**T A R T A L O M J E G Y Z É K**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK** | | | |
| 1.1 számú melléklet | 1. sz. táblázat | **Bevételek** | |
| 2. sz. táblázat | **Kiadások** | |
| 1.2 számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. évi költségvetés** | | |
| **kötelező feladatainak mérlege** | | |
| 1. sz. táblázat | Bevételek | |
| 2. sz. táblázat | Kiadások | |
| 1.3 számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. évi költségvetés** | | |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| 1. sz. táblázat | Bevételek | |
| 2. sz. táblázat | Kiadások | |
| 2.1 számú melléklet | I. | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE** | |
| **(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| 2.2 számú melléklet | II. | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE** | |
| **(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| 3. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK** | | |
| **TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT** | | |
| 4. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK** | | |
| **ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT** | | |
| 5. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ** | | |
| 6. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT** | | |
| 7. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** | | |
| **FELÚJÍTÁSONKÉNT** | | |
| 8. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA** | | |
| 9. számú melléklet | **HELYI ÖNKORMÁNYZAT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10. számú melléklet | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.1. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.2. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** | | Bevételek |
| **VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | | Kiadások |
| 10.3. számú melléklet | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT** | | Bevételek |
| **GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | | Kiadások |
| 10.4. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.5. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSÓDÉJE** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.6. számú melléklet | **IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS** | | Bevételek |
| **BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY** | | Kiadások |
| 10.7. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEK JÓLÉTI KÖZPONT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.8. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 11. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2020. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE** | | |
| 12. számú melléklet | **ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL** | | |
| 13. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjei** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK** | |
|
|
| **1. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** |
|
|
| **2. számú** | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** |
|
|
| **3. számú** | **Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre** |
|
|
| **4. számú** | **2020. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** |
|
|
| **5. számú** | **2020. évi környezetvédelmi kiadások** |
|
|
| **6. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021.-2023. évi gördülő tervezése** |
|
|
| **7. számú** | **Helyi Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** |
|
|
| **8. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközök** |
|
|
| **9. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi karbantartási kiadások feladatonként** |
|
|
| **10. számú** | **Önkormányzati lakások 2020. évi felújítási, karbantartási terve** |
|
|
| **11. számú** | **Önkormányzati Intézmények 2020.évi felújítási, karbantartási terve** |
| **12. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2020. évi terv** |
| **13. számú** | **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2020. évi költségvetési kiadások** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez** | | |
|
|  |  |  |
| **Cím száma** | **Alcím száma** | **Cím/alcím neve** |
| **I.** |  | **Helyi Önkormányzat** |
| **II.** |  | **Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
|  | 2. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat |
|  | 3. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |
| **III.** |  | **Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
|  | 2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje |
|  | 3. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
|  | 4. | Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
|  | 5. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |

* 1. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2020. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 008 315 294** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 234 841 388 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 309 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 406 002 593 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 162 163 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **397 993 223** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 397 993 223 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *8 920 770* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *26 846 973* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *304 751 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *30 181 755* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *27 292 725* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **343 901 223** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 343 901 223 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *0* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *0* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *0* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *343 901 223* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **1 033 300 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 975 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *63 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *72 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *840 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 50 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 6 800 000 |
| 4.4.1 | *- Bírság, pótlék* | 2 800 000 |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | 4 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **687 471 242** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 070 875 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *4 881 733* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *14 500 720* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *187 688 422* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 71 080 504 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 143 305 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 65 987 203 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 131 237 503 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 442 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 65 348 157 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **125 050 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 36 190 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *88 860 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* |
| *6.4.3.* | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***10 507 405*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **740 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 740 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 607 278 387** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 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** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 143 203 613** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 143 203 613 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 156 068 271 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 987 135 342 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **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** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **1 543 203 613** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 150 482 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 107 722 822** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 459 212 643 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 380 014 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 278 517 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 |
| *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* | *5 307 650* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *5 000 000* |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *44 316 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **1 917 794 565** |
| 2.1. | Beruházások | 1 667 030 902 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *702 429 602* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *770 799 470* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *193 801 830* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* |  |
| 2.2. | Felújítások | 250 163 663 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *600 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **55 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 32 600 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *20 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *12 600 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *20 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **5 080 517 387** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **29 632 000** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **40 332 613** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **69 964 613** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **5 150 482 000** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-1 473 239 000** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **1 473 239 000** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 1 543 203 613 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 156 068 271 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 1 387 135 342 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 69 964 613 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 40 332 613 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 29 632 000 |

* 1. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2020. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 007 176 594** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 234 841 388 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 309 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 404 863 893 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 162 163 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **100 162 831** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 100 162 831 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *7 529 770* |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *300 090* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *66 485 000* |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *2 325 000* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *23 522 971* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **343 901 223** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 343 901 223 |
| 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* |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | *343 901 223* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **1 033 300 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 975 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *63 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *72 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *840 000 000* |
| 4.1.4 | *- Termőföld-bérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 50 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 6 800 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | *2 800 000* |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **645 622 362** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 191 011 875 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *4 881 733* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 516 720* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *180 613 422* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 63 396 504 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 143 305 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 64 537 203 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 129 331 623 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 442 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 50 598 157 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **125 050 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 36 190 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *88 860 000* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **10 507 405** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **740 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 740 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 266 460 415** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 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** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 111 230 652** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 111 230 652 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *124 095 310* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *987 135 342* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **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** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **1 511 230 652** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 777 691 067** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 537 970 314** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 136 122 934 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 208 377 966 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 123 206 764 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 273 650 |
| 1.5.1. | *- Elvonások és befizetések* | 0 |
| 1.5.2. | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| 1.5.3. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| 1.5.4. | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *2 307 650* |
| 1.5.5. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *0* |
| 1.5.6. | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |
| 1.5.7. | *- Kamattámogatások* |  |
| 1.5.8. | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *9 966 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **1 911 173 565** |
| 2.1. | Beruházások | 1 662 409 902 |
| 2.1.1. | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *697 808 602* |
| 2.1.2. | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *770 799 470* |
| 2.1.3. | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *193 801 830* |
| 2.1.4. | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *0* |
| 2.1.5. | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai* | *0* |
| 2.2. | Felújítások | 248 163 663 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 |
| 2.3.1. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| 2.3.2. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| 2.3.3. | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |
| 2.3.4. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *600 000* |
| 2.3.5. | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| 2.3.6. | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **41 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 21 000 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *20 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *1 000 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 20 000 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *20 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *0* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 490 143 879** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **29 632 000** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **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.)** | **40 332 613** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **69 964 613** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 560 108 492** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-1 223 683 464** |

* 1. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2020. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 138 700** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 138 700 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **297 830 392** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 297 830 392 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 391 000 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 26 546 883 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 238 266 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 27 856 755 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 3 769 754 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** |
| 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 |
| 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 |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |
| 4.1.4. | *- Termőföld-bérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* |  |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **41 848 880** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 059 000 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *8 984 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 075 000* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 684 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 450 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 905 880 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 14 750 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **340 817 972** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **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** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **31 972 961** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 972 961 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *31 972 961* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **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** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **31 972 961** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **372 790 933** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **569 752 508** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 323 089 709 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 002 048 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 155 310 751 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 350 000 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 34 350 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **6 621 000** |
| 2.1. | Beruházások | 4 621 000 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *4 621 000* |
| 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 |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások | 2 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **14 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 11 600 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *11 600 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **590 373 508** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **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** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **590 373 508** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-249 555 536** |

2.1.sz melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör. -hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
|  | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 008 315 294 | Személyi juttatások | 1 459 212 643 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 993 223 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 380 014 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 27 292 725 | Dologi kiadások | 1 278 517 515 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 920 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 10 507 405 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 687 471 242 | Működési tartalék | *32 600 000* |
| 7. |  |  | *- Általános tartalék* | *20 000 000* |
| 8. |  |  | *- Céltartalék* | *12 600 000* |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **3 024 587 164** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **3 140 322 822** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *156 068 271* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 156 068 271 | Likviditási hitelek törlesztése |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | Betét elhelyezése |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **156 068 271** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **40 332 613** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **3 180 655 435** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **3 180 655 435** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **115 735 658** | **Költségvetési többlet:** |  |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

