1.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-98/2016. F-1.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 1. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet,** Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db határozat tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 17 db melléklet
Készítette:	Ábrahámné Kada Éva megbízott osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016.május 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

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

Helyi Önkormányzat *(9. melléklet)* költségvetési főösszege **2.845.575 eFt-ról 3.476.839 eFt-ra** módosul.

1. **Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 18.444 eFt-tal:**
   1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 10.884 e Ft összegben:
   a) A szociális ágazati pótlék támogatása 6.477 eFt összeggel növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon 39 eFt személyi juttatás, 11 eFt járulék, 4.878 eFt TTTÖT támogatás és 1.549 eFt intézmények normatív támogatása.
   b) A szociális kiegészítő ágazati pótlék támogatása 4.407 eFt előirányzat növekményt eredményez. mely kiadási oldalon 57 eFt személyi juttatás, 15 eFt járulék, 2.887 eFt TTTÖT támogatás, és 1.448 eFt intézmények normatív támogatása.
   1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 7.560 e Ft összegben növekszik, mely előirányzat módosítás a bérkompenzáció támogatása miatt következik be.
   Kiadási oldalon 135 eFt személyi juttatás, 36 eFt járulék, 4.072 eFt az intézmények normatíva támogatása, 2.266 eFt TTÖT támogatás és 1.051 eFt működési általános tartalék.

2. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 307.365 eFt-tal.**
   2.5.1. A helyi önkormányzattól kapott támogatás nő 26.363. eFt-tal mely a Tiszatenyői Községi Önkormányzat és a Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2012.évi normatíva visszafizetési kötelezettség önkormányzataikat érintő részének rendezése miatt következett be. A támogatás kiadási oldalon az általános működési tartalékot növeli.
   2.5.2. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás nő 280.229 eFt-tal, mely a közfoglalkoztatási programok támogatása, mely kiadási oldalon 204.506 eFt személyi juttatás, 27.609 eFt járulék és 48.114 eFt dologi kiadás.
   2.5.5. Az EU-s támogatások előirányzata nő.773 e Ft-tal. a Szociális városrehab. és a KEOP pályázatoknál beérkeztek előző évről áthúzódó támogatások. Kiadási oldalon általános működési tartalék növekmény.

3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 23.619 eFt-tal:**
   3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata nő 10.576 eFt-tal, mely pénzösszeg a KEOP pályázat önerő támogatása, kiadási oldalon felhalmozási tartalékot növeli.
   3.5.2. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás nő 9.619 eFt-tal, mely a közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatása. Ez a támogatás kiadási oldalon 596 eFt beruházási kiadási előirányzat növekedést eredményezi.
   3.5.5 EU-s támogatás nő 3.424 eFt-tal. A KEOP pályázat előző évről áthúzódó támogatása növeli az előirányzatot, kiadási oldalon általános felhalmozási tartalék.

4. A **Közhatalmi bevételek előirányzatai nem változnak.**

5. A **működési bevételek előirányzatai nem változnak.**

6. A **felhalmozási bevételek előirányzatai nem változnak.**

7. **Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 300 eFt-tal:**

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő a fenti összeggel. A Szalay Bau Kft 2015. évben előirányzott támogatása érkezett meg az év elején. Kiadási oldalon általános működési tartalék.

8. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 248 eFt-tal:**

8.3 Víziközmű hátralék befizetéseknél jelentkezik a többletbefizetés mely kiadás oldalon felhalmozási általános tartalék előirányzatát növeli.

9. **Maradvány igénybevétele előirányzata nő 281.288 eFt-tal** mely kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat módosítja:

- 508 eFt járulék
- 5.271 eFt dologi kiadás
- 2.321 eFt egyéb működési célú kiadások
- 418 eFt beruházási kiadás
- 133 512 eFt működési céltartalék
- 58.138 eFt felhalmozási általános tartalék
- 81.120 eFt felhalmozási céltartalék.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:
   - *5. sor -2.181* eFt előirányzat csökkenés a beruházási kiadás a tervezetthez képest alacsonyabb összegben valósul meg.
   - *25. sor + 165* eFt maradvány igénybevételből növekszik az előirányzat
   - *28. sor +9.619* eFt előirányzat növekmény a beérkezett közfoglalkoztatási munkaprogramok támogatása miatt.
   - *29. sor +253* eFt maradvány igénybevételből növekszik az előirényzat.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:
   - *3. sor +92* eFt átcsoportosítás beruházási feladatokból.
     Az Ipolyi Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés feladat esetében az intézménnyel történt ez évi egyeztetés során felmerült még egy plusz reflektor beszerelésének igénye. A plusz műszaki tartalommal együtt megvalósítandó fejlesztéshez 92 e Ft kiegészítő forrásra van szükség, amely biztosítható a műfüves pálya létesítésénél felszabaduló forrás terhére.
   - *7. sor +109* eFt felújítási feladatok közötti átcsoportosítás.
   - *8. sor -109* eFt felújítási feladatok közötti átcsoportosítás.
     A Katolikus Egyház által üzemeltetett Bercsényi Gimnázium épületében néhány éve szinte minden teremben megvalósulhatott a világításkorszerűsítés. Ez évben terveztük, hogy a korábbi fejlesztés során kimaradt kémia, biológia terem világítását is megújítjuk. A korszerűsítésre bekért árajánlat magasabb volt az előző évben beszerzettől árfolyamváltozások miatt. Így az előirányzat kiegészítése szükséges 109 e Ft-tal, amely a „Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása" sor terhére biztosítható.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 599 eFt összegben, a felhalmozási céltartalék 68 eFt összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:
- a) Személyi: 41 eFt
- b) Járulék: 26 eFt
- c) Dologi: 387 eFt
- d) Támogatás ÁH kívülre: 145 eFt

