



6.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. szeptember 29-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-175/2016-F-1
Tárgy:	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet, Tájékoztató</u> , Beszámoló
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Óz Zita költségvetési ügyintéző Szőkéné Szabó Erika VESZ gazdaságvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága , a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. szeptember 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Törökszentmiklós Város 2016. évi költségvetését az 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A Képviselő-testület munkatervében szerepel az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az I. félév során a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási műveletek előirányzatai az alábbiak szerint módosultak, illetve teljesültek:

Megnevezés	Összeg (eFt)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés
Költségvetési bevételek	2 824 198	3 266 409	1 652 696
Költségvetési kiadások	3 352 875	4 099 985	1 639 540
Költségvetési hiány/többlet	-528 677	-833 576	13 156
Ezen belül:			
Működési hiány/többlet	-322 434	-473 783	-48 611
Felhalmozási hiány/többlet	-206 243	-359 793	61 767
Finanszírozási célú pü-i műv. egyenlege	528 677	833 576	833 577
Finanszírozási célú pü-i műv. bevételei	557 357	862 256	862 256
Finanszírozási célú pü-i műv. kiadásai	28 680	28 680	28 679

A költségvetési bevételek és kiadások alakulása városi szinten

Az Önkormányzat I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1.1 sz. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a 2.1. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását pedig a 2.2. sz. melléklet szemlélteti.

1. Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 60,91%-ban realizálódott. Ezen belül a költségvetési bevételek 50,60 %-os teljesülést mutatnak.
2. Az I. félévi önkormányzati **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,41 %-ra teljesült. Ezen belül a **költségvetési kiadások** teljesítése 39,99 %-os.

Önkormányzati bevételek 2016. I. félévi alakulása

1. Önkormányzat működési támogatásai.

A normatív jellegű hozzájárulások utalása 52,35 %-ban történt meg, mely a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik. A működési célú központosított támogatások a módosított előirányzat

100 %-ában teljesültek.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások az időarányos mértéket meghaladóan, 58,45 %-ban teljesültek. Ezen bevételek között a legnagyobb tétel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel jelenti. A támogatások a havi elszámolásoknak megfelelően időarányosan teljesítésre kerültek. A központi költségvetési szervtől származó bevételek többek között a földalapú támogatások, mezőgazdasági szolgálat működtetéséhez kapott támogatás, valamint támogatási szerződés alapján a Biztos kezdet Gyermekház működésének és a Szociális

Foglalkoztatás pályázat támogatása jelentkezett, mely támogatások időarányosan teljesültek. A működési célú EU-s támogatások teljesülése 100 %-os, az előző évről áthúzódó pályázati bevételek jelennek meg teljesítésként.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről majdnem 100 %-ban teljesült az

I. félévben a módosított előirányzat 99,53 %-a teljesült.

- 1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatásból származó bevételünk 10.576 eFt volt, mely a tagóvodák energetikai pályázatának önerő támogatása.
- 2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 55.250 eFt. Ezek a bevételek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatásokat és uniós támogatások előző évről áthúzódó pályázati bevételeket mutatják.

4. Közhatalmi bevételek

Adóbevételeink 2016. év I. félévében a következők szerint alakultak:

A helyi adók mértéke 2016. évben nem változott. Új helyi adóként került 2016. június 1-től bevezetésre az Idegenforgalmi adó, mely adónem alapja a városunkban eltöltött vendégéjszakák száma. Bevétel első alkalommal július hónapban realizálódott.