2.2. sz. melléklet a 6/2020/(II.28.) Ör.-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
|  | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 343 901 223 | Beruházások | 1 667 030 902 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *702 429 602* |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *343 901 223* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 770 799 470 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 193 801 830 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 740 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 6. | Építményadó | 63 000 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 7. | Gépjárműadó | 50 000 000 | Felújítások | 250 163 663 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 36 190 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *88 860 000* | *- Általános tartalék* | *20 000 000* |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **582 691 223** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **1 940 194 565** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *987 135 342* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 987 135 342 | Hitelek törlesztése |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 29 632 000 |
| 21. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) | **400 000 000** | Betét elhelyezése |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **1 387 135 342** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** | **29 632 000** |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **1 969 826 565** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **1 969 826 565** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **1 357 503 342** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

3-sz. melléklet a 6/2020.(II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Jogcím** | **mennyiségi egység** | **Fajlagos összeg** | **Mutató (Ft)** | **Támogatás (Ft)** | **Beszámítás (Ft)** | **Támogatás beszámítás után (Ft)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** |  |  |  | **372 452 080** | **137 610 692** | **234 841 388** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |  |  |  | **197 627 000** | **0** | **197 627 000** |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 5 450 000 |  | 197 627 000 | 0 | 197 627 000 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** |  |  |  | **116 171 180** | **80 487 692** | **35 683 488** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 1287,90 | 32 455 080 | 32 455 080 | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 50 800 000 | 48 032 612 | 2 767 388 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 32 916 100 | 0 | 32 916 100 |
| **I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** | fő | 2 700 | 20 913 | **56 465 100** | **56 465 100** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | fő | 2 550 | 258,00 | **657 900** | **657 900** | **0** |
| **I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása** |  |  |  | **1 082 400** | **0** | **1 082 400** |
| **I.5. Polgármesteri illetmény támogatása** |  |  |  | **448 500** | **0** | **448 500** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | **341 309 150** |
| **II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | | | | **284 000 450** | **0** | **284 000 450** |
| II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 46,3 | 202 400 450 |  | 202 400 450 |
| II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 2 400 000 | 34,0 | 81 600 000 |  | 81 600 000 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás** | | | | **49 771 400** | **0** | **49 771 400** |
| II.2. (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 97 400 | 511 | 49 771 400 |  | 49 771 400 |
| **II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** | | | | **7 537 300** |  | **7 537 300** |
| II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2018.jan-1-jéig történő átsorolással szerezték meg | fő | 396 700 | 19 | 7 537 300 |  | 7 537 300 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | **406 002 593** | **0** | **406 002 593** |
| III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint |  |  | 89 163 000 |  | 89 163 000 |
| III.2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 780 000 |  | 9 180 000 |  | 9 180 000 |
| III.2.b Család-és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 300 000 |  | 25 080 000 |  | 25 080 000 |
| III.2.c (1) Szociális étkezés | fő | 65 360 | 170 | 11 111 200 |  | 11 111 200 |
| III.2.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés | fő | 25 000 | 23 | 575 000 |  | 575 000 |
| III.2.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | fő | 330 000 | 118 | 38 940 000 |  | 38 940 000 |
| III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 190 000 | 35 | 6 650 000 |  | 6 650 000 |
| III.2.g (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | fő | 689 000 | 3 | 2 067 000 |  | 2 067 000 |
| III.2.g (3) Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma | fő | 413 400 | 23 | 9 508 200 |  | 9 508 200 |
| III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 689 000 | 50 | 34 450 000 |  | 34 450 000 |
| III.2.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 239 100 | 7 | 1 673 700 |  | 1 673 700 |
| III.2.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | férőhely | 569 350 | 2 | 1 138 700 |  | 1 138 700 |
| III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | forint |  |  | 17 780 747 |  | 17 780 747 |
| III.3. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók | fő | 4 419 000 | 2,0 | 8 838 000 |  | 8 838 000 |
| III.3. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | fő | 2 993 000 | 7,6 | 22 746 800 |  | 22 746 800 |
| III.3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 19 293 000 |  | 19 293 000 |
| III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan | fő | 2 200 000 | 20,55 | 45 210 000 |  | 45 210 000 |
| III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 58 426 246 |  | 58 426 246 |
| III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 485 | 8 600 | 4 171 000 |  | 4 171 000 |
| **IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | |  |  |
| IV. b. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 1 210 |  | **26 162 163** |  | **26 162 163** |
| **Mindösszesen** |  |  |  | **1 145 925 986** | **137 610 692** | **1 008 315 294** |

4.sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Pénzintézet megnevezése** | **Adósságszolgálat megnevezése** | **Szerződéses összeg** | **Devizanem** | **Hitelből eredő fizetési kötelezettség** | | | | | |
| **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** | **2024. év** | **2024. évet követő évek** | **Összesen** |
| 1. | CIB Bank Zrt. | Folyószámla hitelkeret | 300 000 000 | HUF |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CIB Bank Zrt. | Beruházási hitelkeret | 400 000 000 | HUF | 35 178 026 | 34 732 766 | 34 303 102 | 33 873 438 | 305 260 724 | 443 348 056 |
|  | **Összesen** |  |  |  | **35 178 026** | **34 732 766** | **34 303 102** | **33 873 438** | **305 260 724** | **443 348 056** |

5. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2020. évi előirányzat** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 975 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 88 860 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 36 190 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 800 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **1 102 850 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

6.sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2020. évi tervezett összegek** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati sajáterő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Összesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **12.** | **9.** | **10.** | **11.** |
| 1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 2. | Rekortán pálya létesítése (önerő) |  | 14 350 000 | 14 350 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 14 350 000 | 14 350 000 |
| 3. | Városháza udvar átépítés I. ütem | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 4. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás) | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 5. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) | 5 500 000 |  | 5 500 000 |  |  |  |  |  |  | 5 500 000 |  | 5 500 000 |
| 6. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás | 63 500 000 |  | 63 500 000 |  |  |  |  |  |  | 63 500 000 |  | 63 500 000 |
| 7. | Emlékmű állítás | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
| 8. | Ingatlanvásárlás | 19 600 000 |  | 19 600 000 |  |  |  |  |  |  | 19 600 000 |  | 19 600 000 |
| 9. | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése |  | 8 500 000 | 8 500 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 10. | Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése |  | 16 000 000 | 16 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 11. | Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával | 431 000 000 |  | 431 000 000 |  |  |  |  |  |  | 431 000 000 |  | 431 000 000 |
| 12. | Karácsonyi díszek vásárlása | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
| 13. | Szakállas útalap készítés (140 m) |  | 1 950 000 | 1 950 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 14. | Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés) |  | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 15. | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 16. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 17. | Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 18. | Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés |  | 3 290 000 | 3 290 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 290 000 | 3 290 000 |
| 19. | TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/ Személyzeti WC-ben kézmosó kialakítása | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 20. | TSZSZK II. sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./ Akadálymentesítés | 16 500 000 |  | 16 500 000 |  |  |  |  |  |  | 16 500 000 |  | 16 500 000 |
| 21. | EGYMI Gázkazán csere | 30 000 000 |  | 30 000 000 |  |  |  |  |  |  | 30 000 000 |  | 30 000 000 |
| 22. | Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda Ivókút felszerelése | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 23. | Nyitnikék /Damjanich u. 23./ Tagóvoda A kerítés cseréjének folytatása | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 24. | Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Ivókút felszerelése | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 25. | Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda Ivókút felszerelése | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 26. | Ipolyi A. Művelődési Kp Térvilágításához kapcsolódó beruházás beruházás | 400 000 |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 27. | Ipolyi A. Művelődési Kp Üvegteremben a laminált padló PVC padlóra történő cseréje | 800 000 |  | 800 000 |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  | 800 000 |
| 28. | Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások | 1 079 500 |  | 1 079 500 |  |  |  |  |  |  | 1 079 500 |  | 1 079 500 |
| 29. | Sószóró felépítmény beszerzése |  | 4 114 800 | 4 114 800 |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 114 800 | 4 114 800 |
| 30. | CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása |  | 3 311 271 | 3 311 271 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 311 271 | 3 311 271 |
| 31. | Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 32. | Térfigyelő kamera beszerzése |  | 4 128 770 | 4 128 770 |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 128 770 | 4 128 770 |
| 33. | Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 34. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzések | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
| 35. | Katasztrófavédelem eszközbeszerzés | 300 000 |  | 300 000 |  |  | 0 |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
| **I.** | **ÖSSZESEN:** | **605 779 500** | **81 144 841** | **686 924 341** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **605 779 500** | **81 144 841** | **686 924 341** |
| 1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" |  |  | 0 |  |  | 0 | 294 399 170 | 294 399 170 | 588 798 340 | 294399170 | 294399170 | 588 798 340 |
| 2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 73 179 330 | 120 622 500 | 193 801 830 |  |  | 0 | 31 335 000 | 149 361 130 | 180 696 130 | 104 514 330 | 269 983 630 | 374 497 960 |
| **II.** | **ÖSSZESEN:** | **73 179 330** | **120 622 500** | **193 801 830** | **0** | **0** | **0** | **325 734 170** | **443 760 300** | **769 494 470** | **398 913 500** | **564 382 800** | **963 296 300** |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai** | **678 958 830** | **201 767 341** | **880 726 171** | **0** |  |  | **325 734 170** | **443 760 300** | **769 494 470** | **1 004 693 000** | **645 527 641** | **1 650 220 641** |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **16 810 261** |  | **16 810 261** |  |  |  |  |  | **0** |  |  | **16 810 261** |
| **V.** | **MINDÖSSZESEN: III+IV.** | **695 769 091** | **201 767 341** | **897 536 432** | **0** |  |  | **325 734 170** | **443 760 300** | **769 494 470** | **1 004 693 000** | **645 527 641** | **1 667 030 902** |