Képviselői keret felhasználás:
- a) intézménytámogatás 68 eFt

4. Az általános működési tartalék összességében 23.356 e Ft-tal nő *(8.sz. melléklet* I.1.sor)
   a) Növekedést eredményez 773 eFt összegben az EU-s támogatások többletbevétele.
   b) 300 eFt összegű növekedést okoz a Szalay Bau Kft beérkezett támogatása
   c) Növekedést idéz elő a Tiszapüspöki Tiszatenyői Községi Önkormányzatok fentebb említett 26.363 eFt összegű befizetései.
   d) További növekedést eredményez, hogy a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvíz minőségjavító Társulás 583 eFt összegben visszautalt az Önkormányzat részére a január hónapban befizetett működési hozzájárulásából.
   e) A márciusban beinduló új közfoglalkoztatási programok esetében önkormányzatunknak szükséges minimális önerő, saját forrás biztosítása a program megvalósításához. Ezek a közfoglalkoztatási feladatokkal kapcsolatban felmerülő dologi kiadásokhoz járulnak hozzá. Az önerő miatt szükségessé válik az általános tartalék 3.831 eFt összegű csökkenése és egyúttal a dologi kiadási előirányzat növelése.
   f) A Képviselő testület korábbi ülésen döntött a 3. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátását a helyettesítés időtartama alatt havi 104 eFt-tal támogatja. Ezt a támogatást az EGYMI kapja, melynek következtében a tartalék csökken 832 eFt összegben és az intézménytámogatás pedig növekszik.

5. A felhalmozási általános tartalék összességében 13.337 e Ft-tal növekszik. *(8. sz. melléklet* II.2. sor)
   a) A növekedést okozza a KEOP pályázat 10.576 eFt összegű BM öenerő ill. 3.424 eFt összegű EU-s támogatása
   b) Növekedést eredményez 248 eFt összegben a víziközmű hátralék többletbefizetése.
   c) Továbbá növeli az előirányzatot, hogy az eredeti előirányzathoz képest a műfüves pálya beruházás kevesebbe fog kerülni, és így a beruházási kiadásokból át lehet csoportosítani 2.089 eFt-ot.
   d) Csökkenti viszont az előirányzatot az EGYMI radiológiai fejlesztéséhez biztosított 3.000 eFt összegű önkormányzati támogatás.

Polgármesteri Hivatal *(10.1 melléklet)* költségvetési főösszege 322.865 eFt-ról 327.282 eFt-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt. A normatív állami hozzájárulás összege nő 828 eFt-al, mely kiadási oldalon 652 eFt személyi juttatás, 176 eFt munkaadót terhelő járulék.

2. Pénzmaradvány felhasználás 3.589 eFt, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

Városellátó Szolgálat *(10.2 melléklet)* **költségvetési főösszege 433.474 eFt-ról 501.870 eFt-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 60.947 eFt összegben
   - közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás miatt előirányzata nő 60.292 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 52.720 eFt, munkáltatói járulék 7.572 eFt.
   - Központi költségvetési szervtől kapott támogatás miatt nő 244 eFt-tal, ez az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel tandíjának 30%-a, mely mint működtetőt, az intézményt illeti meg. Kiadási oldalon hangszerek karbantartása miatt a dologi kiadások előirányzata nő 244 eFt-al.
   - EU-s programokra kapott támogatás miatt nő 411 eFt-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata nő 324 eFt-tal, a munkáltatói járulék előirányzata nő 87 eFt-tal.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 738 eFt összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 738 eFt-al, mely kiadási oldalon 581 eFt személyi juttatás, 157 eFt munkáltatói járulék.

3. A kamatbevételek előirányzata nő 1 eFt-al, az egyéb működési bevételek előirányzata csökken 1 eFt-al.

4. Pénzmaradvány felhasználás miatt a személyi juttatások előirányzata nő 4.230 eFt-al, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 942 eFt-al. A dologi kiadások előirányzata nő 940 eFt-al, a felújítási kiadások előirányzata nő 250 eFt-al, míg a kisértékű tárgyi eszközök előirányzata nő 349 eFt-al.

EGYMI *(10.3 melléklet)* **költségvetési főösszege 267.137 eFt-ról 280.591 eFt-ra módosul.**

1. Működési célú támogatások előirányzata csökken 2.002 eFt-al.
   - Közfoglalkoztatás támogatása miatt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás előirányzata nő 898 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 707 eFt , munkáltatói járulék 191 eFt.
   - A 3. sz. fogászati alapellátás üzemeltetésének átadása miatt a TB finanszírozás csökken 2.900 eFt-al, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzata csökken 2.900 eFt-al.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 4.950 eFt összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő 1.118 eFt összeggel, mely kiadási oldalon 880 eFt személyi juttatás, 238 eFt munkáltatói járulék.
   - Az önkormányzati kiegészítés összege nő 3.000 eFt-al a Főnix – Pro medikai rendszer bővítéséhez nyújtott támogatás miatt. Kiadási oldalon felhalmozási kiadás.
   - Gyermekorvosi körzet működtetésének támogatása miatt az önkormányzati kiegészítés összege nő 832 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

3. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt
   - a TB pénzügyi alapjától átvett működési célú támogatás csökken 3.967 eFt-al, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata csökken 3.967 eFt-al.
   - A TB pénzügyi alapjától átvett felhalmozási célú támogatás nő 3.967 eFt-al, kiadási oldalon a felhalmozási kiadások előirányzata nő 3.967 eFt-al.

