31 417 018** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 345 963 | 23 479 863 | 23 479 706 |
| *1.2.1.* | *- Alkalmazottak térítése* | *934 803* | *967 203* | *967 111* |
| *1.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| *1.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *21 411 160* | *22 512 660* | *22 512 595* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 046 500 | 1 078 800 | 1 078 727 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 315 965 | 6 630 865 | 6 630 782 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 227 900 | 227 803 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **110 000** | **109 107** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | *110 000* | *109 107* |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* |  | *110 000* | *109 107* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| *4.2.1.* | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **160 000** | **60 000** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **29 708 428** | **31 687 428** | **31 586 125** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **66 974 167** | **78 832 476** | **67 749 058** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 280 535 | 280 535 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *280 535* | *280 535* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| *9.3.* | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 974 167 | 78 551 941 | 67 468 523 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *46 434 099* | *56 686 873* | *56 686 873* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *20 540 068* | *21 865 068* | *10 781 650* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **96 682 595** | **110 519 904** | **99 335 183** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **96 332 595** | **108 354 369** | **97 176 005** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 209 852 | 56 443 781 | 54 762 922 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 179 760 | 10 597 288 | 10 379 863 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 942 983 | 41 313 300 | 32 033 220 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **350 000** | **2 165 535** | **1 708 909** |
| 2.1. | Beruházások | 350 000 | 1 165 535 | 787 101 |
| 2.2. | Felújítások |  | 1 000 000 | 921 808 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **96 682 595** | **110 519 904** | **98 884 914** |

15. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI.** | **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** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **31 657 500** | **33 907 500** | **33 907 331** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 975 039 | 25 521 579 | 25 521 428 |
| *1.2.1.* | *- Alkalmazottak térítése* |  |  |  |
| *1.2.2.* | *- Bérleti és lízingdíj* | 4 500 000 | *6 858 540* | *6 858 415* |
| *1.2.3.* | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 19 475 039 | *18 663 039* | *18 663 013* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  | 349 670 | 349 662 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 564 461 | 4 460 991 | 4 460 984 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 118 000 | 3 535 000 | 3 535 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 40 260 | 40 257 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 004 652** | **7 492 419** | **7 490 637** |
| 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 | 7 492 419 | 7 490 637 |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 1 004 652 | *7 492 419* | *7 490 637* |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| *4.2.1.* | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | 548 405 | 548 405 |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **32 662 152** | **41 948 324** | **41 946 373** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **145 856 199** | **159 518 525** | **154 882 626** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 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 |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 145 856 199 | 157 161 373 | 152 525 474 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *25 357 970* | *34 481 644* | *34 481 644* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *120 498 229* | *122 679 729* | *118 043 830* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **178 518 351** | **201 466 849** | **196 828 999** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **168 155 551** | **192 312 619** | **183 656 065** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 77 270 397 | 86 286 445 | 83 581 813 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 495 687 | 16 003 080 | 15 648 716 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 389 467 | 90 023 094 | 84 425 536 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **10 362 800** | **9 154 230** | **9 124 850** |
| 2.1. | Beruházások | 10 362 800 | 9 154 230 | 9 124 850 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **178 518 351** | **201 466 849** | **192 780 915** |

16. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **100** | **6 142** | **6 142** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| *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 |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 6 142 | 6 142 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 506 978** | **6 572 622** | **6 572 622** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 506 978 | 6 572 622 | 6 572 622 |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 506 978* | *3 592 721* | *3 592 721* |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* |  | *2 979 901* | *2 979 901* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| *4.2.1.* | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **1 507 078** | **6 578 764** | **6 578 764** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **67 444 724** | **88 113 776** | **82 429 275** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 580 094 | 3 580 094 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 330 094* | *3 330 094* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *250 000* | *250 000* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 444 724 | 84 533 682 | 78 849 181 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *58 843 956* | *78 124 914* | *78 124 914* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *8 600 768* | *6 408 768* | *724 267* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **68 951 802** | **94 692 540** | **89 008 039** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **68 570 802** | **94 061 540** | **85 854 234** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 760 841 | 68 231 014 | 62 802 286 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 035 642 | 12 415 515 | 11 829 382 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 774 319 | 10 084 917 | 7 892 472 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 3 330 094 | 3 330 094 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **381 000** | **631 000** | **503 437** |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 | 631 000 | 503 437 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **68 951 802** | **94 692 540** | **86 357 671** |

17. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII.** | **Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ** | **2019. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **43 452 718** | **48 834 297** | **48 834 297** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| *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 | 142 268 | 142 268 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 34 126 073 | 38 910 047 | 38 910 047 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 838 676 | 6 247 770 | 6 247 770 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 9 | 9 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 3 329 969 | 3 534 203 | 3 534 203 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **15 201 361** | **14 834 782** | **6 045 257** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 201 361 | 14 834 782 | 6 045 257 |
| *2.3.1.* | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *13 501 254* | *10 201 254* | *1 411 729* |
| *2.3.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 700 107* | *4 633 528* | *4 633 528* |
| *2.3.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *2.3.5* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| *4.2.1.* | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| *4.2.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| *4.2.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| *4.2.4.* | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| *4.2.5.* | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **58 654 079** | **63 669 079** | **54 879 554** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **213 043 506** | **237 253 249** | **235 296 532** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 400 000 | 11 982 270 | 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 |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 203 643 506 | 225 270 979 | 223 314 262 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *97 343 660* | *143 107 693* | *143 107 693* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *106 299 846* | *82 163 286* | *80 206 569* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **271 697 585** | **300 922 328** | **290 176 086** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **271 352 185** | **297 494 658** | **285 685 855** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 180 059 451 | 199 162 356 | 193 332 462 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 356 234 | 36 007 821 | 35 105 909 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 936 500 | 62 324 481 | 57 247 484 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **345 400** | **3 427 670** | **3 373 254** |
| 2.1. | Beruházások | 345 400 | 3 427 670 | 3 373 254 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **271 697 585** | **300 922 328** | 1. **9 109** |