7.sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Önkormányzati saját erő** | | | **Hazai támogatás** | | **Összesen** |
| **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** |
| 1. | Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy) | 9 666 667 | 154 134 | 9 820 801 |  | 29 462 402 | 39 283 203 |
| 2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása | 5 834 004 | 74 295 | 5 908 299 |  | 33 480 361 | 39 388 660 |
| 3. | Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés és melléképület felújítás | 6 200 000 |  | 6 200 000 |  |  | 6 200 000 |
| 4. | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknák kiépítése | 22 368 000 |  | 22 368 000 |  |  | 22 368 000 |
| 5. | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV | 60 557 000 |  | 60 557 000 |  |  | 60 557 000 |
| 6. | Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 |
| 7. | Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
| 8. | Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 9. | Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 10. | TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/Az épület külső utcai homlokzatának felújítása | 4 500 000 |  | 4 500 000 |  |  | 4 500 000 |
| 11. | EGYMI Lapos tető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
| 12. | Bölcsőde épület felújítás | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
| 13. | Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./ Tagóvoda Burkolat csere az udvar betonos részein | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 500 000 |
| 14. | Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járólap, csempe): konyha, folyosó, felnőtt mosdó | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
| 15. | Ipolyi A. Művelődési Kp Csőhéj szigetelés csere | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
| 16. | Ipolyi A. Művelődési Kp feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalán a fal felázásának megszüntetése, helyre állítása, laminált padló PVC padlóra való cseréje | 800 000 |  | 800 000 |  |  | 800 000 |
| 17. | Ipolyi A. Művelődési Kp Lapos tető szigetelésének folytatása | 7 500 000 |  | 7 500 000 |  |  | 7 500 000 |
| 18. | Önkormányzat épülete PH épületén tetőcsúcs bádogozása cseréje | 1 270 000 |  | 1 270 000 |  |  | 1 270 000 |
| 19. | Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan | 600 000 |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
| 20. | Önkormányzati lakások felújítása | 10 147 300 |  | 10 147 300 |  |  | 10 147 300 |
| 21. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 1 016 000 |  | 1 016 000 |  |  | 1 016 000 |
| 22. | Kossuth tér öntözőrendszer felújítás | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
| 23. | Vegytek telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás | 3 400 000 |  | 3 400 000 |  |  | 3 400 000 |
| 24. | Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése | 12 000 000 |  | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 |
| 25. | Kossuth tér burkolat felújítás | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| 26. | Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
| 27. | Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése | 600 000 |  | 600 000 |  |  | 600 000 |
| 28. | Ipolyi A. Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Pánthy úti épület baleset során károsodott rész javítása | 1 333 500 |  | 1 333 500 |  |  | 1 333 500 |
| 29. | Kemping szabadtéri vizesblokk felújítás (szennyvíz, víz, burkolat, tető) | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
| **I.** | **Felújítási feladatok összesen** | **186 992 471** | **228 429** | **187 220 900** | **0** | **62 942 763** | **250 163 663** |

8.sz. melléklet 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartaléka** | |  |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | **2020. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | | **32 600 000** |
| 1. | Általános működési tartalék | | 20 000 000 |
| 2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 4 000 000 |
| 3. | Képviselő keret | 2 200 000 |
| 4. | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje | 1 000 000 |
| 5. | Közfoglalkozatási pályázat önerő | 5 400 000 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | | **22 400 000** |
| 1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | | 20 000 000 |
| 2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 |
| **Tartalékok összesen:I.+II.** | | | **55 000 000** |

9.sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör.-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 008 315 294** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 234 841 388 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 309 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 406 002 593 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 162 163 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **58 455 216** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 455 216 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *15 232 490* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *30 181 755* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *13 040 971* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **343 901 223** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 343 901 223 |
| 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* |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 343 901 223 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **1 033 300 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 975 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *63 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *72 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *840 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 50 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 800 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | *2 800 000* |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **354 346 007** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 740 000 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *740 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *30 000 000* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 47 620 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 143 305 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 71 931 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 60 750 007 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **125 050 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 36 190 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | *88 860 000* |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *88 860 000* |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |
| 6.4.3. | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* |  |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **10 507 405** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **740 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 740 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 934 615 145** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 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.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 113 834 413** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 113 834 413 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *126 699 071* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *987 135 342* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **1 513 834 413** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 448 449 558** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **882 237 565** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 110 890 094 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 045 646 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 642 689 175 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 |
| 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 | 5 307 650 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 316 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **1 900 984 304** |
| *2.1.* | Beruházások | *1 650 220 641* |
| 2.1.1. | *- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *686 924 341* |
| 2.1.2. | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *769 494 470* |
| 2.1.3. | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *193 801 830* |
| 2.1.4. | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |
| 2.1.5. | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* |  |
| *2.2.* | Felújítások | *250 163 663* |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *600 000* |
| 2.3.1. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| 2.3.2. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| 2.3.3. | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |
| 2.3.4. | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | 600 000 |
| 2.3.5. | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **55 000 000** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *32 600 000* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 12 600 000 |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | 22 400 000 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 838 221 869** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **29 632 000** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **1 580 595 689** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 540 263 076 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 610 227 689** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 448 449 558** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **12,0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **200** |

10.sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Intézmények összesen** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **333 125 235** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 176 330 875 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *4 881 733* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *13 760 720* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *157 688 422* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 460 504 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 65 987 203 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 59 306 503 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 442 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 4 598 150 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **339 538 007** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 339 538 007 |
| 2.3.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *8 920 770* |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *11 614 483* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *304 751 000* |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *0* |
| 2.3.5 | *- EU-s támogatás* | *14 251 754* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 |
| 4.4. | *- EU-s támogatás* | 0 |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **672 663 242** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 569 632 276** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 369 200 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 540 263 076 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *903 314 661* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *636 948 415* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **2 242 295 518** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **2 225 485 257** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 348 322 549 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 241 334 368 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 635 828 340 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **16 810 261** |
| 2.1. | Beruházások | 16 810 261 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **2 242 295 518** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **386** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **78** |
| **GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **36** |

10.1. sz. melléklet a 6/2020.(II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **5 040 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 035 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 820 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 185 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **10 482 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 482 000 |
| 2.3.1. | *- 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 támogatás* | *10 482 000* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- EU-s támogatás* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **15 522 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **347 350 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 347 350 000 |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | *197 627 000* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *149 723 000* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **362 872 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **360 666 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 247 741 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 957 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 968 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **2 206 000** |
| 2.1. | Beruházások | 2 206 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **362 872 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **62** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | |  |

10.2. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **179 274 264** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 111 788 349 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *3 842 434* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *750 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *107 195 915* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 059 504 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 18 233 063 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 37 943 348 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 250 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **4 011 039** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 011 039 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *2 901 486* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* | *1 109 553* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **183 285 303** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **227 180 434** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 180 434 |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | *102 625 434* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *124 555 000* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **410 465 737** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **409 132 237** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 136 787 175 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 412 035 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 933 027 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 333 500** |
| 2.1. | Beruházások | 1 333 500 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **410 465 737** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **50** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **50** |
| **GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **31** |

10.3. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **24 029 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 459 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *8 384 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 075 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 040 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 530 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **306 142 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 306 142 000 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 391 000* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *304 751 000* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU 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 |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **330 171 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **64 799 200** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 269 200 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 530 000 |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* |  |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 40 530 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **394 970 200** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **394 617 200** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 243 485 406 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 019 646 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 110 112 148 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **353 000** |
| 2.1. | Beruházások | 353 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **394 970 200** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **57** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **5** |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | | **1** |