4. Pénzmaradvány felhasználás miatt személyi juttatások előirányzata nő 976 e Ft-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 264 eFt-al, dologi kiadások előirányzata nő 1.105 eFt-al, a felhalmozási kiadások előirányzata nő 8.161 eFt-al.

Városi Óvodai Intézmény *(10.4 melléklet)* **költségvetési főösszege 412.531 eFt-ról 413.313 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 656 eFt-al, mely
   - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 588 eFt-al, mely kiadási oldalon 463 eFt személyi juttatás, 125 eFt munkáltatói járulék.
   - Önkormányzati kiegészítés összege nő 68 eFt-al Fejér Ilona képviselői keretből játszótér építésre nyújtott támogatás miatt, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt,
   - Egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata csökken 1 eFt-al, egyéb működési bevételek előirányzata nő 1 eFt-al.
   - Személyi juttatások előirányzata csökken 40 eFt-al, munkáltatót terhelő járulék előirányzata nő 40 eFt-al.

3. Pénzmaradvány igénybevétele miatt munkáltatói járulék előirányzata nő 43 eFt-al, dologi kiadások előirányzata nő 83 eFt-al.

Városi Bölcsőde *(10.5 melléklet)* **költségvetési főösszege 74.572 eFt-ról 77.499 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata 2.283 eFt-al.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 292 eFt-al bérkompenzáció lebontása miatt, kiadási oldalon 230 eFt személyi juttatás, 62 eFt munkáltatói járulék.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása miatt nő 909 eFt-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 716 eFt-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 193 eFt-al.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 1.082 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 852 eFt, munkáltató által fizetett járulék 230 eFt.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt ellátási díjak előirányzata csökken 1 eFt-al, egyéb működési bevételek előirányzata nő 1 eFt-al.

3. Pénzmaradvány felhasználás kiadási oldalon 109 eFt munkáltatói járulék, 267 eFt dologi kiadás, 268 eFt felhalmozási kiadás kisértékű tárgyi eszközre.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ *(10.6 melléklet)* **költségvetési főösszege 135.971 eFt-ról 147.735 eFt-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 7.401 eFt-al.
   - közhasznú foglalkoztatás támogatása miatt elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszközeinek előirányzata nő 6.151 eFt-al, mely kiadási oldalon 5.695 eFt személyi juttatás, 456 eFt munkáltatói járulék.
   - NKA pályázat támogatása miatt a központi költségvetési szervtől kapott bevételeinek előirányzata nő 1.250 eFt összeggel, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.328 eFt összegben.
   - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 258 eFt-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 70 eFt-al.
   - Önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 2.000 eFt-al városi rendezvények támogatása miatt. Kiadási oldalon 385 eFt személyi juttatás, 105 eFt munkáltatói járulék, 1.510 eFt dologi kiadás.

3. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata csökken 5 eFt-al, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 5 eFt-al.

4. Pénzmaradvány felhasználás miatt munkáltatói járulék előirányzata nő 137 eFt-al, dologi kiadások előirányzata nő 1.898 eFt-al.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(10.7 melléklet)* **költségvetési főösszege 34.869 eFt-ról 36.055 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.186 eFt-al
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 180 e Ft-al, mely kiadási oldalon 142 eFt személyi juttatás, 38 eFt munkáltatói járulék.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékának támogatása miatt nő 539 eFt-al, mely kiadási oldalon 424 eFt személyi juttatás, 115 eFt munkáltatói járulék.
   - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 467 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 368 eFt, munkáltatói járulék 99 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti előterjesztésben foglaltak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és a határozat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. május 26.

Markót Imre
Polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3. §-a határozza meg, hogy a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

III.ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.
II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét módosítja.
IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.
V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.
VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

3.240.520 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
4.074.096 E Ft	**Költségvetési kiadással**
833.576 E Ft	**Költségvetési hiánnyal**
476.097 E Ft	**ezen belül működési hiány**
357.479 E Ft	**ezen belül felhalmozási hiány**

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 833.576 e Ft összegben állapítja meg, melyből 862.256 e Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 507.309 e Ft, felhalmozási célú 354.947 e Ft) és 28.680 e Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 28.680 e Ft).

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2015. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.4. sz. melléklete* ezen rendelet *1.4. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) A Költségvetési rendelet 2015. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(5) A Költségvetési rendelet 2015. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

(1) A Költségvetési rendelet 2015. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *6. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2015. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *7. sz. melléklete* szerint módosul.

(3) A Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet *9. sz. és 10. sz. melléklete szerint módosul.*

(4) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklete* jelen rendelet *10.1. sz. melléklete* szerint módosul.

(5) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2015. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *10.2. sz. melléklete* szerint módosul.

(6) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *10.3. sz. melléklete* szerint módosul.

(7) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *10.4 sz. melléklete* szerint módosul.

(8) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *10.5. sz. melléklete* szerint módosul.

(9) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *10.6. sz. melléklete* szerint módosul.

(10) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2015. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *10.7. sz. melléklete* szerint módosul.

(11) A Költségvetési rendelet 2015. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. *sz. melléklete* jelen rendelet 8. *sz. melléklete* szerint módosul.

(12) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4.§

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

Törökszentmiklós, 2016. május 26.