18.1 melléklet a 17/2020. (VII. 10.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 768 760 045 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 891 836 685 |
| **3.** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-1 123 076 640** |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 898 566 269 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 531 753 610 |
| **6.** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **2 366 812 659** |
| **7.** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 243 736 019** |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 243 736 019** |

18.2 melléklet a 17/2020. (VII. 10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2019. ÉV** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv** | **Összes maradvány (4+7)** | **Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)** | **Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból** | | **Szabad maradvány (8+9+10)** | **Elvonás (-)** | **Szabad maradvány** | |
| **Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Szabad maradványból működési célú maradvány** | **Szabad maradványból felhamozási célú maradvány** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | 1 198 208 421 | 786 761 435 | 120 883 024 | 665 878 411 | 411 446 986 |  | 83 100 126 | 328 346 860 |
| 2. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 3 468 725 | 439 787 | 439 787 |  | 3 028 938 |  | 2 528 938 | 500 000 |
| 3. | Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító-Megelőző Intézet | 28 799 460 | 24 269 200 | 24 269 200 |  | 4 530 260 |  | 2 230 260 | 2 300 000 |
| 4. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 1 057 133 | 269 367 |  | 269 367 | 787 766 |  | 285 000 | 502 766 |
| 5. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 3 936 582 | 2 808 705 | 2 808 705 |  | 1 127 877 |  | 1 127 877 |  |
| 6. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 450 269 |  |  |  | 450 269 |  | 450 269 |  |
| 7. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény | 4 048 084 | 17 500 | 17 500 |  | 4 030 584 |  |  | 4 030 584 |
| 8. | Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ | 2 650 368 | 2 098 288 | 2 098 288 |  | 552 080 |  | 552 080 |  |
| 9. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 1 116 977 | 800 000 | 800 000 |  | 316 977 |  | 316 977 |  |
| **Összesen:** | | **1 243 736 019** | **817 464 282** | **151 316 504** | **666 147 778** | **426 271 737** | **0** | **90 591 527** | **335 680 210** |

18.3 melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Maradványt terhelő feladatok** | **Kötelezettséggel terhelt maradványból** | | **Szabad maradványból** | | **Célhoz nem kötött szabad maradvány** | **Összesen** |
| **Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Célhoz kötött működési célú maradvány** | **Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Rekortán pálya létesítése (önerő) |  |  |  | 14 350 000 |  | 14 350 000 |
| 2. | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése |  |  |  | 8 500 000 |  | 8 500 000 |
| 3. | Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése |  |  |  | 16 000 000 |  | 16 000 000 |
| 4. | Szakállas útalap készítés (140 m) |  |  |  | 1 950 000 |  | 1 950 000 |
| 5. | Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés) |  |  |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 |
| 6. | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 7. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások |  |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
| 8. | Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés |  |  |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
| 9. | Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés |  |  |  | 3 290 000 |  | 3 290 000 |
| 10. | Sószóró felépítmény beszerzése |  |  |  | 41 114 800 |  | 41 114 800 |
| 11. | CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása |  |  |  | 3 311 271 |  | 3 311 271 |
| 12. | Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 13. | Térfigyelő kamera beszerzése |  |  |  | 4 128 770 |  | 4 128 770 |
| 14. | Ingatlanvásárlások |  |  |  | 19 600 000 |  | 19 600 000 |
| 15. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” |  | 259 544 259 |  |  |  | 259 544 259 |
| 16. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | 456 345 |  |  |  |  | 456 345 |
| 17. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 22 411 131 | 149 361 130 |  |  |  | 171 772 261 |
| 18. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | 652 888 |  |  |  |  | 652 888 |
| 19. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | 25 937 965 |  |  |  |  | 25 937 965 |
| 20. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok – közös értékek | 4 411 060 |  |  |  |  | 4 411 060 |
| 21. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése |  | 193 801 830 |  |  |  | 193 801 830 |
| 22. | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások |  |  |  | 21 000 000 |  | 21 000 000 |
| 23. | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása (mérők hitelesítése) |  |  |  | 22 368 000 |  | 22 368 000 |
| 24. | Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata (tanulmány készítés) |  |  |  | 8 000 000 |  | 8 000 000 |
| 25. | Hársfás utca felújítása (Táncsics – Győrffy) |  | 29 616 536 |  |  |  | 29 616 536 |
| 26. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása |  | 33 554 656 |  |  |  | 33 554 656 |
| 27. | Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 28. | Lakásalap |  |  |  | 9 417 043 |  | 9 417 043 |
| 29. | Panelprogram |  |  |  | 7 985 745 |  | 7 985 745 |
| 30. | Lakások elkülönítettt számláinak maradványa |  |  | 65 019 880 | 65 982 356 |  | 131 002 236 |
| 31. | Viziközmű számla maradványa |  |  |  | 37 821 294 |  | 37 821 294 |
| 32. | Közfoglalkoztatás támogatása | 25 972 961 |  |  |  |  | 25 972 961 |
| 33. | Decemberi bérek megelőlegezése | 40 332 613 |  |  |  |  | 40 332 613 |
| 34. | Polgármesteri keret, egyéb pályázatok áthúzódó köt./ téli rezsicsök. | 708 061 |  |  |  |  | 708 061 |
| 35. | Szabad maradvány működésre |  |  |  |  | 18 080 246 | 18 080 246 |
| 36. | Szabad maradvány felhalmozásra |  |  |  |  | 16 027 581 | 16 027 581 |
|  | **Összesen** | **120 883 024** | **665 878 411** | **65 019 880** | **312 319 279** | **34 107 827** | **1 198 208 421** |

19, sz. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2019. évben** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2019. évi terv** | **2019. évi tény** |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 903 000 000 | 942 780 806 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 45 000 000 | 1 571 410 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 5 400 000 | 25 368 649 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 3 000 000 | 2 145 336 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **956 400 000** | **971 866 201** |
|  |  |  |  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |  |  |