10.4 sz. melléklet a 6/2020. (II:28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 1.** | **Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **3 026 720** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 126 720 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *126 720* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 168 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 192 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **7 352 404** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *7 352 404* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *6 504 641* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | *847 763* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU-s támogatás* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **10 379 124** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **426 923 611** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 300 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 423 623 611 |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *341 309 150* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *82 314 461* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **437 302 735** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **431 729 975** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 331 540 829 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 016 890 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 172 256 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **5 572 760** |
| 2.1. | Beruházások | 5 572 760 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **437 302 735** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **86** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | | **1** |

10.5. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 2.** | **Törökszentmiklós Város Bölcsődéje** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **35 198 951** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 561 570 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *1 039 299* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *25 522 271* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 154 140 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 483 241 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 374 750** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 374 750 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* | *1 374 750* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **36 573 701** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **73 768 844** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 768 844 |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 56 059 612 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 17 709 232 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **110 342 545** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **109 925 045** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 894 413 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 042 723 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 34 987 909 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **417 500** |
| 2.1. | Beruházások | 417 500 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **110 342 545** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | | **1** |

10.6. sz. melléklet a 6/2020.(II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 3.** | **Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **29 810 150** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 395 236 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 500 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 895 236* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 164 914 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 250 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 261 263** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 261 263 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 261 263* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU 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 |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **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.)** | **31 071 413** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **131 139 464** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 131 139 464 |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 26 162 163 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 104 977 301 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **162 210 877** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **156 504 376** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 78 948 492 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 314 359 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 241 525 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **5 706 501** |
| 2.1. | Beruházások | 5 706 501 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **162 210 877** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | |  |

10.7. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 4.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **7 000** |
| 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 |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 7 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **703 680** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 703 680 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *265 992* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* | *437 688* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **710 680** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **73 182 590** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 000 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 182 590 |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 59 451 862 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 12 730 728 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **73 893 270** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **73 652 270** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 995 890 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 125 405 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 530 975 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **241 000** |
| 2.1. | Beruházások | 241 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **73 893 270** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **16** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **5** |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | | **2** |

10.8. sz. melléklet a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 5.** | **Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ** | **2020. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **56 739 150** |
| 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 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 46 600 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 825 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 3 156 150 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **8 210 871** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 210 871 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *7 529 770* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *681 101* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU 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 |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- EU forrásból* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **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.)** | **64 950 021** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **225 288 133** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *224 488 133* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 120 079 440 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 104 408 693 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **290 238 154** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **289 258 154** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 191 929 344 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 446 310 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 65 882 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **980 000** |
| 2.1. | Beruházások | 980 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **290 238 154** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **71** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |
| **GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. sz. melléklet a 6/2020/(II.28.) Ör-hez**  **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámkerete 2020. január 1-től** | | | | | | | |
| **Cím-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Közalkalmazott szakmai álláshelyek** | **Közalkalmazott gazdasági álláshelyek** | **Közalkalmazott technikai álláshelyek** | **MT. hatálya alá tartozó álláshelyek** | **Köztisztviselő álláshelyek** | **Összesen** |
| 1. | VESZ | 3 | 11 | 36 |  |  | **50** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  | 62 | **62** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 11 |  |  | 1 |  | **12** |
| 5. | Óvodai Intézmény | 84 | 2 |  |  |  | **86** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold IKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 16 |  |  |  |  | **16** |
| 9. | TSZSZK | 59 | 5 | 2 | 5 |  | **71** |
|  | **Mindösszesen** | **241** | **26** | **61** | **1** | **62** | **398** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámkerete 2020. február 1-től** | | | | | | | |
| **Cím-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Közalkalmazott szakmai álláshelyek** | **Közalkalmazott gazdasági álláshelyek** | **Közalkalmazott technikai álláshelyek** | **MT. hatálya alá tartozó álláshelyek** | **Köztisztviselő álláshelyek** | **Összesen** |
| 1. | VESZ | 3 | 11 | 35 |  |  | **49** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  | 62 | **62** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 11 |  |  | 1 |  | **12** |
| 5. | Óvodai Intézmény | 84 | 2 | 2 |  |  | **88** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold IKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 16 |  |  |  |  | **16** |
| 9. | TSZSZK | 59 | 5 | 2 | 5 |  | **71** |
|  | **Mindösszesen** | **241** | **26** | **64** | **6** | **62** | **399** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| .................................,2020.... | ………………… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13.sz. mell. a 6/2020.(II.28,) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | | | | **Kiadás** | | | | | | | **2020. évi** | | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése** | **Támogatás összesen (Ft)** | **Saját erő (Ft)** | **Összes bevétel (Ft)** | **Támogatás intenzitása (%)** | **Terv évet megelőző támogatás (Ft)** | **Terv évi támogatás (Ft)** | **További években (Ft)** | **Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)** | **Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)** | **További években kiadás pályázati forrásból (Ft)** | **Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)** | **Saját erő tárgyévben (Ft)** | **Saját erő további években (Ft)** | **Összes kiadás (Ft)** | **Felhalmozási terv évben (Ft)** | **Működési terv évben (Ft)** | | |
| **Személyi juttatások** | **Munkáltatói járulékok** | **Dologi kiadás** |
| **1.** | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 52 341 953 | 0 | 52 341 953 | 100 | 52 341 953 | 0 | 0 | 26 379 357 | 25 962 596 | 0 |  |  |  | 52 341 953 |  | 1 884 800 | 321 416 | 23 756 380 |
| **2.** | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 2 056 412 285 |  | 2 056 412 285 | 93 | 1 788 557 003 | 300 651 860 |  | 1 461 361 255 | 595 051 030 |  |  |  |  | 2 056 412 285 | 588 798 340 | 0 | 0 | 6 252 690 |
| **3.** | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 337 500 000 |  | 337 500 000 | 100 | 334 591 719 | 2 908 281 | 0 | 336 187 464 | 1 312 536 |  |  |  |  | 337 500 000 |  | 0 | 0 | 1 312 536 |
| **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 | 286 801 893 | 486 799 620 | 100 | 196 117 727 | 3 880 000 | 0 | 278 659 595 | 980 220 |  | 207 159 805 |  |  | 486 799 620 |  | 0 | 0 | 980 220 |
| **5.** | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 678 594 500 | 193 801 830 | 872 396 330 | 85 | 642 794 500 | 35 800 000 | 0 | 477 572 486 | 201 022 014 | 0 |  | 193 801 830 |  | 872 396 330 | 374 497 960 | 0 | 0 | 20 325 884 |
| **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 |  |  | 85 860 379 | 4 411 060 |  |  |  |  | 90 271 439 | 0 | 700 000 | 70 000 | 3 641 060 |
| **7.** | 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 | 35 963 208 | 66 642 722 | 90 | 17 790 853 | 12 888 661 | 0 | 30 679 514 |  |  | 35 963 208 |  |  | 66 642 722 |  | 0 | 0 |  |
| **8.** | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerő-piaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ | 3 417 589 |  | 3 417 589 | 100 | 2 979 901 | 437 688 | 0 | 2 979 246 | 437 688 | 0 | 0 | 2 578 472 |  | 5 995 406 | 0 | 2 576 000 | 440 160 | 0 |
| **9.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Út a munkaerőpiacra" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 1 864 200 |  | 1 864 200 | 100 | 1 495 163 | 369 037 | 0 | 1 495 163 | 369 037 | 0 | 0 | 916 500 | 0 | 2 780 700 | 0 | 1 094 074 | 191 463 | 0 |
| **10.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiacra" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 1 864 200 |  | 1 864 200 | 100 | 1 864 200 |  | 0 | 1 864 200 | 0 | 0 | 116 513 | 815 588 |  | 2 796 301 |  | 694 117 | 121 471 | 0 |
| **11.** | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci programok" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 1 374 750 |  | 1 374 750 | 100 | 114 563 | 1 260 187 | 0 | 114 563 | 1 260 187 |  | 0 | 488 475 |  | 1 863 225 |  | 1 488 224 | 260 438 | 0 |
| **12.** | TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Törökszentmiklós Járásban | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 756 700 |  | 756 700 | 100 | 0 | 756 700 | 0 | 0 | 756 700 |  |  | 375 130 |  | 1 131 830 |  | 963 260 | 168 570 | 0 |
| **13.** | 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 |  | 86 378 170 | 100 | 86 378 170 |  | 0 | 63 993 937 | 22 384 233 | 0 |  |  |  | 86 378 170 |  | 16 748 000 | 3 032 000 | 2 604 233 |
| **14.** | TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 |  | 48 305 000 | 100 | 17 498 079 | 10 481 382 | 20 325 539 | 18 361 115 | 10 481 382 | 19 462 503 |  |  |  | 48 305 000 | 0 | 8 301 600 | 1 498 115 | 681 667 |
| **Összesen** | | |  | **3 599 486 574** | **516 566 931** | **4 116 053 505** |  | **3 232 597 201** | **369 433 796** | **20 325 539** | **2 785 508 274** | **864 428 683** | **19 462 503** | **243 239 526** | **198 975 995** | **0** | **4 111 614 981** | **963 296 300** | **34 450 075** | **6 103 633** | **59 554 670** |