Első féléves bevételeink az I. félévben a költségvetési rendeletünkben jóváhagyott előirányzathoz képest az alábbi táblázat szerint alakultak:

Adónemek:	2016. évi			
	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Kivetés/terhelés 06.30-ig (ezer Ft)	Beérkezett befiz. 06.30-ig (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Építményadó	62 000	64 964	29 847	48,14
Kommunális	75 000	76 145	41 721	55,63
Iparűzési adó	680 000	610 764	317 869	46,75
Pótlék, díj, bírság	15 000	6 132	3 621	24,14
Talajterhelés	4 000	4 820	2 541	63,53
Helyi adó bev.	836 000	762 825	395 599	47,80
Átengedett adó:	45 000	48 597	25 855	57,45
Gépjárműadó		121 493x0,4= 48 597	64 638x0,4= 25 855	
Összesen	881 000	811 422	421 454	47,84

A lakosságtól származó, jól kalkulálható bevételeink az időarányos szint körül alakultak, illetve túlteljesültek, ami az adózók fizetési hajlandóságának javulásával, illetve sok esetben az egy összegben való adófizetéssel magyarázható. A talajterhelési díjat egy összegben március 31-ig kell megfizetni, de a fizetésre kötelezettek sok esetben éltek a részletfizetés lehetőségével. Az iparűzési adó a legnehezebben tervezhető, mivel a vállalkozások, piaci hatások által befolyásolt nettó árbevételeinek nagyságát kell kalkulálni.

A bevételek tervezésénél a várható kivetési adatokon túl, számoltunk az előző évek során keletkezett hátralékok beszedéséből származó bevétellel is. Fontos feladat az adóintézkedéseink csökkentése. Az első félévben behajtási cselekményből befolyt adó, pótlék, bírság összege több mint 24,5 millió forint volt. Az elmúlt években megkezdett intenzív végrehajtási, behajtási munka eredményeként a hátralékok jelentősen csökkentek, annak ellenére, hogy elkerülhetetlen újraképződésük. A még fennálló korábbi években keletkezett tartozások behajtási rátájánál egyre alacsonyabb mértékre lehet

számítani. Az év hátralévő időszakában továbbra is kiemelt feladat a hátralékok behajtása a tervezett bevételek realizálása érdekében.

5. Működési bevételek

A működési bevételeink teljesülése időarányoshoz képest alulmaradt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,66 %-os mértékben realizálódott.

Ezen jogcímenek kerültek megtervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek, valamint az Áfa bevételek és visszatérülések. A bevételek elmaradásában közrejátsszik, hogy az Áfa visszatérülés bevétele az eredeti előirányzatok között megtervezésre került, de teljesülés nem jelentkezik. A számviteli elszámolások változása miatt az általános forgalmi adó elszámolása csak nettó módon jelenik meg a könyvvitelben, így az általános forgalmi adó visszatérülése előirányzatát és az általános forgalmi adó befizetések előirányzatát csökkenteni kell. Erre a 3. sz. előirányzat módosításkor kerül sor. A bevétel elmaradásban közrejátsszik, hogy a bérleti díj bevétel túlnyomó rész majd csak a II. félévben realizálódik, és a strand bevételek jelentős része is csak az év második felében teljesül majd.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevételeink összességében a módosított előirányzathoz képest 3,03%-ban teljesültek.

A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek alulmaradásának az oka, hogy a Vogel Noot Talajtechnika Kft. nem teljesítette befizetési kötelezettségét.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből az I. félévben bevétel nem képződött. A felhalmozási bevételek között is tévesen tervezés került az Áfa visszatérülés, ill. az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei között megtervezésre kerülő TRV vízi közmű szolgáltatás közműhasználati díja csak a II. félévben realizálódik.

6. Működési célú átvett pénzeszköz

A költségvetésben módosított előirányzatként szerepel a rendezvényeinkhez kapott átvett pénzeszköz, mely az I. félév során 930 e Ft bevételt jelentett.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A módosított előirányzathoz képest 97,27%-os a teljesítés. Ezen soron realizálódik a munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel, valamint a vízi közmű kintlévőségből beszedett bevételek.

8. Finanszírozási célú bevételek I. félévi teljesítése között az előző évek maradvány felhasználása szerepel.

Önkormányzati kiadások 2016. I. félévi alakulása

Az Önkormányzat a 2016. évi módosított kiadási előirányzata 3.500.424 eFt volt, mely kiadási előirányzatát 1.380.574 eFt-ra teljesítette, ez 39,44 %-os teljesülésnek felel meg.