Markót Imre
polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**0**	**18 444**	**858 006**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	0	0	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	0	0	332 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	0	10 884	314 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	0	0	24 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	7 560	7 560
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**340 572**	**0**	**369 744**	**710 316**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	340 572	0	369 744	710 316
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*0*	*26 363*	*28 953*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*89 559*	*0*	*347 570*	*437 129*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*0*	*-6 867*	*215 876*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*	*25 680*	*0*	*1 494*	*27 174*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*	*0*	*1 184*	*1 184*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**0**	**27 586**	**70 106**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	10 576	10 576
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	42 520	0	17 010	59 530
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*0*	*9 619*	*9 619*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*0*	*3 967*	*3 967*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*42 520*	*0*	*3 424*	*45 944*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**0**	**0**	**883 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	0	0	817 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*0*	*0*	*62 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*0*	*0*	*75 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*0*	*0*	*680 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadásából származó szja*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000	0	0	45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	0	0	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	0	0	17 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**642 892**	**0**	**0**	**642 892**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	0	-6	204 420
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*11 328*	*0*	*0*	*11 328*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 687*	*0*	*0*	*26 687*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*166 411*	*0*	*-6*	*166 405*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	0	0	45 142
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	0	0	152 000
5.5.	Ellátási díjak	49 301	0	-1	49 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	0	0	120 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	0	0	31 630
5.8.	Kamatbevételek	172	0	1	173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	0	6	40 166
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**0**	**0**	**74 152**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	0	0	4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	0	0	400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	0	0	69 052
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*	*0*	*0*	*55 416*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*	*0*	*0*	*13 636*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***0***	***0***	***300***	***300***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	300	*300*

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**0**	**248**	**1 748**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	0	0	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	248	248
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 824 198**	**0**	**416 322**	**3 240 520**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**304 899**	**0**	**862 256**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	304 899	0	862 256
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*351 114*	*156 195*	0	*507 309*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*206 243*	*148 704*	0	*354 947*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**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.)**	**557 357**	**304 899**	**0**	**862 256**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 381 555**	**304 899**	**416 322**	**4 102 776**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 902 836**	**22 683**	**364 148**	**3 289 667**
1.1.	Személyi juttatások	998 828	5 206	270 135	1 274 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	2 003	37 651	302 593
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	13 153	49 369	1 427 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222			47 222
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	2 321	6 993	238 032
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*		*609*		*609*
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*	*191 258*		*9 448*	*200 706*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*37 460*	*1 712*	*-2 455*	*36 717*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**308 445**	**9 446**	**17 097**	**334 988**
2.1.	Beruházások	136 379	8 161	14 405	158 945
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*136 379*		*-2 181*	*134 198*
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*		*8 161*	*13 586*	*21 747*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*			*3 000*	*3 000*
2.2.	Felújítások	158 190	250	92	158 532
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500		2 600	4 100
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*				
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*1 500*			*1 500*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			*2 600*	*2 600*
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	12 376	1 035		13 411

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**272 770**	**35 077**	**449 441**
3.1.	Működési tartalék	63 624	133 512	21 808	218 944
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*0*	*23 356*	*66 230*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*20 750*	*133 512*	*-1 548*	*152 714*
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	139 258	13 269	230 497
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*58 138*	*13 337*	*136 629*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*12 816*	*81 120*	*-68*	*93 868*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 352 875**	**304 899**	**416 322**	**4 074 096**
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.)**	**28 680**			**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680			28 680
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.)**	**28 680**			**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 381 555**	**304 899**	**416 322**	**4 102 776**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-528 677**	**-304 899**		**-833 576**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**528 677**	**304 899**		**833 576**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	557 357	304 899		862 256
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	351 114	156 195	0	507 309
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	206 243	148 704	0	354 947
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	28 680			28 680
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	28680		0	28 680
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**0**	**17 348**	**856 910**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203			179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394			332 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482		10 884	314 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483			24 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			6 464	6 464
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**160 485**	**0**	**375 713**	**536 198**
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	160 485	0	375 713	536 198
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	456		26 363	26 819
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559		346 672	436 231
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 790			50 790
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	19 680		1 494	21 174
2.5.5.	- EU-s támogatás			1 184	1 184
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**0**	**23 619**	**66 139**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 576	10 576
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 520	0	13 043	55 563
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			9 619	9 619
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520		3 424	45 944
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**0**	**0**	**883 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 000	0	0	817 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*			*62 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*			*75 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*			*680 000*
4.1.4	*- Termőföld bérbeadásából származó szja*				*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000			45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000			4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000			17 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**560 077**	**0**	**0**	**560 077**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	0	-6	192 838
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 328*			*11 328*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*22 090*			*22 090*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*159 426*		*-6*	*159 420*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802			37 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000			152 000
5.5.	Ellátási díjak	49 301		-1	49 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240			111 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560			10 560
5.8.	Kamatbevételek	170		1	171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160		6	6 166

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**0**	**0**	**74 152**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700			4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400			400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	0	0	69 052
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*			*55 416*
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	*13 636*			*13 636*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**0**	**248**	**1 748**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500			1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			248	248
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 561 296**	**0**	**416 928**	**2 978 224**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**293 720**	**0**	**851 077**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	293 720	0	851 077
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*351 114*	*153 342*		*504 456*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*206 243*	*140 378*		*346 621*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**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.)**	**557 357**	**293 720**	**0**	**851 077**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 118 653**	**293 720**	**416 928**	**3 829 301**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 520 469**	**19 830**	**368 122**	**2 908 421**
1.1.	Személyi juttatások	882 296	4 230	268 140	1 154 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	1 231	37 095	266 925
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	12 048	53 439	1 226 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222			47 222
1.5	Egyéb működési célú kiadások	201 198	2 321	9 448	212 967
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		609		609
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	191 258		9 448	200 706
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 940	1 712		11 652