1.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *Forintban* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2018. évi tény** | **2019. évi várható** | **2020. évi előirányzat** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 043 375 845** | **1 133 103 250** | **1 008 315 294** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 221 782 401 | 257 516 018 | 234 841 388 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 329 146 518 | 352 037 354 | 341 309 150 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 046 992 | 461 371 559 | 406 002 593 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 32 268 116 | 33 771 591 | 26 162 163 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 25 274 575 | 28 030 428 |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 857 243 | 376 300 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **729 915 081** | **578 793 668** | **397 993 223** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 6 380 309 | 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 | 575 463 574 | 397 993 223 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *399 000* | *2 802 729* | *8 920 770* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *314 427 477* | *219 924 287* | *26 846 973* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *266 062 744* | *292 126 659* | *304 751 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *53 709 650* | *43 887 126* | *30 181 755* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *88 935 901* | *16 722 773* | *27 292 725* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **489 934 506** | **468 159 233** | **343 901 223** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 536 000 | 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 | 404 660 470 | 343 901 223 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *3 287 756* | *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* |  |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *485 531 724* | *401 977 168* | *343 901 223* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **901 612 096** | **1 000 157 474** | **1 033 300 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 845 437 633 | 942 780 806 | 975 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *58 308 841* | *63 167 661* | *63 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *70 380 743* | *70 824 332* | *72 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *716 748 049* | *808 788 813* | *840 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 47 286 623 | 49 505 665 | 50 000 000 |
| 4.3. | Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó | 4 994 855 | 5 725 667 | 5 500 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 3 892 985 | 2 145 336 | 2 800 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **573 531 770** | **549 690 659** | **687 471 242** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  | 3 937 |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 196 093 500 | 190 522 544 | 207 070 875 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *5 913 238* | *4 367 496* | *4 881 733* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *12 303 116* | *15 606 320* | *14 500 720* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *177 877 146* | *170 548 728* | *187 688 422* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 815 570 | 36 661 818 | 71 080 504 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 163 876 510 | 139 158 558 | 143 305 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 15 408 969 | 55 534 857 | 65 987 203 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 731 298 | 90 002 687 | 131 237 503 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 656 000 | 3 535 000 | 3 442 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 58 029 | 18 |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 54 891 894 | 34 271 240 | 65 348 157 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **62 038 688** | **27 077 329** | **125 050 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 182 389 | 24 464 723 | 36 190 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 68 898 | 903 926 |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 787 401 | 1 708 680 | 88 860 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 787 401* | *1 608 680* | *88 860 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  |  |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* |  | *100 000* |  |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***1 006 138*** | ***10 796 858*** | ***10 507 405*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  | 9 978 453 | 10 507 405 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 006 138 | 818 405 |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 351 157** | **981 574** | **740 000** |
| 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 | 921 574 | 740 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 000 | 60 000 |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 802 765 281** | **3 768 760 045** | **3 607 278 387** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **400 000 000** |
| 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 |  |  |  |
| 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** | **1 143 203 613** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 285 658 556 | 2 362 207 314 | 1 143 203 613 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *433 869 161* | *526 698 970* | *166 068 271* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *2 851 789 395* | *1 835 508 344* | *977 135 342* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **35 727 268** | **40 332 613** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 727 268 | 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** | **2 402 539 927** | **1 543 203 613** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **7 124 151 105** | **6 171 299 972** | **5 150 482 000** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2018. évi tény** | **2019. évi várható** | **2020. évi előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 066 052 876** | **3 321 993 731** | **3 107 722 822** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 346 781 195 | 1 571 323 916 | 1 459 212 643 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 940 246 | 294 394 452 | 257 380 014 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 111 357 791 | 1 340 709 205 | 1 278 517 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51 026 341 | 43 831 955 | 57 989 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 947 303 | 71 734 203 | 54 623 650 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *6 380 309* | *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* | *240 114 470* | *7 470 987* | *5 307 650* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *12 825 453* | *5 507 405* | *5 000 000* |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *41 627 071* | *52 925 951* | *44 316 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **1 673 929 566** | **1 569 842 952** | **1 927 426 565** |
| 2.1. | Beruházások | 1 536 817 516 | 1 518 570 675 | 1 667 030 902 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *122 468 634* | *786 057 713* | *702 429 602* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 346 750 952* | *608 157 709* | *770 799 470* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *39 136 449* | *121 665 290* | *193 801 830* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *23 948 893* | *2 544 600* |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* | *4 512 588* | *145 363* |  |
| 2.2. | Felújítások | 130 862 050 | 50 972 277 | 259 795 663 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 250 000 | 300 000 | 600 000 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  |  | *600 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* | *6 250 000* | *300 000* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  | **75 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 42 600 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *12 600 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 32 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 739 982 442** | **4 891 836 683** | **5 110 149 387** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **33 943 619** | **35 727 268** | **40 332 613** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 943 619 | 35 727 268 | 40 332 613 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **33 943 619** | **35 727 268** | **40 332 613** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 773 926 061** | **4 927 563 951** | **5 150 482 000** |

2.sz. tájékozt. tábla a 6/2020.((II.28). Ör-hez

|  |  |
| --- | --- |
| **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | |
|  | ***Ezer forintban*** |
| **Bevételi jogcím** | **Kedvezmények összege** |
| **2** | **4** |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | **9 400 000** |
| - ebből: Építményadó |  |
| Telekadó |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 6 500 000 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |
| Idegenforgalmi adó épület után |  |
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 2 900 000 |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 980 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 14 392 790 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| Egyéb kedvezmény |  |
| Egyéb kölcsön elengedése |  |
| **Összesen:** | **25 772 790** |

3.sz. tájékoztató tábla a 6/2020.(II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 84 026 | 84 026 | 84 026 | 84 027 | 84 026 | 84 026 | 84 027 | 84 026 | 84 026 | 84 026 | 84 026 | 84 027 | 1 008 315 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 37 602 | 37 602 | 37 602 | 35 480 | 28 654 | 35 480 | 28 654 | 35 480 | 28 654 | 35 480 | 28 654 | 28 651 | 397 993 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 34 000 | 120 200 |  | 35 501 | 120 200 | 34 000 |  |  |  |  | 343 901 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 500 | 6 000 | 355 000 | 85 000 | 80 000 | 6 000 | 7 000 | 5 500 | 384 300 | 24 000 | 15 000 | 60 000 | 1 033 300 |
| 6. | Működési bevételek | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 290 | 57 281 | 687 471 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 200 | 48 360 | 200 | 200 | 15 000 | 22 500 | 200 | 15 000 | 22 500 | 200 | 400 | 290 | 125 050 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  | 5 508 |  |  |  | 10 508 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 740 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 145 000 | 220 457 |  |  | 145 000 | 230 000 | 230 000 | 190 000 |  | 194 000 | 188 747 |  | 1 543 204 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **329 680** | **453 797** | **568 180** | **382 259** | **415 032** | **470 859** | **527 433** | **421 358** | **582 340** | **395 058** | **374 179** | **230 307** | **5 150 482** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 130 542 | 130 542 | 130 542 | 118 621 | 118 621 | 118 621 | 118 621 | 118 621 | 118 621 | 118 621 | 118 621 | 118 619 | 1 459 213 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 231 | 22 231 | 22 231 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 183 | 257 380 |
| 15. | Dologi kiadások | 120 550 | 120 550 | 120 550 | 120 550 | 96 540 | 96 540 | 96 540 | 96 540 | 96 540 | 120 550 | 100 550 | 135 117 | 1 321 117 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 032 | 5 032 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 5 032 | 5 032 | 5 037 | 5 032 | 57 989 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 9 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 4 139 | 54 624 |
| 18. | Beruházások |  | 86 000 | 286 000 | 86 000 | 142 300 | 192 300 | 236 000 | 142 300 | 223 700 | 101 600 | 101 600 | 101 631 | 1 699 431 |
| 19. | Felújítások |  | 39 557 |  | 15 200 | 15 200 | 31 150 | 31 150 | 31 150 | 31 150 | 22 839 | 21 200 | 21 200 | 259 796 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 600 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 40 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 332 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **327 822** | **408 047** | **568 090** | **370 326** | **402 916** | **468 566** | **512 266** | **418 866** | **500 366** | **393 965** | **372 331** | **406 921** | **5 150 482** |
| **23.** | **Egyenleg** | **1 858** | **45 750** | **90** | **11 933** | **12 116** | **2 293** | **15 167** | **2 492** | **81 974** | **1 093** | **1 848** | **-176 614** |  |
| **Összesített egyenleg** |  | **1 858** | **47 608** | **47 698** | **59 631** | **71 747** | **74 040** | **89 207** | **91 699** | **173 673** | **174 766** | **176 614** |  |  |