20. melléklet a 17/2020. (VII.1.) Ör.-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető Részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2019. december 31-én** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Gazdasági Társaság megnevezés** | **Saját tőke** | **Jegyzett tőke** | **Arányszám** | **Részesedés névértéke** | **Bekerülési érték** | **Elszámolt értékvesztés** | | **Értékvesztés visszaírása** | **Számviteli nyilvántartás** |
| **korábban** | **jelenleg** |
| 1. | Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. | 8 123 000 | 3 000 000 | 270,77% | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  | 3 000 000 |
| 2. | T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 137 155 000 | 61 100 000 | 224,48% | 36 100 000 | 36 100 000 |  |  |  | 36 100 000 |
| 3. | T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. | 36 723 000 | 63 620 000 | 57,72% | 63 620 000 | 63 620 000 | 24 080 170 | 2 818 366 |  | 36 721 464 |
| 4. | Rádió Horizont Kft. | 4 856 000 | 3 000 000 | 161,87% | 3 000 000 | 8 600 000 | 8 447 900 |  | 2 847 900 | 3 000 000 |
| 5. | ELMIB Rt. KÖZVIL Zrt. Nagykanizsa | 2 455 503 000 | 2 945 810 000 | 83,36% | 44 910 000 | 75 153 749 | 37 227 254 | 489 519 |  | 37 436 976 |
| 6. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 1 413 102 000 | 987 320 000 | 143,13% | 10 000 | 38 200 | 28 200 |  |  | 10 000 |
| 7. | Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit kft. ( a részesedés 2019.évben eladásra került) |  |  |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 | 0 |
|  | **Összesen** |  |  |  | **150 640 000** | **186 511 949** | **69 783 524** | **3 307 885** | **2 847 900** | **116 268 440** |

21. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI ÉS 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2018. évi teljesítés** | **2019 évi módosított előirányzat** | **2019. évi teljesítés** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 043 375 845** | **1 133 103 250** | **1 133 103 250** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 221 782 401 | 257 516 018 | 257 516 018 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 329 146 518 | 352 037 354 | 352 037 354 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 046 992 | 461 371 559 | 461 371 559 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 32 268 116 | 33 771 591 | 33 771 591 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 25 274 575 | 28 030 428 | 28 030 428 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 857 243 | 376 300 | 376 300 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **729 915 081** | **592 587 370** | **578 793 668** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 6 380 309 | 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 | 723 534 772 | 589 257 276 | 575 463 574 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *399 000* | *11 775 254* | *2 802 729* |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *314 427 477* | *219 944 136* | *219 924 287* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *266 062 744* | *292 125 800* | *292 126 659* |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *53 709 650* | *43 893 783* | *43 887 126* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *88 935 901* | *21 518 303* | *16 722 773* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **489 934 506** | **485 403 287** | **468 159 233** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 536 000 | 63 498 763 | 63 498 763 |
| 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 | 489 398 506 | 421 904 524 | 404 660 470 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  | 0 | 0 |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *3 287 756* | *2 023 497* | *2 031 600* |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *579 026* | *651 702* | *651 702* |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 485 531 724 | 419 229 325 | 401 977 168 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **901 612 096** | **1 000 157 000** | **1 000 157 474** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 845 437 633 | 942 780 700 | 942 780 806 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *58 308 841* | *63 167 600* | *63 167 661* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *70 380 743* | *70 824 300* | *70 824 332* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *716 748 049* | *808 788 800* | *808 788 813* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 47 286 623 | 49 505 500 | 49 505 665 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 082 400 | 1 497 600 | 1 497 600 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 7 805 440 | 6 373 200 | 6 373 403 |
| 4.4.1. | *-Bírság, pótlék* | *3 892 985* | *2 145 200* | *2 145 336* |
| 4.4.2. | *-Talajterhelési díj* | *3 912 455* | *4 228 000* | *4 228 067* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **573 531 770** | **557 415 230** | **549 727 929** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 196 093 500 | 193 574 305 | 190 522 544 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *5 913 238* | *5 883 001* | *4 367 496* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *12 303 116* | *15 607 540* | *15 606 320* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *177 877 146* | *172 083 764* | *170 548 728* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 815 570 | 39 337 364 | 36 661 818 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 163 876 510 | 139 154 720 | 139 195 828 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 15 408 969 | 55 992 335 | 55 534 857 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 731 298 | 90 969 145 | 90 002 687 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 656 000 | 3 664 400 | 3 535 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 58 029 | 2 009 | 18 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 54 891 894 | 34 720 952 | 34 275 177 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **62 038 688** | **27 078 250** | **27 040 059** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 182 389 | 24 465 250 | 24 464 723 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 68 898 | 904 000 | 903 926 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 787 401 | 1 709 000 | 1 671 410 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 787 401* | *1 609 000* | *1 571 410* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  | *0* |
| 6.4.3. | - Részesedések értékesítése |  | *100 000* | *100 000* |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  | *0* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 006 138** | **10 796 858** | **10 796 858** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 9 978 453 | 9 978 453 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 006 138 | 818 405 | 818 405 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 351 157** | **1 082 000** | **981 574** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 301 157 | 922 000 | 921 574 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 | 160 000 | 60 000 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 802 765 281** | **3 807 623 245** | **3 768 760 045** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **400 000 000** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 400 000 000 |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  | 0 | 0 |
| 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.)** | **3 285 658 556** | **2 362 207 314** | **2 362 207 314** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 285 658 556 | 2 362 207 314 | 2 362 207 314 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *433 869 161* | *526 698 970* | *526 698 970* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *2 851 789 395* | *1 835 508 344* | *1 835 508 344* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **35 727 268** | **40 332 613** | **40 332 613** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 727 268 | 40 332 613 | 40 332 613 |
| 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.)** | **3 321 385 824** | **2 802 539 927** | **2 402 539 927** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **7 124 151 105** | **6 610 163 172** | **6 171 299 972** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2018. évi teljesítés** | **2019. évi Módosított Előirányzat** | **2019. évi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 066 052 876** | **3 553 918 812** | **3 321 993 733** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 346 781 195 | 1 654 472 943 | 1 571 323 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 940 246 | 304 945 611 | 294 394 452 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 111 357 791 | 1 460 990 844 | 1 340 709 207 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 026 341 | 60 500 000 | 43 831 955 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 947 303 | 73 009 414 | 71 734 203 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 6 380 309 | 5 930 094 | 5 829 860 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 240 114 470 | 7 753 487 | 7 470 987 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 825 453 | 5 507 405 | 5 507 405 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 627 071 | 53 818 428 | 52 925 951 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **1 673 929 566** | **2 760 894 568** | **1 569 842 952** |
| 2.1. | Beruházások | 1 536 817 516 | 2 592 897 931 | 1 518 570 675 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *122 468 634* | *595 785 087* | *76 073 497* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *1 346 750 952* | *1 688 130 413* | *1 257 871 952* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *39 136 449* | *304 230 426* | *179 873 326* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *23 948 893* | *4 606 629* | *4 606 537* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *4 512 588* | *145 376* | *145 363* |
| 2.2. | Felújítások | 130 862 050 | 167 096 637 | 50 972 277 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 250 000 | 900 000 | 300 000 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  | 0 | 0 |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  | 0 | 0 |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 0 | 0 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 600 000 | 0 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 250 000 | 300 000 | 300 000 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  | **259 622 524** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 179 503 392 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *47 904 088* | 0 |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *131 599 304* | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 80 119 132 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *27 674 786* | 0 |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *52 444 346* | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 739 982 442** | **6 574 435 904** | **4 891 836 685** |
| **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 |  |  | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **33 943 619** | **35 727 268** | **35 727 268** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 0 | *0* |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 943 619 | 35 727 268 | 35 727 268 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **33 943 619** | **35 727 268** | **35 727 268** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 773 926 061** | **6 610 163 172** | **4 927 563 953** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-937 217 161** | **-2 766 812 659** | **-1 123 076 640** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **3 287 442 205** | **2 766 812 659** | **2 366 812 659** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 3 321 385 824 | 2 802 539 927 | 2 402 539 927 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek* | 469 596 429 | 567 031 583 | 567 031 583 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek* | 2 851 789 395 | 2 235 508 344 | 1 835 508 344 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 33 943 619 | 35 727 268 | 35 727 268 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások* | 33 943 619 | 35 727 268 | 35 727 268 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások* |  | 0 | 0 |