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**298 152**	**1 120**	**7 530**	**306 802**
2.1.	Beruházások	129 443	0	7 438	136 881
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*129 443*		*-2 181*	*127 262*
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			*9 619*	*9 619*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	Felújítások	155 690	250	92	156 032
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 500*	*0*	*0*	*1 500*
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				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500			1 500
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	11 519	870		12 389
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**119 444**	**272 770**	**37 744**	**429 958**
3.1.	Működési tartalék	43 874	133 512	24 407	201 793
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*		*23 356*	*66 230*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*1 000*	*133 512*	*1 051*	*135 563*
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	139 258	13 337	228 165
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*58 138*	*13 337*	*136 629*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*10 416*	*81 120*		*91 536*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 938 065**	**293 720**	**413 396**	**3 645 181**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**28 680**	**0**	**0**	**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680			28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680**	**0**	**0**	**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 966 745**	**293 720**	**413 396**	**3 673 861**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-376 769**	**-293 720**	**3 532**	**-666 957**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**0**	**1 096**	**1 096**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 096	1 096
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**180 087**	**0**	**-5 969**	**174 118**
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	180 087	0	-5 969	174 118
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134			2 134
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			898	898
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	171 953		-6 867	165 086
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	6 000			6 000
2.5.5.	- EU-s támogatás				0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**3 967**	**3 967**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	3 967	3 967
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			3 967	3 967
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- *Építményadó*				
4.1.2.	- *Magánszemélyek kommunális adója*				
4.1.3.	- *Iparűzési adó*				
4.1.4.	- *Termőföld bérbeadásából származó szja*				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 815**	**0**	**0**	**82 815**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	0	0	11 582
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597			4 597
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985			6 985
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340			7 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821			8 821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070			21 070
5.8.	Kamatbevételek	2			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000			34 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**300**	**300**
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			300	300
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**262 902**	**0**	**-606**	**262 296**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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.)**	**0**	**11 179**	**0**	**11 179**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 179	0	11 179
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*		*2 853*		*2 853*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*8 326*		*8 326*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**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.)**	**0**	**11 179**	**0**	**11 179**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**262 902**	**11 179**	**-606**	**273 475**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**382 367**	**2 853**	**-3 974**	**381 246**
1.1.	Személyi juttatások	116 531	976	1 995	119 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	772	556	35 669
1.3.	Dologi kiadások	203 975	1 105	-4 070	201 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 520	0	-2 455	25 065
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				
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 520		-2 455	25 065
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**10 293**	**8 326**	**9 567**	**28 186**
2.1.	Beruházások	6 936	8 161	6 967	22 064
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*6 936*			*6 936*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				*0*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*8 161*	*3 967*	*12 128*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			*3 000*	*3 000*
2.2.	Felújítások	2 500			2 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		2 600	2 600
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			2 600	2 600
2.4	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	857	165		1 022
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**22 150**	**0**	**-2 667**	**19 483**
3.1.	Működési tartalék	19 750	0	-2 599	17 151
3.1.1.	*- Általános tartalék*				
3.1.2.	*- Céltartalék*	*19 750*		*-2 599*	*17 151*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	0	-68	*2 332*
3.2.1.	*- Általános tartalék*				
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400*		*-68*	*2 332*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**414 810**	**11 179**	**2 926**	**428 915**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**414 810**	**11 179**	**2 926**	**428 915**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-151 908**	**-11 179**	**-3 532**	**-166 619**

2.1. melléklet a .../2016. (..) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562		18 444	858 006	Személyi juttatások	998 828	5 206	270 135	1 274 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572		369 744	710 316	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	2 003	37 651	302 593
3.	2.-ból EU-s támogatás			1 184	1 184	Dologi kiadások	1 365 129	13 153	49 369	1 427 651
4.	Közhatalmi bevételek	821 000			821 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222			47 222
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			300	300	Egyéb működési célú kiadások	228 718	2 321	6 993	238 032
6.	Egyéb működési bevételek	642 892			642 892	Működési tartalék	*63 624*	*133 512*	*21 808*	*218 944*
7.						*- Általános tartalék*	*42 874*		*23 356*	*66 230*
8.						*- Céltartalék*	*20 750*	*133 512*	*-1 548*	*152 714*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 644 026**		**388 488**	**3 032 514**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 966 460**	**156 195**	**385 956**	**3 508 611**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*351 114*	*156 195*		*507 309*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 114	156 195		507 309	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	28 680			28 680
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**351 114**	**156 195**		**507 309**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**28 680**			**28 680**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**156 195**	**388 488**	**3 539 823**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**156 195**	**385 956**	**3 537 291**
25.	**Költségvetési hiány:**	**322 434**	**156 195**	**-**	**476 097**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**2 532**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**2 532**	**2 532**