4.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** | |  | ***Forintban*** |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Kiadás tervezett összege** | |  |  |
| 1. | Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) | 50 701 224 | |  |  |
| 2. | Civil szervezetek támogatása | 4 000 000 | |  |  |
| 3. | Civil szervezetek pályázati önerő | 400 000 | |  |  |
| 4. | Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség támogatása | 7 200 000 | |  |  |
| 5. | Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 | |  |  |
| 6. | Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) | 2 000 000 | |  |  |
| 7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | 3 000 000 | |  |  |
| 8. | Szakértői díjak | 100 000 | |  |  |
| 9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat | 2 000 000 | |  |  |
| 10. | Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj | 850 000 | |  |  |
| 11. | Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 000 | |  |  |
| 12. | Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) | 1 000 000 | |  |  |
| 13. | Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása | 4 000 000 | |  |  |
| 14. | ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei | 1 200 000 | |  |  |
| 15. | Város felzászlózása 6 alkalommal | 360 000 | |  |  |
| 16. | Városi rendezvények eszközbeszerzés | 500 000 | |  |  |
|  | **Összesen** | **78 411 224** | |  |  |
| **Sport keret** | | | |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | |  |  |
| I. keret | Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása | 1 800 000 | 3 200 000 |  |  |
| Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása | 800 000 |  |  |
| Nyári sporttáborok támogatása | 600 000 |  |  |
| II. keret | Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) | 23 000 000 | |  |  |
|  | **Összesen** | **26 200 000** | |  |  |
| **Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése** | | | |  |  |
| **Sor-szám** | **Tervezett rendezvény megnevezése** | **Kiadás tervezett összege** | **ebből az Önkormányzat költségvetésében megjelenő előirányzat** | **ebből az IKK ktgvetésében megjelenő előirányzat** | **ebből az IKK-nál TOP CLLD pály. Forrásból** |
|
| 1. | Urivi áttörés emlékünnepe | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 2. | Magyar Kultúra Napja, Város dala | 1 498 600 | 400 000 |  | 1 098 600 |
| 3. | Kommunizmus áldozatainak emléknapja | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 4. | Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója | 953 494 | 100 000 | 153 494 | 700 000 |
| 5. | Családi Majális | 3 506 130 |  | 2 379 680 | 1 126 450 |
| 6. | Városi Gyermeknap és Pünkösdi Vigadalom | 3 105 550 |  | 310 000 | 2 795 550 |
| 7. | Hősök Vasárnapja | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 8. | Trianoni emléknap | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 9. | Kuláküldözés áldozatainak emléknapja, idősek világnapja | 150 000 | 150 000 |  |  |
| 10. | Szentmiklósi Napok, Hagyományörző tábor, Elszármazottak találkozója, Népzenei Fesztivál | 8 566 500 |  | 2 470 300 | 6 096 200 |
| 11. | Töröki Szárnyas (Gasztronómiai) Fesztivál | 3 486 250 |  | 1 943 000 | 1 543 250 |
| 12. | Szent István Ünnepe (augusztus 20.), Ipolyi Világtalálkozó, Népzenei Fúvósfesztivál) | 8 409 750 | 100 000 | 1 544 750 | 6 765 000 |
| 13. | Mobilitás hét | 750 000 | 750 000 |  |  |
| 14. | Aradi Vértanúk emléknapja | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 15. | Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 16. | Szent Miklós Napja | 1 300 000 | 1 300 000 |  |  |
| 17. | Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei | 500 000 | 500 000 |  |  |
| 18. | Hangverseny (Kodály Filharmónia, 2 db Szolnoki Szimfonikusok) | 3 950 000 | 2 150 000 |  | 1 800 000 |
| 19. | Vándorló bográcsok találkozója | 2 066 400 |  |  | 2 066 400 |
| 20. | Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) | 1 600 000 | 1 600 000 |  |  |
| 21. | Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja | 1 600 000 | 1 600 000 |  |  |
| 22. | Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, "Törökszentmiklós 300" emlékév | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 23. | Emlék egyéb programok (közös versmondás, népdalverseny, utcazene)Megyei Kórustalálkozó, Pánthy Endre Emlékkönyv | 3 150 500 |  |  | 3 150 500 |
| 24. | Projekt díjak | 2 858 050 |  |  | 2 858 050 |
| 25. | "Tiszta udvar, rendes ház " és "Legszebb konyhakert" díjazás | 700 000 | 700 000 |  |  |
|  | **Összesen** | **50 701 224** | **11 900 000** | **8 801 224** | **30 000 000** |

5.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | | |
|
|
| **2020. évi környezetvédelmi kiadások** | | | | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | | **Feladat megnevezése** | **eredeti előirányzat** | |
| 1. | **Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok** | | | **17 700 000** |
| - | Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítése | 8 000 000 |
| - | Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása | 4 000 000 |
| - | Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása | 2 500 000 |
| - | Hulladékgazdálkodási feladatok | 3 000 000 |
| - | Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak | 200 000 |
| 2. | **Szúnyog- és rágcsálógyérítés** | | | **4 200 000** |
| - | földi és légi kémiai szúnyoggyérítés | 4 000 000 |
| - | szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás | 200 000 |
| 3. | **Kóbor ebek befogása, állati hulladékok** | | | **4 120 000** |
| - | gyepmesteri feladatok ellátása | 4 120 000 |
| 4. | **Zöldfelület gazdálkodási feladatok** | | | **6 000 000** |
| - | fakivágási, gallyazási feladatok | 6 000 000 |
| 5. | **Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása** | | | **5 778 770** |
| - | "Hulladékkommandó" szervezet működtetése | 500 000 |
| - | érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek | 250 000 |
| - | kamerák beszerzése, kihelyezése | 4 128 770 |
| - | kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába | 300 000 |
| - | illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése, meglévőek pótlása, javítása | 250 000 |
| - | "Mosolyporta" cím adományozása a szegregált városrészen | 350 000 |
| **Összesen** | | | | **37 798 770** |

6.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2021-2023. évi gördülő tervezése** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorszám** | **Bevételek** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatása | 1 096 300 | 1 151 100 | 1 208 700 |
| 2. | Műk. célú támogatás értékű bevételek | 427 200 | 457 700 | 487 100 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 033 000 | 973 000 | 973 000 |
| 5. | Működési bevételek | 616 300 | 647 200 | 678 500 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 46 400 | 46 400 | 46 400 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 650 | 600 | 550 |
| 9. | **Maradvány igénybevétele** | **196 450** | **183 700** | **173 250** |
| 10. | ebből: működési | 62 300 | 63 500 | 64 600 |
| 11. | felhalmozási | 134 150 | 120 200 | 108 650 |
| 12. | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
|  | ebből: működési |  |  |  |
|  | felhalmozási |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen** | **3 449 800** | **3 493 200** | **3 601 000** |
|  |  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Kiadások** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
|
| **1.** | Személyi juttatások | 1 400 800 | 1 450 800 | 1 523 400 |
| **2.** | Munkaadókat terhelő járulékok | 218 500 | 210 400 | 205 700 |
| **3.** | Dologi kiadások | 950 200 | 930 600 | 940 600 |
| **4.** | Ellátottak pénzbeli juttatása | 61 000 | 61 000 | 61 000 |
| **5.** | Egyéb működési célú kiadás | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| **6.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 620 000 | 638 800 | 666 500 |
| **7.** | Tartalékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| **8.** | Finanszírozási kiadások | 72 300 | 74 600 | 76 800 |
|  | **Kiadások összesen** | **3 449 800** | **3 493 200** | **3 601 000** |