22.melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  2019. december 31.-én** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány  eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
| **30 nap alatti** | **31-60 nap közötti** | **61-90 nap közötti** | **91-365 nap közötti** | **Éven túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=(4+…+8)** | **10=(3+8)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 6. | Szállítói tartozás | 93 630 261 | 211 265 |  |  |  |  | **211 265** | **93 841 526** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Belföldi összesen:** | | **93 630 261** | **211 265** | **0** | **0** | **0** | **0** | **211 265** | **93 841 526** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **93 630 261** | **211 265** |  |  |  |  | **211 265** | **93 841 526** |

23. melléklet a 1762020. (VII.1.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KIMUTATÁS a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás összege** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I. Működési célú támogatások** | | **65 904 343** |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre** | | **50 337 951** |
| ***Civil szervezetek támogatása*** | | **23 545 618** |
| 1. | Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület- közművelődési díj | 100 000 |
| 2. | Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület | 270 000 |
| 3. | Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület | 165 000 |
| 4. | Kapocs a mozgássérültek megsegítségére Alapítvány | 95 000 |
| 5. | Katolikus Népkör | 300 000 |
| 6. | Kézműves Örökség Egyesület | 270 000 |
| 7. | Művelt Tanulókért Alapítvány | 110 000 |
| 8. | Re Bene Gesta Egyesület | 260 000 |
| 9. | Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság | 15 783 428 |
| 10. | Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány | 140 000 |
| 11. | KÖRNYÉSZ Okt.Körny.Nevelő és Hagyományőrző Egyesület | 165 000 |
| 12. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 354 000 |
| 13. | Törökszentmiklósi Nőegylet | 165 000 |
| 14. | Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület | 270 000 |
| 15. | Óballáért Egyesület | 260 000 |
| 16. | Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete | 110 000 |
| 17. | Zeneiskoláért Alapítvány | 450 000 |
| 18. | Pro Bibliotheca Alapitvány | 130 000 |
| 19. | Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány | 120 000 |
| 20. | Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete | 90 000 |
| 21. | Tüzet Viszek Alapítvány | 56 000 |
| 22. | Rákóczi Szövetség | 100 000 |
| 23. | Vadrózsák Népzenei Egyesülete | 120 000 |
| 24. | Keresztény Értelmiségiek Szövetsége | 175 000 |
| 25. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 300 000 |
| 26. | Egészség Játékosság Alapítvány | 100 000 |
| 27. | Tiszafia Hagyományőrző Egyesület | 175 000 |
| 28. | Városi Polgárőrség | 1 000 000 |
| 29. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek | 1 912 190 |
| ***Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás*** | | **1 500 000** |
| 30. | Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület | 800 000 |
| 31 | Zeneiskoláért Alapítvány | 300 000 |
| 32. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 400 000 |
| ***Sportegyesületek támogatása*** | | **22 882 333** |
| 33. | Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület | 150 000 |
| 34. | Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület | 750 000 |
| 35. | Zanshin Shotokan Karate Egyesület | 1 400 000 |
| 36. | Claas Hungária VTSK. | 300 000 |
| 37. | Törökszentmiklósi Birkozó és Diáksport Klub | 3 700 000 |
| 38. | Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub | 3 700 000 |
| 39. | Törökszentmiklósi Sakk Klub | 300 000 |
| 40. | Törökszentmiklósi Szkander Egyesület | 500 000 |
| 41. | Törökszentmiklósi Tenisz Klub | 600 000 |
| 42. | Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub | 850 000 |
| 43. | Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület | 5 600 000 |
| 44. | Törökszentmiklósi Football Klub | 3 650 000 |
| 45. | Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület | 750 000 |
| 46. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek | 632 333 |
| ***Táborok támogatása*** | | **1 335 000** |
| **Civil szervezetek részére** | | **735 000** |
| 47. | Ezerjó Műv., Kulturális és Hagyományőrző Egy. | 470 000 |
| 48. | Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület | 115 000 |
| 49. | Zeneiskoláért Alapítvány | 150 000 |
| **Sport egyesületek részére** | | **600 000** |
| 50. | Székács Kézilabda Egyesület | 200 000 |
| 51. | Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub | 60 000 |
| 52. | Zanshin Shotokan Karate Egyesület | 70 000 |
| 53. | Törökszentmiklósi Football Club | 270 000 |
| ***Polgármesteri és képviselői keretből támogatás*** | | **1 075 000** |
| 54. | Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület | 100 000 |
| 55. | Óballai Alkotóház-Óballáért, Törökszentmiklós és Kistérsége Kulturális Fejlődésért Közhasznú Egyesület | 390 000 |
| 56. | Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány | 15 000 |
| 57. | Keresztény Értelmiségiek Szövetsége | 170 000 |
| 58. | Városi Polgárőrség | 250 000 |
| 59. | Kézműves Örökség Egyesület | 50 000 |
| 60. | Medicopter Alapítvány | 20 000 |
| 61. | Postagalamb Sportegyesület | 80 000 |
| ***Vállalkozások támogatása*** | | **2 500 000** |
| 62. | N-R-A Busz Kft. | 2 500 000 |
| ***Egyházak támogatása*** | | **88 000** |
| 63. | Baptista Szeretetszolgálat:nyári tábor támogatása | 88 000 |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre** | | **7 470 987** |
| 64. | Bursa ösztöndíj | 3 218 500 |
| 65. | Székács SZKI :nyári tábor támogatása | 80 000 |
| 66. | Rendőrkapitányság | 750 000 |
| 67. | EEMI: szociális foglalkoztatás 2016.évi elszámolás visszafiz. köt. | 3 422 487 |
| **Vállalkozások támogatása-visszatérítendő támogatás** | | **5 507 405** |
| 68. | Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. | 5 507 405 |
| **II. Felhalmozási célú támogatások** | | **300 000** |
| 69. | JNKSZM Polgári Védelmi Szövetség | 300 000 |
| **Összesen: I.+II.** | | **66 204 343** |