2.2. melléklet a .../2016...(.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520		27 586	70 106	Beruházások	136 379	8 161	14 405	158 945
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			*10 576*	*10 576*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379		-2 181	134 198
3.	- ebből:EU támogatások	*42 520*		*3 424*	*45 944*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	- ebből:Hazai támogatások			*13 586*	*13 586*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről	1 500		248	1 748	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		8 161	13 586	21 747
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				3 000
7.	Építményadó	62 000			62 000	Felújítások	158 190	250	92	158 532
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100			5 100	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500		2 600	4 100
						Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	1 035		13 411
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052			69 052	Felhalmozási tartalék	77 970	139 258	13 269	230 497
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*			55 416	- *Általános tartalék*	65 154	58 138	13 337	136 629
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- *Céltartalék*	12 816	81 120	-68	93 868
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	*13 636*			13 636					
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**180 172**		**27 834**	**208 006**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**386 415**	**148 704**	**30 366**	**565 485**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*206 243*	*148 704*		*354 947*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 243	148 704		354 947	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)					Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**206 243**	**148 704**	**0**	**354 947**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**				
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**386 415**	**148 704**	**27 834**	**562 953**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**386 415**	**148 704**	**30 366**	**565 485**
31.	**Költségvetési hiány:**	**206 243**	**148 704**	**2 532**	**357 479**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**2 532**	**2 532**	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-	-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rendezési terv módosítás	12 000									12 000
2.	Iparvágány rekonstrukció	559									559
3.	Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517									8 517
4.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)	4 422									4 422
5.	Műfüves pálya létesítése sportpályán	9 754		-2 181							7 573
6.	Kerékpárút építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz	105									105
7.	Kataszteri és térinformatikai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofotó)	6 643									6 643
8.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések	32 245									32 245
9.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)	2 000									2 000
10.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése	936									936
11.	Közvilágítás kiépítése (Alkotás - Deák kereszteződés, Surjány)	1 670									1 670
12.	Buszváró pavilonok átalakítása, felújítása	5 000									5 000
13.	Városi pavilon gyártása	10 000									10 000
14.	Hermann Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása	16 000									16 000
15.	EGYMI 6 db kismotor vásárlás	1 200									1 200
16.	Fecskeház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint)	1 905									1 905
17.	PH klímaberendezés hőelvezetése (VESZ tábla szerint)	914									914
18.	Automata meterológiai állomás kiépítése	1 000									1 000
19.	Hulladékudvar létrehozása	2 000									2 000
20.	Személygépkocsi beszerzés VESZ számára	5 000									5 000
21.	Mezőőrség számára gépjármű beszerzés (3 db)	6 000									6 000
22.	Játszótéri játékok beszerzése	300									300
23.	Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés	500									500
24.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300									300
25.	Városi rendezvények eszközberszerzés	400	165								565
26.	Laptop beszerzés	600									600
27.	Derogációs-szennyvízelvezetés megvalósítása	0									0
28.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok						9 619				9 619
29.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés		253								253
I.	**Összesen**	**129 970**	**418**	**-2 181**	**0**	**0**	**9 619**			**0**	**137 826**
II.	**Intézmények felhalmozási kiadásai**	**18 785**	**617**	**3 000**		**8 161**	**3 967**				**34 530**
III.	**MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.**	**148 755**	**1 035**	**819**	**0**	**8 161**	**13 586**	**0**	**0**	**0**	**172 356**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2)	60 000			60 000
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése	57 150			57 150
3.	Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés	1 950		92	2 042
4.	Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése	9 000			9 000
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500			1 500
6.	Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése	3 500			3 500
7.	Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása	5 000		-109	4 891
8.	Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítése	600		109	709
9.	Lakások felújítása (VESZ tábla szerint)	5 815			5 815
10.	Tagóvoda vizesblokk felújítása (Arany János úti tagóvoda)	5 000			5 000
11.	Vásártér felújítása	1 500			1 500
12.	Strand, kemping korszerűsítése (autómata beléptető rendszer)	2 500			2 500
13.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése	1 500			1 500
14.	Intézményi épületek felújítási kiadásai(VESZ táblázat szerint)	3 175			3 175
15.	VESZ Fűnyíró traktor felújítása		250		250
I.	**Felújítási feladatok kötelezettségvállalással összesen**	**158 190**	**250**	**92**	**158 532**

8. melléklet a ..../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**	**63 624**	**133 512**	**21 808**	**218 944**
1.	Általános működési tartalék	42 874		23 356	66 230
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000		-599	4 401
3.	Képviselő keret	1 600			1 600
4.	Ipoly A.Kult.Közp.érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000			1 000
5.	Városi rendezvények Ipoly A.Kult.Közp. szerevezésében	13 150		-2 000	11 150
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		119 308		119 308
7.	Szociális városrehab.számla maradványa		14 204		14 204
8.	Bérkompenzáció előleg			1 051	1 051
II.	**Felhalmozási tartalék**	**77 970**	**139 258**	**13 269**	**230 497**
1.	Beruházási feladatok	65 154	58 138	13 337	136 629
2.	Képviselői keret	2 400		-68	2 332
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	10 416			10 416
4.	Panelprogram		7 986		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514		514
6.	Lakásalap		72 620		72 620
Céltartalékok összesen:I.+II.		**141 594**	**272 770**	**35 077**	**449 441**

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**		**18 444**	**858 006**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203			179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394			332 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482		10 884	314 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483			24 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			7 560	7 560
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**107 312**		**307 365**	**414 677**
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	107 312		307 365	414 677
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*26 363*	26 363
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*81 632*		*280 229*	361 861
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*	*25 680*			25 680
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*		*773*	773
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**		**23 619**	**66 139**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 576	10 576
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	42 520	0	13 043	55 563
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*9 619*	*9 619*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*				
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*42 520*		*3 424*	*45 944*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**0**	**0**	**883 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	0	0	817 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*			*62 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*			*75 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*			*680 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadásából származó szja*				
4.2.	Gépjárműadó	45 000			45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000			4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000			17 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**340 172**	**0**	**0**	**340 172**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742			49 742
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*15 742*			*15 742*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*34 000*			*34 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*11 640*			*11 640*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000			152 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 620			59 620
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 120			28 120
5.8.	Kamatbevételek	150			150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	38 900			38 900
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**74 152**			**74 152**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700			4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400			400