7.sz. táj. tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Helyi Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Megnevezés** | **041230** | **051020** | **051030** | **045160** | **013350** | **066010** | **011130** | **016080** | **064010** | **066020** | **031030** | **022010** | **047410** | **041237** | **083030** | **082092** | **081043** | **063080** | **107060** | **053020** | **052030** | **062020** | **107080** | **Önkor- mányzat összesen** |
| **Termőföld művelés** | **Szelektív hulladék-gyűjtés** | **Vegyes hulladék-gyűjtés** | **Közutak üzemeltetése** | **Önk. vagyon-nal való gazdálkodás** | **Zöld terület kezelés** | **Önkorm.ált. igazgatási tev.** | **Kiemelt állami és önk. rend.** | **Közvilágítás** | **Városgazd. egyéb szolg.** | **Közterület rend.fenn-tartása** | **Polgári védelem** | **Ár-és belvíz-védelem** | **Minta programok közfoglal-koztatás** | **Hírlap terjesztés** | **Közművelődési tev.** | **Iskolai diák sport** | **Közkifolyók** | **Szociális pénzbeli és term.beni ellátások** | **Szennyeződés ment.tev.** | **Szennyvíz- iszap kezelés** | **Településfejl Projektek** | **Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev.** |
| Informatikai szolg. Igénybevétele |  |  |  |  |  |  | 1 550 000 |  |  | 170 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760 000 |
| Szakmai anyagbeszerzés | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 560 000 |  |  | 1 000 000 | 1 380 000 |  | 720 000 | 500 000 |  | 1 240 000 | 2 675 000 | 200 000 |  | 606 000 |  |  |  |  | 2 800 000 |  |  |  |  | 11 681 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak |  |  |  |  | 30 000 |  | 12 200 000 |  |  | 145 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 505 000 |
| Bérleti díj |  |  |  | 1 000 000 | 830 000 |  |  |  |  | 500 000 | 1 025 000 |  |  |  |  |  | 620 000 |  |  |  |  |  |  | 3 975 000 |
| Közüzemi díjak |  |  |  |  | 4 950 000 |  |  | 100 000 | 44 800 000 | 8 100 000 |  |  | 2 500 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  | 61 650 000 |
| Karbantartás, kisjavítás |  |  |  | 4 000 000 | 9 900 000 |  | 400 000 |  | 8 230 000 | 9 190 000 |  |  | 2 360 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 080 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 1 600 000 | 741 000 | 4 725 000 | 16 050 000 | 57 598 000 | 43 225 000 | 13 920 400 | 5 112 340 |  | 27 877 000 | 300 000 |  | 6 812 000 | 1 000 000 | 17 520 000 |  | 400 000 |  |  | 6 300 000 | 1 970 000 | 16 285 100 | 7 959 809 | 229 395 649 |
| Szakmai szolgáltatások |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 22 359 750 | 200 000 |  | 29 130 000 |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 3 150 000 |  |  | 13 400 000 | 71 339 750 |
| Közvetített szolgáltatások |  |  |  |  | 23 250 000 |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 500 000 |
| Vásárolt termékek áfája vig | 640 000 | 200 000 |  |  | 20 181 400 |  |  |  |  | 2 555 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 000 |  | 7 739 000 | 234 000 | 33 249 400 |
| Vásárolt termékek áfája nem vig |  |  | 1 275 000 | 5 950 000 | 4 586 200 | 14 675 000 | 6 904 700 | 2 042 900 | 13 420 000 | 17 083 000 | 1 080 000 |  | 3 070 000 | 717 400 | 4 730 000 | 153 700 | 530 000 | 324 000 | 720 000 | 850 000 | 530 000 | 605 000 | 5 045 000 | 84 291 900 |
| Szolgáltatások áfa befizetése |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| Reklám, propaganda |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 617 288 | 634 000 | 16 751 288 |
| Kiküldetések kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 990 000 |
| Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  | 30 000 | 11 180 000 | 2 695 100 | 1 880 010 | 2 000 000 | 35 863 600 |  |  |  | 51 244 |  | 369 600 | 950 000 |  |  |  |  |  |  | 55 019 554 |
| Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  | 634 |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 634 |
| **DOLOGI KIADÁSOK ÖSSESEN** | 3 000 000 | 941 000 | 6 000 000 | 28 000 000 | 122 835 600 | 72 080 000 | 62 000 584 | 9 835 250 | 69 450 000 | 133 243 600 | 5 250 000 | 200 000 | 14 742 000 | 3 374 644 | 22 250 000 | 723 300 | 2 600 000 | 1 524 000 | 3 520 000 | 12 000 000 | 2 500 000 | 39 246 388 | 27 372 809 | 642 689 175 |

8.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközök** | |
|  |
|  |
|  |  | *forintban* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet, feladat** | **Előirányzat** |
| 1. | JNSZM-i Rendőr-Főkapitányság | 750 000 |
| 2. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat | 3 000 000 |
| 3. | Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi önkormányzat részére támogatás" Mosolyporta" cím adományozásához | 350 000 |
| 4. | TTÖT vagyonfelosztás eredményeképpen TSZSZK részére pénzeszköz átadás | 1 207 650 |
| **I.** | **Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre** | **5 307 650** |
| 1. | Civil szervezetek támogatása pályázat útján | 4 000 000 |
| 2. | Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához | 400 000 |
| 3 | Városi Polgárőrség | 1 500 000 |
| 4. | Sport egyesületek | 23 000 000 |
| 5. | Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság | 4 650 000 |
| 6. | N-R-A Busz Kft | 2 500 000 |
| 7. | Nyári táborok | 2 000 000 |
| 8. | Nyári sport táborok | 600 000 |
| 9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása | 2 000 000 |
| 10. | Rákóczi Szövetség | 100 000 |
| 11. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 300 000 |
| 12. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek,sportegyesületeknek | 2 800 000 |
| 13. | Serföző István képviselői tiszteletdíj felajánlása miatti pénzeszköz átadás civilszervezet részére | 466 000 |
| **II.** | **Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre** | **44 316 000** |
| **Összesen: I.+II.** | | **49 623 650** |

9.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi karbantartási és egyéb városgazdálkodási kiadások feladatonként** | | |
|
|  |  | *Forintban* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat** |
| 1. | Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelés, beüzemelés | 3 200 000 |
| 2. | Karácsonyi díszek javítása és pótlása | 1 000 000 |
| 3. | Közvilágítási elemek éves karbantartása | 8 950 000 |
| 4. | Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje | 1 500 000 |
| 5. | Közvilágítás megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás költsége | 2 000 000 |
| 6. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, gépbérlet) | 3 000 000 |
| 7. | Útjavítások, kátyúzás, betondarálás | 8 500 000 |
| 8. | Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen középületeken | 5 000 000 |
| 9. | Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak | 6 000 000 |
| 10. | OLC monitoring | 4 320 000 |
| 11. | Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 5.400.000 közmunka dologi 6.600.000 | 12 000 000 |
| 12. | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 2 500 000 |
| 13. | Mezőgazdasági munkák költségei | 3 000 000 |
| 14. | Önkormányzati lakások karbantartása | 10 236 200 |
| 15. | Önkormányzati bérlemények karbantartása | 5 232 400 |
| 16. | Baptista Szeretetszolgálat EJSz Kölcsey F. Ált Isk. beázások  megszüntetése | 300 000 |
| 17. | TSZSZK Fogyatékos személyek nappali ellátása /Almásy u. 69./  Tetőjavítás, cseréppótlás | 500 000 |
| 18. | Aranyalma /Almásy u. 9./ Tagóvoda Tető beázásának megszüntetése | 600 000 |
| 19. | Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda főbejárat  lépcső újraburkolása | 150 000 |
| 20. | Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Statikai vizsgálat | 500 000 |
| 21. | Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda főbejárati lépcső újraburkolása | 200 000 |
| 22. | Sportpálya összetört kerítés javítása | 500 000 |
| 23. | Zöldfelületek gazdálkodási feladatai | 12 000 000 |
| 24. | Ingatlanok (Surjány, Óballa, Szakállas belterületbe vonása | 16 463 600 |
| 25. | EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei | 12 000 000 |
| 26. | Kiemelt tervezési feladatok | 13 000 000 |
| 27. | EU-s projektek fenntartási költségei | 2 050 000 |
| **I.** | **Karbantartási feladatok összesen** | **134 702 200** |