24. melléklet a 17/2020, (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2019. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 6 354 080 | 6 468 700 |
| *5.1.* | *Építményadó* |  |  |
| *5.2.* | *Telekadó* |  |  |
| *5.3.* | *Vállalkozók kommunális adója* |  |  |
| *5.4.* | *Magánszemélyek kommunális adója* | *6 354 080* | *6 468 700* |
| *5.5.* | *Idegenforgalmi adó tartózkodás után* |  |  |
| *5.6.* | *Idegenforgalmi adó épület után* |  |  |
| *5.7.* | *Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után* |  |  |
| 6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | *5 123 696* | *6 704 259* |
| 7. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |  | 14 887 674 |
| 8. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |  |  |
| 9 | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 10. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
|  | **Összesen:** | **11 477 776** | **28 060 633** |

25. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **2018. évi állományi érték** | **Módosítások** | **2019. évi állományi érték** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 6 658 588 | 0 | 4 425 206 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 815 485 | 0 | 1 819 367 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **9 474 073** | **0** | **6 244 573** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 445 330 799 | 0 | 18 434 856 676 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 293 487 493 | 0 | 250 126 592 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 159 546 795 | 0 | 2 013 701 835 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5)** | **19 898 365 087** | **0** | **20 698 685 103** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 116 728 425 | 0 | 116 268 440 |
| 13 | A/III/1b – ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 78 791 930 | 0 | 78 821 464 |
| 16 | A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések | 37 936 495 | 0 | 37 446 976 |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **116 728 425** | **0** | **116 268 440** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **20 024 567 585** | **0** | **20 821 198 116** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 812 948 | 0 | 3 305 302 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 3 652 686 | 0 | 5 046 388 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **6 465 634** | **0** | **8 351 690** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **6 465 634** | **0** | **8 351 690** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 4 977 730 | 0 | 2 997 175 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **4 977 730** | **0** | **2 997 175** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 858 724 692 | 0 | 866 369 699 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 968 597 291 | 0 | 172 171 220 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **1 827 321 983** | **0** | **1 038 540 919** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **1 832 299 713** | **0** | **1 041 538 094** |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 15 697 604 | 0 | 17 049 327 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 328 757 599 | 0 | 369 850 408 |
| 66 | D/I/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 19 811 935 | 0 | 18 900 589 |
| 67 | D/I/3e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 299 839 316 | 0 | 341 400 103 |
| 68 | D/I/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 9 106 348 | 0 | 9 549 716 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 20 668 395 | 0 | 129 521 065 |
| 70 | D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 510 831 | 0 | 27 927 801 |
| 71 | D/I/4b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 12 392 362 | 0 | 73 383 185 |
| 72 | D/I/4c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 240 568 | 0 | 450 380 |
| 73 | D/I/4d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 297 208 | 0 | 26 272 541 |
| 78 | D/I/4i – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 227 426 | 0 | 1 487 158 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 3 272 592 | 0 | 2 170 101 |
| 81 | D/I/5b – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 272 592 | 0 | 2 155 928 |
| 82 | D/I/5c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 14 173 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 294 489 | 0 | 38 987 |
| 92 | D/I/7c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 294 489 | 0 | 38 987 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **368 690 679** | **0** | **518 629 888** |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 43 946 700 | 0 | 48 700 400 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 1 461 597 | 0 | 2 967 748 |
| 114 | D/II/4a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 077 596 | 0 | 881 137 |
| 116 | D/II/4c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 90 275 | 0 |  |
| 117 | D/II/4d – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 293 726 | 0 | 2 086 611 |
| 118 | D/II/4e – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/4i – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 | 6 847 045 |
| 125 | D/II/5b – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 6 832 872 |
| 126 | D/II/5c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 14 173 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 18 863 453 | 0 | 14 392 405 |
| 132 | D/II/6c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 18 863 453 | 0 | 14 392 405 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/7c – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **64 271 750** | **0** | **72 907 598** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 630 928 396 | 0 | 333 903 008 |
| 145 | D/III/1b – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 624 559 065 | 0 | 331 057 830 |
| 146 | D/III/1c – ebből: készletekre adott előlegek | 1 034 672 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1d – ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 3 910 325 | 0 | 1 102 179 |
| 148 | D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 424 334 | 0 | 1 742 999 |
| 149 | D/III/1f – ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 |  |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 2 593 000 | 0 | 2 145 000 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 683 105 | 0 | 1 026 520 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **634 204 501** | **0** | **337 074 528** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **1 067 166 930** | **0** | **928 612 014** |
| **160** | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |  | 0 | 0 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 18 821 436 | 0 | 28 835 055 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 627 422 | 0 | 121 638 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 8 335 | 0 |  |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **19 457 193** | **0** | **28 956 693** |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -4 455 000 |  | -2 835 000 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -15 884 630 | 0 | -23 374 704 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-20 339 630** | **0** | **-26 209 704** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |  | 0 | 344 479 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 5 256 696 | 0 | 1 136 482 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **5 256 696** | **0** | **1 480 961** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **4 374 259** | **0** | **4 227 950** |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 7 642 035 | 0 | 7 994 975 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 841 094 | 0 | 2 218 244 |
| **175** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **10 483 129** | **0** | **10 213 219** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **22 945 357 250** | **0** | **22 814 141 083** |
|  |  |  |  |  |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 439 561 694 | 0 | 28 439 561 694 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 323 745 349 | 0 | -2 327 238 254 |
| 179 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 180 219 243 | 0 | 1 180 219 243 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 936 537 503 | 0 | -9 240 818 030 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -304 280 527 | 0 | -406 095 058 |
| **183** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **18 055 217 558** | **0** | **17 645 629 595** |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 195 654 | 0 | 204 461 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 6 804 |
| **209** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **195 654** | **0** | **211 265** |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 52 587 811 | 0 | 54 073 579 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 463 357 | 0 | 0 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 39 556 682 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 35 727 268 | 0 | 40 332 613 |
| 227 | H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 35 727 268 | 0 | 40 332 613 |
| **233** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **89 778 436** | **0** | **133 962 874** |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 91 086 831 | 0 | 120 296 385 |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |  |  | 43 500 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 437 497 | 0 | 1 706 907 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 12 203 777 | 0 | 11 599 497 |
| **243** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **105 728 105** | **0** | **133 646 289** |
| **244** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **195 702 195** | **0** | **267 820 428** |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 43 946 700 | 0 | 48 700 400 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 143 432 731 | 0 | 140 432 953 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 4 507 058 066 | 0 | 4 711 557 707 |
| **249** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **4 694 437 497** | **0** | **4 900 691 060** |
| **250** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **22 945 357 250** | **0** | **22 814 141 083** |

26. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  **Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2019. év** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
|  | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **121 360 283** | **25 305 278 997** | **1 972 092 034** | **0** | **1 159 546 795** | **0** | **28 558 278 109** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 870 848 | 0 | 0 | 0 | 1 503 087 731 | 0 | 1 503 958 579 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 956 440 | 0 | 71 956 440 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 608 170 992 | 51 615 759 | 0 | 0 | 0 | 659 786 751 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 5 739 327 | 1 059 055 | 0 | 3 345 984 | 0 | 10 144 366 |
| 07 | Egyéb növekedés | 4 721 128 | 755 397 252 | 390 370 559 | 0 | 33 667 096 | 0 | 1 184 156 035 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **5 591 976** | **1 369 307 571** | **443 045 373** | **0** | **1 612 057 251** | **0** | **3 430 002 171** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 2 570 834 | 4 959 354 | 0 | 0 | 0 | 7 530 188 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 1 376 024 | 16 065 868 | 43 427 711 | 0 | 0 | 0 | 60 869 603 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 88 966 | 0 | 2 396 971 | 0 | 2 485 937 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 6 611 437 | 927 000 | 0 | 0 | 0 | 7 538 437 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 4 721 128 | 745 530 855 | 335 428 354 | 0 | 755 505 240 | 0 | 1 841 185 577 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **6 097 152** | **770 778 994** | **384 831 385** | **0** | **757 902 211** | **0** | **1 919 609 742** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **120 855 107** | **25 903 807 574** | **2 030 306 022** | **0** | **2 013 701 835** | **0** | **30 068 670 538** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **111 886 210** | **6 859 948 198** | **1 678 604 541** | **0** | **0** | **0** | **8 650 438 949** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 4 100 348 | 619 808 839 | 148 521 797 | 0 | 0 | 0 | 772 430 984 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 1 376 024 | 11 287 047 | 46 946 908 | 0 | 0 | 0 | 59 609 979 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **114 610 534** | **7 468 469 990** | **1 780 179 430** | **0** | **0** | **0** | **9 363 259 954** |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés |  | 9 252 562 | 377 706 |  |  |  | 9 630 268 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés |  | 8 771 654 | 377 706 |  |  |  | 9 149 360 |
| **23** | **Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=21-22)** |  | **480 908** | **0** |  |  |  | **480 908** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **114 610 534** | **7 468 950 898** | **1 780 179 430** | **0** | **0** | **0** | **9 363 740 862** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **6 244 573** | **18 434 856 676** | **250 126 592** | **0** | **2 013 701 835** | **0** | **20 704 929 676** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 102 523 217 | 7 375 178 | 1 261 346 725 | 0 |  | 0 | 1 371 245 120 |

27. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2019. évben** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok fő-ben)* |
| **Sor-szám** | **Intézmény megnevezése** | **2019. évi eredeti létszám keret** | **2019. évi módosított létszám keret** | **2019. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)** | **Teljesítés %-a** |
| 1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 98,4 |
| 2. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 86,0 | 86,0 | 83,0 | 96,5 |
| Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás |  | 6,0 | 5,0 | 83,3 |
| Óvodai Intézmény GINOP pályázatban résztvevők |  | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 3. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 89,5 |
| 4. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás | 50,0 | 40,0 | 23,0 | 57,5 |
| Városellátó Szolgálat GINOP pályázatban , nyári diákmunkában résztvevők |  | 33,0 | 4,0 | 12,1 |
| 5. | Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító-Megelőző Intézet | 61,0 | 61,0 | 53,0 | 86,9 |
| EGYMI közfoglalkoztatás | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 |
| EGYMI GINOP pályázatban résztvevők |  | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 6. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 33,3 |
| 7. | Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 93,8 |
| Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 40,0 |
| Család- és Gyerekjóléti Központ GINOP pályázatban résztvevők |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 8. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 71,0 | 71,0 | 65,0 | 91,5 |
| TSZSZK közfoglalkoztatás | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 66,7 |
| 9. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás | 300,0 | 300,0 | 143,0 | 47,7 |
|  | **Költségvetési szervek összesen:** | **402,0** | **402,0** | **381,0** | 94,8 |
|  | **Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen:** | **372,0** | **368,0** | **182,0** | 49,5 |
|  | **Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen:** | **0,0** | **37,0** | **8,0** | 21,6 |

28.melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi Pénzeszközök változásának levezetése** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:** | **1 832 299 713** |
| 1. |          Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 1 827 321 983 |
| 2. |          Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 3. |          Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 4 977 730 |
| 4. |          Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 5. | **Bevételek (+)** | 5 318 033 045 |
| 6. | **Kiadások (-)** | 6 108 794 664 |
|  | **Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ebből:** | **1 041 538 094** |
| 7. |          Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 1 038 540 919 |
| 8. |          Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 9. |          Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2 997 175 |
| 10. |          Valutapénztárak egyenlege | 0 |

29. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. évben** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Befektetett eszközök év végi értéke( Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül)** | | | **Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke** | **Tárgyévi beruházás, felújítás értéke** | **Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)** | **Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)** |
| **Bruttó érték** | **Elszámolt értékcsökkenés** | **Nettó érték** |
| 1. | Városellátó Szolgálat | 119 996 964 | 64 611 490 | 55 385 474 | 4 532 032 | 1 572 437 | *46,2* | *34,7* |
| 2. | EGYMI | 824 228 293 | 335 209 396 | 489 018 897 | 12 888 277 | 10 195 214 | *59,3* | *79,1* |
| 3. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 96 874 752 | 92 621 683 | 4 253 069 | 2 037 345 | 2 006 361 | *4,4* | *98,5* |
| 4. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 320 569 614 | 120 172 002 | 200 397 612 | 8 539 421 | 7 489 962 | *62,5* | *87,7* |
| 5. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 66 620 083 | 29 472 159 | 37 147 924 | 1 782 087 | 1 520 845 | *55,8* | *85,3* |
| 6. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár | 56 083 365 | 40 094 921 | 15 988 444 | 8 038 620 | 8 170 966 | *28,5* | *101,6* |
| 7. | Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ | 3 997 170 | 3 997 170 | - | 1 455 462 | 396 407 | *0,0* | *27,2* |
|  | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 16 155 833 | 13 628 793 | 2 527 040 | 1 313 288 | 3 166 340 |  |  |
| 8. | ***Költségvetési szervek összesen*** | 1 504 526 074 | 699 807 614 | 804 718 460 | 40 586 532 | 34 518 532 | *53,5* | *85,0* |
| 9. | T.miklós Városi Önkormányzat | 26 550 442 629 | 8 663 933 248 | 17 886 509 381 | 704 992 884 | 1 578 409 567 | *67,4* | *223,9* |
| 10. | ***Önkormányzat összesen:*** | 28 054 968 703 | 9 363 740 862 | 18 691 227 841 | 745 579 416 | 1 612 928 099 | *66,6* | *216,3* |

30. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről** | | | |
|  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Sor-szám** | **ESZKÖZÖK** | **2018. évi** | **2019. év** |
|
| állományi érték | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 01. | **I. Immateriális javak** | **9 474 073** | **6 244 573** |
| 02. | **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | **19 898 365 087** | **20 698 685 103** |
| 03. | **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | **18 445 330 799** | **18 434 856 676** |
| 04. | *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 05. | *1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 11 076 786 368 | 11 337 932 181 |
| 06. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 5 923 171 369 | 6 131 080 319 |
| 07. | *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 1 445 373 062 | 965 844 176 |
| 08. | **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | **293 487 493** | **250 126 592** |
| 09. | *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* |  |  |
| 10. | *2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések,felszerelések, járművek* | 148 788 884 | 74 422 129 |
| 11. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 112 617 391 | 156 592 181 |
| 12. | *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 32 081 218 | 19 112 282 |
| 13. | **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **0** | **0** |
| 14. | *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* |  |  |
| 15. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* |  |  |
| 16. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* |  |  |
| 17. | *3.4. Üzleti tenyészállatok* |  |  |
| 18. | **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **1 159 546 795** | **2 013 701 835** |
| 19. | *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* |  |  |
| 20. | *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* |  |  |
| 21. | *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* |  |  |
| 22. | *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* |  |  |
| 23. | **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 0 | 0 |
| 24. | *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 25. | *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* |  |  |
| 26. | *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 27. | *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 28. | **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | **116 728 425** | **116 268 440** |
| 29. | **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | **116 728 425** | **116 268 440** |
| 30. | *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* |  |  |
| 31. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* |  |  |
| 32. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* |  |  |
| 33. | *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 116 728 425 | 116 268 440 |
| 34. | **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 0 |  |
| 35. | *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 36. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 37. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 38. | *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 39. | **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 0 | 0 |
| 40. | *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 41. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 42. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 43. | *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 44. | **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** |  |  |
| 45. | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | **20 024 567 585** | **20 821 198 116** |
| 46. | I. Készletek | 6 465 634 | 8 351 690 |
| 47. | II. Értékpapírok | 0 | 0 |
| 48. | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | **6 465 634** | **8 351 690** |
| 49. | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
| 50. | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 4 977 730 | 2 997 175 |
| 51. | III. Forintszámlák | 1 827 321 983 | 1 038 540 919 |
| 52. | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 53. | **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | **1 832 299 713** | **1 041 538 094** |
| 54. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 368 690 679 | 518 629 888 |
| 55. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 64 271 750 | 72 907 598 |
| 56. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 634 204 501 | 337 074 528 |
| 57. | **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **1 067 166 930** | **928 612 014** |
| 58. | I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | **19 457 193** | **28 956 693** |
| 59. | II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | **-20 339 630** | **-26 209 704** |
| 60. | III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 344 479 |
| 61. | IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 5 256 696 | 1 136 482 |
| 62. | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)** | **4 374 259** | **4 227 950** |
| 63. | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **10 483 129** | **10 213 219** |
| 64. | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | **22 945 357 250** | **22 814 141 083** |