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	0		69 052
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*			*55 416*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*				
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*			*13 636*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**300**	**300**
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			300	300
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**		**248**	**1 748**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500			1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			248	248
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 288 218**		**349 976**	**2 638 194**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**281 288**		**838 645**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	281 288	0	838 645
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*351 114*	*141 612*		*492 726*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*206 243*	*139 676*		*345 919*
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.)**	**557 357**	**281 288**		**838 645**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 845 575**	**281 288**	**349 976**	**3 476 839**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 243 377**	**8 100**	**291 800**	**1 543 277**
1.1.	Személyi juttatások	172 087		204 778	376 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	508	27 697	57 861
1.3.	Dologi kiadások	765 746	5 271	52 332	823 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170			47 170
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	2 321	6 993	238 032
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		609		609
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258		9 448	200 706
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 460	1 712	-2 455	36 717

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**286 485**	**418**	**10 130**	**297 033**
2.1.	*Beruházások*	*127 870*		*7 438*	*135 308*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870		-2 181	125 689
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			9 619	9 619
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	*Felújítások*	*155 015*		*92*	*155 107*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500*	*0*	*2 600*	4 100
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500			1 500
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 600	2 600
2.4	*Kisértékű tárgyieszközök beszerzése*	2 100	418		*2 518*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**272 770**	**35 077**	**449 441**
3.1.	*Működési tartalék*	*63 624*	*133 512*	*21 808*	*218 944*
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874		23 356	66 230
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	133 512	-1 548	152 714
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*77 970*	*139 258*	*13 269*	*230 497*
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	58 138	13 337	136 629
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	81 120	-68	93 868
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 671 456**	**281 288**	**337 007**	**2 289 751**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 174 119**		**12 969**	**1 187 088**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	28 680			28 680
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 145 439		12 969	1 158 408
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.)**	**1 174 119**		**12 969**	**1 187 088**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 845 575**	**281 288**	**349 976**	**3 476 839**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8**				**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**400**				**400**

	Intézmények összesen	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	*Ezer forintban*			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**302 720**	**0**	**0**	**302 720**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	0	-6	154 678
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	11 328	0	0	11 328
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	10 945	0	0	10 945
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	132 411	0	-6	132 405
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	0	0	33 502
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	49 301	0	-1	49 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	0	0	60 441
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	0	0	3 510
1.8.	Kamatbevételek	22	0	1	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 260	0	6	1 266
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**233 260**	**0**	**62 379**	**295 639**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 260	0	62 379	295 639
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 590	0	0	2 590
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 927	0	67 341	75 268
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	222 743	0	-6 867	215 876
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*	0	0	1 494	1 494
2.8.	*- EU forrásból*	0	0	411	411
3.	**Közhatalmi bevételek**			**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**3 967**	**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*3 967*	*3 967*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	3 967	3 967
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**535 980**	**0**	**66 346**	**602 326**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 145 439**	**23 611**	**12 969**	**1 182 019**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 611	0	23 611
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*14 583*	*0*	*14 583*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	*0*	*9 028*	*0*	*9 028*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*52 904*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 439	0	12 969	1 158 408
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*685 530*	*0*	*7 069*	*692 599*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*459 909*	*0*	*5 900*	*465 809*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 681 419**	**23 611**	**79 315**	**1 784 345**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 659 459**	**14 583**	**72 348**	**1 746 390**
1.1.	Személyi juttatások	826 741	5 206	65 357	897 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	1 495	9 954	244 732
1.3.	Dologi kiadások	599 383	7 882	-2 963	604 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	0	0	52
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**21 960**	**9 028**	**6 967**	**37 955**
2.1.	Beruházások	8 509	8 161	6 967	23 637
2.2.	Felújítások	3 175	250	0	3 425
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	10 276	617	0	10 893
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 681 419**	**23 611**	**79 315**	**1 784 345**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		327	0	0	327
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	0	0	80

II. 1.	**Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 106**	**0**	**0**	**5 106**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100			3 100
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986			986
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	20			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000			1 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 106**	**0**	**0**	**5 106**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**317 759**	**3 589**	**828**	**322 176**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 589		3 589
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*3 589*		3 589
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 759	0	828	318 587
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*177 484*		*828*	*178 312*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*140 275*			*140 275*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**322 865**	**3 589**	**828**	**327 282**

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**320 665**	**3 589**	**828**	325 082
1.1.	Személyi juttatások	200 751		652	201 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206		176	57 382
1.3.	Dologi kiadások	62 656	3 589		66 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52			52
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 200**	**0**	**0**	**2 200**
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 200			2 200
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**322 865**	**3 589**	**828**	**327 282**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**68**			**68**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**213 897**			**213 897**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565			100 565
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 600*			*7 600*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*1 280*			*1 280*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*91 685*			*91 685*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162			*23 162*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	44 763			*44 763*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 147			*45 147*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek			1	*1*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	260		-1	259
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 877**		**60 947**	**67 824**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 877	0	60 947	67 824
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 877*		*60 292*	*67 169*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*			*244*	*244*
2.8.	*- EU forrásból*			*411*	*411*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				
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.)**	**220 774**	**0**	**60 947**	**281 721**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**212 700**	**6 711**	**738**	**220 149**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		*6 711*		6 711
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*6 112*		*6 112*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*599*		*599*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 700		*738*	213 438
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*67 989*		*738*	*68 727*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*144 711*			*144 711*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**433 474**	**6 711**	**61 685**	**501 870**