10.sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati lakások 2020. évi felújítási, karbantartási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| Petőfi u. 39/d. 1/1/2. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Almásy u. 46-48. 1/13. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Almásy u. 46-48. 1/11. | Festés, 1db konvektor csere | 300 000 | 81 000 | 381 000 | 130 000 | 35 100 | 165 100 |  |  |  | 430 000 | 116 100 | 546 100 |
| Almásy u. 46-48. 2/26. | Festés javítása | 60 000 | 16 200 | 76 200 |  |  |  |  |  |  | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
| Almásy u. 46-48. 1/4. | 1 konvektor csere |  |  |  | 160 000 | 43 200 | 203 200 |  |  |  | 160 000 | 43 200 | 203 200 |
| Kossuth L. u. 127. 2. lh. 2/8. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Kossuth L. u. 127. 2. lh. 3/14. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Fáy ltp. 6. ép. 1. lh. 3/12. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Bocskai u. 4/c. 3/13. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Fáy ltp. 3. ép. 2. lh. 4/16. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Fáy ltp. 3. ép. 2. lh. 1/5. | Nyílászáró cserék |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  |  |  | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| Almásy u. 11. 1. lakás | Tetőjavítás, széldeszkák cseréje, lécezés, szarufák megerősítése | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Almásy u. 11. 2. lakás |
| Almásy u. 11. 3. lakás |
| Fertő u. 6. 1. lakás | Mellék épület bontás,vakolás, járda javítás, tárolónak mobil garázs | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  |  | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 |
| Fertő u. 6. 2. lakás |
| Kossuth L. u. 112. 1 lakás | Tető javítások | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Kossuth L. u. 112. 2 lakás |
| Mátyás kir. u. 8. | Melléképület tető javítás | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  |  |  |  |  | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Szent László u. 93/a. | Részleges felújítás vakolat,festés,vizesblokk, fűtes | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| Almásy u. 16. 3. ajtó | Esőcsatorna részleges csere | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Almásy u. 16. 4. ajtó |
| Almásy u. 16. 5. ajtó |
| Almásy u. 16. 6. ajtó |
| Almásy u. 16. 7. ajtó |
| Vasvári P. u. 1. 1 lakás | Belső vakolat javítás | 350 000 | 94 500 | 444 500 |  |  |  |  |  |  | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
| Vasvári P. u. 1. 2 lakás | Vizesedés csökkentése |
| Vasvári P. u. 1. 3 lakás | Festés |
| Kossuth L. u. 118. 5 lakás | Beázás megszüntetése | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  |  |  |  |  | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Szivárvány u. 2. 1 lakás | Belső vakolat javítása | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Szivárvány u. 2. 2 lakás |
| Szivárvány u. 2. 3 lakás |
| Nefelejcs u. 15. 1 lakás | Tüzelőanyag tároló |  |  |  |  |  |  | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Nefelejcs u. 15. 2. lakás | Mobil garázs |
| Nyugdíjasház Kertész u. 2 | Konyhabútor alsó szekrény cserék | 350 000 | 94 500 | 444 500 |  |  |  |  |  |  | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
| Batthyány 87-91. Fecske | Kerítés kerékpártárolóhoz |  |  |  |  |  |  | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| gáztűzhely cserék 4-5 db |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Szemere B. u. 16 lakás | Kazáncserék, 6 lakás + kémény |  |  |  | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |  |  |  | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |
| Bocskai u. 21 | Tető javítás főépületen és melléképületen | 600 000 | 162 000 | 762 000 |  |  |  |  |  |  | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| Összes lakás | Érintésvédelmi felülvizsgálat | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |  |  |  |  |  |  | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |
| Szemere B. u. 16 lakás | Társasházzá nyilvánítás | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |  |  |  |  |  |  | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |
| Azonnali hibaelhárítás | | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |  |  |  |  |  |  | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| **Mindösszesen:** | | **8 060 000** | **2 176 200** | **10 236 200** | **7 990 000** | **2 157 300** | **10 147 300** | **850 000** | **229 500** | **1 079 500** | **16 900 000** | **4 563 000** | **21 463 000** |
| **Önkormányzati bérlemények 2020. évi felújítási karbantartási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| Táncsics M. u. 26. volt kávézó | Belső vakolat javítás, festés | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Táncsics M. u. 26. 3. helyiség | Belső vakolat javítás, festés | 70 000 | 18 900 | 88 900 |  |  |  |  |  |  | 70 000 | 18 900 | 88 900 |
| Táncsics M. u. 26. fodrászat | Belső vakolat javítás, festés | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  |  |  |  |  |  | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Kossuth L. u. 112. volt Pont ponyva | Tetőfedés csere |  |  |  | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  |  | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Kossuth L. u. 118-120. Chip | 30 m2 tető szigetelés, külső vakolat, tető javítás | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Kossuth L. u. 131. 2 üzl. | Tető javítás | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  |  |  |  |  |  | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Budai N. A. u. 2. horgászbolt | Külső vakolat javítása | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Budai N. A. u. 2. Fidesz iroda |
| Kossuth tér 6. optikus | Belső előtér vakolat javítás, festés | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Kossuth tér 6. rádió |
| Bethlen G. u. 2/a. PRG | 150 m2 tetőfedés csere |  |  |  | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  |  | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Almásy u. 8. | Érintésvédelmi szabványosítás | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |  |  |  |  |  |  | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 |
| Almásy u. 69. | Falbontás, villany bekötés | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  |  |  |  |  | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Surjány, Kőrisfa u. 10. | Külső festés | 250 000 | 67 500 | 317 500 |  |  |  |  |  |  | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Azonnali hibaelhárítás | | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |  |  |  |  |  |  | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| **Mindösszesen:** | | **4 120 000** | **1 112 400** | **5 232 400** | **800 000** | **216 000** | **1 016 000** | **0** | **0** | **0** | **4 920 000** | **1 328 400** | **6 248 400** |

11. sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati intézmények 2020. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Telephelyek** | **Megnevezés** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Iskola konyha** | Tisztasági festés és mázolás | 700 000 | 189 000 | 889 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 700 000 | 189 000 | 889 000 |
| Fazekak, tálak, badellák javítása, hegesztése | 350 000 | 94 500 | 444 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
| **Összesen** | **1 050 000** | **283 500** | **1 333 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 050 000** | **283 500** | **1 333 500** |
| **Sportpálya** | Műfüves pálya éves nagy karbantartása | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Önjáró fűnyíró traktor karbantartása | 114 000 | 30 780 | 144 780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 30 780 | 144 780 |
| Kézi fűnyíró eszközök karbantartása | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| **Összesen** | **714 000** | **192 780** | **906 780** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **714 000** | **192 780** | **906 780** |
| **Hivatal** | Ph épületén ablak vizorok cseréje, festés folytatása | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Alkalmi karbantartási feladatok | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| PH díszterem mennyezet festése | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| **Összesen** | **1 800 000** | **486 000** | **2 286 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 800 000** | **486 000** | **2 286 000** |
|  | **Mindösszesen:** | 3 564 000 | 962 280 | 4 526 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 564 000 | 962 280 | 4 526 280 |

12. sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2020. évi terve** | | | | |
|
|
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Ellátás fajtája** | **Becsült jogosult létszám** | **Önkormányzat saját forrás %-a** | **Támogatás összege összesen (Ft)** |
|  |  |  | | |
| 1. | Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személyek részére | 250 | 100 | 5 000 000 |
| 2. | Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személyek részére | 150 | 100 | 1 500 000 |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos támogatás | 450 | 100 | 22 500 000 |
| 4. | Gyógyszer költségek viseléséhez támogatás | 120 | 100 | 6 000 000 |
| 5. | Temetési költségek viseléséhez támogatás | 100 | 100 | 6 000 000 |
| 6. | Köztemetés | 12 | 100 | 1 300 000 |
| 7. | Krízis támogatás | 100 | 100 | 5 000 000 |
| 8. | Karácsonyi csomag | 908 | 100 | 3 520 000 |
| 9. | Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás | 150 | 100 | 1 500 000 |
| 10. | Családalapítási és bővítési támogatás | 90 | 100 | 9 000 000 |
| 9. | Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása | 30 | 100 | 189 000 |
|  | **Összesen:** |  |  | **61 509 000** |

13. sz. tájékoztató tábla a 6/2020. (II.28.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2020. évi költségvetési kiadások** | | |
|
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| 1. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése | 941 000 |
| 2. | Síkosság mentesítés, hó eltakarítás | 15 500 000 |
| 3. | Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 6 000 000 |
| 4. | Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 40 000 000 |
| 5. | Padok, játékok fenntartása | 4 500 000 |
| 6. | Közúti tartozékok fenntartása, javítása | 4 000 000 |
| 7. | Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása | 8 500 000 |
| 8. | Gyepmesteri szolgáltatás | 254 000 |
| 9. | Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetés | 6 000 000 |
| 10. | Zöldhulladék begyűjtő zsák biztosítása lakosság részére | 6 580 000 |
| **I.** | **Kiadások összesen** | **92 275 000** |