31.melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | |
|  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Sor-szám** | **FORRÁSOK** | **2018. évi** | **2019. év** |
| **1** | **2** | **4** | **3** |
| 01. | **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 28 439 561 694 | 28 439 561 694 |
| 02. | **II. Nemzeti vagyon változásai** | -2 323 745 349 | -2 327 238 254 |
| 03. | **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 1 180 219 243 | 1 180 219 243 |
| 04. | **IV. Felhalmozott eredmény** | -8 936 537 503 | -9 240 818 030 |
| 05. | **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** |  |  |
| 06. | **VI. Mérleg szerinti eredmény** | -304 280 527 | -406 095 058 |
| 07. | **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | **18 055 217 558** | **17 645 629 595** |
| 08. | **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 195 654 | 211 265 |
| 09. | **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 89 778 436 | 133 962 874 |
| 10. | **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 105 728 105 | 133 646 289 |
| 11. | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | **195 702 195** | **267 820 428** |
| 12. | **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |
| 13. | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |
| 14. | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 4 694 437 497 | 4 900 691 060 |
| 15. | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)** | **22 945 357 250** | **22 814 141 083** |

32.melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 2019. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről** | | | |
|  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)** | **Értéke ( Ft)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |  |  |
| 2. | Egyéb függő követelések |  |  |
| 3. | Biztos (jövőbeni) követelések |  |  |
| 4. | **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** |  |  |
| 5. | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 6. | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 7. | El nem ismert tartozások |  |  |
| 8. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9 | 1 411 306 485 |
| 9. | Egyéb függő kötelezettségek |  |  |
| 10. | **Függő kötelezettségek (5+…+9)** | **9** | **1 411 306 485** |
|  | **Összesen (4+10)** |  | **1 411 306 485** |

33. melléklet a 17/220. (VII.1.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | | **2018. év (db)** | **2019. év (db)** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1. | könyvtári könyvek | | | 104 574 | 105 324 |
| 2. | Könyvek (helytörténeti gyűjtemény) | | | 2 846 | 2 865 |
| 3. | Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok | | | 13 411 | 13 697 |
| 4. | Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok | | | 585 | 585 |
| 5. | Fénykép (helytörténeti gyűjtemény) | | | 578 | 578 |
| 6. | újság – hetilap – folyóirat (cím szerinti db –ennyi féle járt) | | | 133 | 132 |
| 7. | Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok – szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db) | | | 43 | 43 |
| 8. | Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény) | | | 5 480 | 5 519 |

34. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap**  **2019. évi bevételeinek felhasználása** | | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Bevételi / Kiadási jogcím** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| 1. | Környezetvédelmi bírság bevételei | 0 |  |
| 2. | Talajterhelési díj bevételei | 4 228 000 | 4 228 067 |
| **I.** | **Bevételek összesen** | **4 228 000** | **4 228 067** |
| 3. | Zöldfelület gazdálkodási feladatok kiadásai | 18 039 000 | 15 518 673 |
| **II.** | **Kiadások összesen** | **18 039 000** | **15 518 673** |

35. melléklet a 17/2020. (VII.1.) Ör.-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2019. év** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Ellátás megnevezése** | **Ellátásban részesülők létszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|
| 1. | Köztemetés | 9 | 1 300 000 | 1 300 000 | 969 595 |
| 2. | Krízis támogatás | 79 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 679 000 |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos települési támogatás | 394 | 22 500 000 | 22 500 000 | 19 700 000 |
| 4. | Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás | 108 | 3 500 000 | 3 500 000 | 5 400 000 |
| 5. | Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére | 130 | 1 500 000 | 1 500 000 | 965 000 |
| 6. | Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére | 218 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 770 000 |
| 7. | Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás | 90 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 400 000 |
| 8. | Karácsonyi csomag | 908 | 3 520 000 | 3 520 000 | 3 280 649 |
| 9. | Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás | 34 | 2 700 000 | 2 700 000 | 229 500 |
| 10. | Családalapítási és bővítési támogatás | 57 | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 700 000 |
| 11. | Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása | 3 | 5 000 000 | 5 000 000 | 18 860 |
|  | **Összesen:** | **2 030** | **64 020 000** | **64 020 000** | **47 112 604** |

36. melléklet a 17/2020. (VII.10.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartaléka** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2019. évi** |  |  |
|  |  | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** |  | **55 985 000** | **179 503 392** |
| 1. | Általános működési tartalék | | 30 000 000 | 47 904 088 |
| 2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 4 000 000 | 0 |
| 3. |  | Képviselő keret | 2 200 000 | 564 868 |
| 4. |  | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltség növ. elő pály. önereje | 1 000 000 | 0 |
| 5. |  | Közfoglalkozatási pályázat önerő | 6 785 000 | 656 235 |
| 12. |  | A „Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására” tárgyú programban meghatározott feladatok végrehajtása | 12 000 000 | 5 368 000 |
| 13. |  | Elkülönített lakás számlák maradványa |  | 84 677 588 |
| 14. |  | Államháztartáson belüli megelőlegezés |  | 40 332 613 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** |  | **32 400 000** | **80 119 132** |
| 1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | | 30 000 000 | 27 674 786 |
| 2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 | 1 629 588 |
|  |  | Víziközmű számla maradványa |  | 33 646 386 |
|  |  | Lakásalap számla maradványa |  | 17 168 372 |
|  | **Tartalékok összesen I.+II.** | | **88 385 000** | **259 622 524** |