10.2 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**419 345**	**6 112**	**61 685**	**487 142**
1.1.	Személyi juttatások	116 333	4 230	53 625	174 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	942	7 816	40 488
1.3.	Dologi kiadások	271 282	940	244	272 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**14 129**	**599**		**14 728**
2.1.	Beruházások	8 509			8 509
2.2.	Felújítások	3 175	250		3 425
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 445	349		2 794
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**433 474**	**6 711**	**61 685**	**501 870**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**55**			**55**
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	**80**			**80**

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Bevételek

(adatok eFt-ban)

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 524**			**20 524**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	0	0	11 582
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 597*			*4 597*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*6 985*			*6 985*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040			*7 040*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900			*1 900*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	2			*2*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**225 333**		**-5 969**	**219 364**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 333		-5 969	**219 364**
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*			**2 590**
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			*898*	**898**
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*		*-6 867*	**215 876**
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			**3 967**	**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			*3 967*	*3 967*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*3 967*	*3 967*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				
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.)**	**245 857**		**-2 002**	**243 855**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 280**	**10 506**	**4 950**	**36 736**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		10 506		10 506
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 345*		*2 345*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*8 161*		*8 161*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 280		4 950	26 230
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*375*		*1 118*	*1 493*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 905*		*3 832*	*24 737*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**267 137**	**10 506**	**2 948**	**280 591**

10.3. melléklet a ..../2016. (...) önkormányzati rendelethez

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**266 807**	**2 345**	**-4 019**	**265 133**
1.1.	Személyi juttatások	126 171	976	1 587	128 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	264	429	37 533
1.3.	Dologi kiadások	103 796	1 105	-6 035	98 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**330**	**8 161**	**6 967**	**15 458**
2.1.	Beruházások		8 161	6 967	15 128
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	330			330
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**267 137**	**10 506**	**2 948**	**280 591**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57				57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 1.	**Városi Óvodai Intézmény**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 433**			**9 433**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 915	0	-1	2 914
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*2 737*			*2 737*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18*			*18*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*160*		*-1*	*159*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200			*200*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	3 600			*3 600*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808			*1 808*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910			*910*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			1	1
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				*0*
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				*0*
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				*0*
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 433**	**0**	**0**	**9 433**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**403 098**	**126**	**656**	**403 880**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	126		126
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*126*		*126*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 098	0	656	403 754
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*357 061*		*588*	*357 649*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*46 037*		*68*	*46 105*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**412 531**	**126**	**656**	**413 313**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**411 058**	**126**	**656**	**411 840**
1.1.	Személyi juttatások	262 821		423	263 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	43	165	76 622
1.3.	Dologi kiadások	71 823	83	68	71 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 473**	**0**	**0**	**1 473**
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473			1 473
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**412 531**	**126**	**656**	**413 313**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**93**			**93**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**

III. 2.	**Városi Bölcsőde**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**23 951**			**23 951**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	0	0	17 921
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*991*			*991*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 930*			*16 930*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	938		-1	*937*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092			*5 092*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			1	*1*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				*0*
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				*0*
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				*0*
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**23 951**			**23 951**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 621**	**644**	**2 283**	**53 548**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	644		644
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*376*		*376*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*268*		*268*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				52 904
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 621	0	2 283	52 904
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*30 101*		*2 283*	*32 384*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 520*			*20 520*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**74 572**	**644**	**2 283**	**77 499**

III. 2.	Városi Bölcsőde	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**74 166**	**376**	**2 283**	**76 825**
1.1.	Személyi juttatások	35 210		1 798	37 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	109	485	10 070
1.3.	Dologi kiadások	29 480	267		29 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**406**	**268**		**674**
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	406	268		674
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**74 572**	**644**	**2 283**	**77 499**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**19**			**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 809**			**29 809**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701		-5	21 696
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050*			*5 050*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 651*		*-5*	*16 646*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508			*5 508*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600			*2 600*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			5	*5*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 050**		**7 401**	**8 451**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 050		7 401	8 451
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 050*		*6 151*	*7 201*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*			*1 250*	*1 250*
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				
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.)**	**30 859**		**7 401**	**38 260**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 112**	**2 035**	**2 328**	**109 475**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	2 035		2 035
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 035*		*2 035*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 112	0	2 328	107 440
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 620*		*328*	*24 948*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*80 492*		*2 000*	*82 492*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**135 971**	**2 035**	**9 729**	**147 735**

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**134 549**	**2 035**	**9 729**	**146 313**
1.1.	Személyi juttatások	64 226		6 338	70 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	137	631	16 730
1.3.	Dologi kiadások	54 361	1 898	2 760	59 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 422**			**1 422**
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	1 422			1 422
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**135 971**	**2 035**	**9 729**	**147 735**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**25**			**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**

III. 3.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Maradvány	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
	Bevételek				*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**34 869**	**0**	**1 186**	**36 055**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*34 869*	*0*	*1 186*	36 055
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	27 900		1 186	29 086
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	6 969			6 969

10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**34 869**	**0**	**1 186**	**36 055**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Maradvány**	**1. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 869**	**0**	**1 186**	**34 055**
1.1.	Személyi juttatások	21 229		934	22 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655		252	5 907
1.3.	Dologi kiadások	5 985			5 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	2 000			2 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**34 869**	**0**	**1 186**	**36 055**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**10**			**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					