- 1. Működési kiadások előirányzata** az I. félévben 1.564.227 eFt-ra módosult, melyből 765.379 eFt azaz 48,93 %-os teljesítés történt az I. félévben. A működési kiadások legnagyobb hányadát egyrészt a személyi kiadások, másrészt a dologi kiadások teszik ki. Ezeknél a kiadásoknál 49,26 % ill. 49,17 % a teljesítés.
- 2. Felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata az I. félévben 331.639 eFt-ra módosult, melynek a teljesítése jelentősen elmaradva az időarányostól 37.517 eFt, mely 11,31 %-os teljesülést mutat. A beruházási, felújítási feladatok zömében a nyáron indultak, kiadásként a

II. félévben jelentkeznek. A beruházási feladatokat a 6. sz., a felújítási feladatokat pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza.

3. **Finanszírozási kiadások** I. félévi teljesítése között a 2015.évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése kiadás és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított 1.184.613 eFt előirányzathoz képest 548.999 eFt összegben teljesült, amely 46,34 %-os felhasználást jelent.

2016. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósulása (Felhalmozási, felújítási kiadások)

Beruházási kiadások

1. Rendezési terv módosítás

A rendezési terv egyes részeinek módosítását tervezte az Önkormányzat. Különösen fontos feladat volt az elmúlt évben elfogadott ITS, és az az alapján tervezett projektek megvalósítása érdekében a szükséges módosításokat átvezetni a dokumentumon. Ennek érdekében a május végi Képviselő-testületi ülésen az Önkormányzat meghatározta döntésében, hogy mely célok, és projektek érdekében mely területek rendezési terv részleteit szeretné módosítani. A döntés alapján bekért ajánlat eredményeként elindult a rendezési terv módosítása, amely több részre lett bontva, és ütemezetten valósul meg. Első részben a derogációs szennyvízprojekthez kapcsolódó rendezési tervi módosítások szerepelnek, míg a második csomagban az EU-s projektek megvalósításához kötődő módosítások kerültek rögzítésre.

2. Iparvágány rekonstrukció

Az ún. „REWOS” iparvágány a vasútállomásról kiágazó és a volt VEGYTEK telephelyig vezető sajáthasználátú vasút felújítására került sor az elmúlt évben, de egy számla kifizetésére ez év elején került sor, így szerepeltetni kellett az ez évi költségvetésben.

3. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése

A korábbi években illegális rákötésből adódóan az ún. volt „Barnevál” telephelyen működő vállalkozások szennyvíz és csapadékvíz rendszerei egyesítve voltak. A vasútfejlesztés miatt átépített új szennyvízelvezetésnél már nem volt lehetséges az egyesített rendszer csatlakoztatása, a rendszer szétválasztására kértük a telephely tulajdonosait. A szétválasztott csapadékvíz fogadása érdekében szükséges a fejlesztés végrehajtása. A kiépítését a vasúti aluljáró építésével együtt lehetett csak megoldani, így az elmúlt időszakban elhelyezésre került a nyomóvezeték ahol szükséges volt megfelelő védőcsőben, és ebben az évben kell megvalósítani az átemelőt és a Kisfaludi utcában a csapadékvíz elvezető rendszer átépítését. Sajnos az engedélyes tervek nem készültek még el, jelenleg készítés alatt vannak, így a kiépült nyomóvezetékhez csatlakozó átemelő és a Kisfaludi utca csapadékvíz elvezető rendszerének építést az év hátralévő részében tervezzük megvalósítani.

4. Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)

2013. év végén döntött az Önkormányzat több ingatlan megvásárlásáról az ún. derogációs szennyvíz kötelezettségünk teljesítése, és az M4-es úthoz kapcsolódó ipari területeket feltáró út építéséről. Ezen fejlesztések előkészítésének keretében az ingatlan vásárlásokra biztosít forrás ez a sor. Több ingatlan esetében a határozatban jelzett adásvételre, vagy helyette a kisajátításra már sor került. Ebben az évben a kitűzések, birtokba vételekre került, kerül még sor.

5. Műfüves pálya létesítése sportpályán

Az Önkormányzat a 238/2015.(IX.24.) Kt. számú határozatával döntött műfüves pálya létesítéséről a sportpályán. Ehhez szükséges önerőt terveztük a költségvetésben, amely a sikeres közbeszerzés eredményeként alacsonyabb lett, mint a tervezett. Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges sajátterőt a beruházó MLSZ számára a nyár elején átutalta, és elkezdődött a fejlesztés megvalósítása.

A munkaterület átadásra 2016. június 23-án került sor, az ünnepélyes átadásra pedig szeptember 22-én.

6. Kerékpár út építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz

2008. évben készült tervek közül az egyik szakasz (Ipari Parkba vezető szakasz) megépítésére sor került. A második szakasz a kerékpárút hálózat fejlesztésben a szakállasi leágazástól - meglévő kerékpárúthoz csatlakozva - Fegyvernek belterületig vezető szakasz, amelynek az engedélyezése, terv felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. A tervezett kiadások teljesültek, de sajnos egyes földtulajdonosoktól, földhasználóktól nagyon sok idő után, nyár végén kaptuk meg a hozzájáruló nyilatkozatot. Ezért húzódott el maga az eljárás is. Jelenleg folyamatban van az engedély kiadása, egyes tulajdonosok még nem adták ki a hozzájárulásukat.

7. Kataszteri rendszer kiépítése

A jelenleg meglévő kataszteri nyilvántartás ugyan kielégíti az elvárásokat a vagyonyilvántartásra vonatkozóan, de sajnos egyéb szolgáltatási kezdetlegességek, így sem a keresést, sem egyéb felhasználásokat nem segíti. Így egy korszerűbb, a mai elvárásoknak megfelelő, egy térinformatikai rendszerhez is kapcsolható szoftver beszerzését tervezzük ebben az évben, amely segíti egyrészt a vagyonyilvántartást másrészt a vagyonhasznosítást és annak figyelemmel kísérését. Ezzel párhuzamosan egy térinformatikai rendszer bevezetését is tervezzük, amely alapja lehet a városi közműnyilvántartásnak, és más fontos, vagy hasznos információ térképi megjelenítésének. Ezekhez szükséges szoftverfejlesztéseket terveztük ezen a soron. A jelenlegi projektfejlesztési szakaszban nagy szolgálatot tenne, ha működne már a rendszer, ugyan akkor már néhány információ az állami rendszereken is közvetlenül elérhető, illetve a központi fejlesztésekről kapott információk is arra sarkalnak minket, hogy a tervezett fejlesztést egyelőre még ne indítsuk el, várjuk meg kiépíteni tervezett állami rendszerrel kapcsolatos információkat, de várhatóan ebben az évben megvalósulhat a tervezett fejlesztés.

8. Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása

A tanuszoda fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét biztosítja ez a sor. A megindított építéshez kapcsolódva az elektromos energia, gáz energia, víz, és szennyvízbekötést kell az Önkormányzatnak biztosítani, valamint a buszöböl, parkoló és kerítés építés terheli még az Önkormányzat költségvetését. Járulékos fejlesztés a tűzivíz biztosítása érdekében a Szemere Bertalan utcai és a Toldi utcai ívó vízvezeték közösítése, illetve összekötése a Kossuth Lajos utcai gerincvezetékkel, illetve szükséges lesz a Batthyány utcai szikkasztó árok bekötése a Toldi utcán keresztül a Szemere Bertalan utcai csapadékcsatornába. Ezen munkák tervezése, előkészítése van folyamatban, mivel nem ismerjük, a feladatok végleges ütemezését. Több feladatra már előzetes árajánlat, míg a parkoló és buszöböl építésre lefolytattunk a közbeszerzési eljárást, és kiválasztásra került a kivitelező. A tanuszoda vízellátása indokolja még a Batthyány úti ivóvízvezeték egy szakaszának - Pánthy - Batthyány út kereszteződés és a tanuszoda közötti szakaszon - rekonstrukcióját, melynek előkészítése is folyamatban van.

9. Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)

A vasútállomás építését követően a megújult területeket használó lakosok egyre gyakrabban panaszkodnak, hogy az állomás környékének közbiztonsága nem megfelelő, gyakori a kerékpárlopás, és egyéb cselekmények, amelyek megelőzésére a városi kamera hálózathoz csatlakozó újabb kamerákat helyeznék el a vasútállomás környékén, ezzel javítva a körzet közbiztonságát. A megvalósításra bekértük az árajánlatot, és megrendeltük a fejlesztést, azonban az épület tulajdonosa előírta, hogy milyen formában lehet megvalósítani a tervezett fejlesztést és kötelezte az Önkormányzatot, hogy készítsen terveket, és azt engedélyeztesse az üzemeltető szervezetekkel. Ez van folyamatban jelenleg.

10. Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése

Az elmúlt évben szerződött az Önkormányzat a Kommunális Kft-vel a strandfürdő fejlesztésére, eszközök pótlására. Ezen feladatok közül a kútvezérlés kiépítése még nem valósult meg, erre ebben az évben kerül sor.

11. Közvilágítás kiépítése

Lakossági igény kielégítésére az Alkotás - Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy és Surjányban két közvilágítási lámpatest felszerelésére kerül sor. Surjányban a két lámpatesthez még a közvilágítási hálózat fejlesztésére is szükség volt. A Surjányban tervezett fejlesztést meg kellett tervezetni, le kellett engedélyeztetni, ami megtörtént, ami után a kiépítés 2016. július végéig megtörtént. Az Alkotás - Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy lámpatest létesítését kérték a lakosok, amit megvizsgálva a közvilágítás átszervezését, és erősebb lámpák felszerelését javasolta a szakértő, amire E-on állásfoglalást kértünk, ami még nem érkezett meg. Az állásfoglalás, hozzájárulás, és valószínű a részletes műszaki megoldást tartalmazó dokumentum birtokában tudjuk a szükséges átalakítást megvalósítani, várhatóan az év második felében.

14. Herman Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása

Korábbi években kiépítésre került a Herman Ottó utcai parkban néhány parkoló. Ez a parkoló egy korábbi pályázatos terv részeként valósult meg. A forgalomba helyezési eljárás keretében a Hatóság hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a parkolókat addig nem tudja forgalomba helyezni, ameddig a további 6 állásos parkoló az óvoda oldalában nem épül meg az eredeti terv szerint. Ehhez kapcsolódik a Herman Ottó utca első szakaszának (Táncsics – Kölcsey utcák között) felújítása is, mivel ezen parkolók építésével az út keresztmetszete csökkenne, így szükséges a szakasz teljes újra szőnyegezése is. A fejlesztés megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges. A közbeszerzés nyertese elkezdte a kivitelezést, a teljesítés az év második felére csúszott át.

15. EGYMI 6 db kismotor vásárlás

Az EGYMI több éve jelezte már, hogy a védőnői feladatokhoz kismotor beszerzése lenne szükséges. Ezen feladatra különítettünk el forrást ezen a soron. A beszerzendő járművek műszaki paraméterezése megtörtént, és ajánlatokat is kértünk be a helyi, illetve közeli kereskedőktől. Sajnos a beérkezett ajánlatok meghaladták a tervezett keretet, így egyeztettünk az EGYMI-vel, a darabszám esetleges csökkentéséről. A feladat megvalósításához szükséges lesz az előirányzat módosítása, esetleg a feladat átgondolása is. Ezek után az év második felében megvalósulhat a beszerzés.

20. Személygépkocsi beszerzése VESZ számára

A VESZ, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hivatalos kiküldetési számára terveztük a személygépkocsi cseréjét, amely már megvalósult.

21. Mezőőrség számára gépjárműbeszerzés (3 db)

A mezei őrszolgálat fejlesztése érdekében 3 db használt terepjáró beszerzése valósult meg.

27. Derogációs szennyvízelvezetés megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és a teljes projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015. nyarán tárgyalt konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban NEFPI) valósít meg, olyformában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat lesz a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésére került, és ebben az évben már elkezdődtek a különböző feladatokra a szolgáltatók kiválasztása. Első lépésben a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, majd műszaki előkészítésben közreműködő szervezeteket, mérnökszervezeteket, majd 2016. márciusától indított keret megállapodásos eljárásban a kivitelező kiválasztására is sor kerülhet még ebben az évben. A műszaki szakértők kiválasztása csúszott, így az első félévben nem kezdődött el ez a tevékenység, míg a kivitelező kiválasztására folyamatban lévő kétszakaszos eljárás első fordulójának zárására júliusban került sor, míg a kivitelezői szerződés megkötését 2016. novemberre ütemezik. A megvalósítás TSZ szerinti határideje pedig 2017. év december 31-e. A megvalósításhoz nem kell önerőt biztosítani az Önkormányzatnak a megkötött konzorciumi szerződésben rögzítettek, illetve a Kft tájékoztatása szerint. A műszaki előkészítésben 2016. szeptemberében a NEFPI kezdeményezett konzultációkat, elkezdve ezzel a folyamatot.

33. Kossuth Lajos utca 122. ingatlan bontás

A Képviselő-testület az épület statikai állapotának romlása miatt döntött, hogy még ebben az évben el kell bontani a Kossuth Lajos utca 122. alatti ingatlanon található rossz műszaki állapotú épületeket. A bontásra építéshatósági engedély lett kiadva, és a bontási dokumentáció alapján meghatároztuk a bontás műszaki tartalmát. A megadott műszaki tartalomra kérünk be ajánlatot, mely alapján az épület elbontására sor kerülhet az év második felében.

Felújítási kiadások

1. Bottyán János út aszfalt felújítás (4300m²)

A vasút rekonstrukció során a Bottyán János utca forgalma jelentősen megnövekedett. A korábban is rossz műszaki állapotban lévő utca állapota a gyakori javítás ellenére is tovább romlott. Az út felújítására különítettünk el forrás ebben az évben. A közbeszerzési eljárás után augusztus elején elkezdődött a munka, melyhez kapcsolódva az utcai ivóvíz gerincvezeték felújítására is sor kerül. A teljes rekonstrukció november végéig valósulhat meg, de a kivitelezőnek is érdeke, hogy mihamarabb teljesítse a feladatot.

2. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése

A város ivóvíz és szennyvízrendszerén ez évben végrehajtandó felújítási munkákra különítettünk el ezt a forrást. A TRV Zrt, mint üzemeltető több megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, szivattyújavítások, szivattyú felújítások, és átemelő felújítása tárgyában, amelyeket megvizsgáltunk és a ténylegesen felújítási igényeket elfogadtuk.

3. Ipolyi Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés

A Művelődési Központ színháztermében található világítás felújítását, korszerű LED technológia kiépítését terveztük, hogy az energia megtakarítást és a szolgáltatás színvonalának emelését segítsük. A költségvetés elfogadását követően bekért ajánlatok alapján kiválasztottuk a kivitelezőt, aki vállalta a rendszer kiépítését az intézmény nyári leállításának végéig, amely meg is történt.

4. Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése

A Kossuth Lajos utca 21. szám alatti tagóvoda esetében már néhány évvel ezelőtt statikai problémát okozott a csapadékos időjárás. Ekkor az Önkormányzat saját erő és ún. vis maior támogatás felhasználásával a legszükségesebb beavatkozásokat megtette, de már akkor is várható volt az épület állagának további romlása. Ezért a statikus folyamatos - 2 évente - felülvizsgálatot írt elő. 2014. évben a csapadékosabb időjárásra visszavezethetően újabb repedések jelentek meg az épületen, amelyeket statikus megvizsgált. A statikai vizsgálat és jelentés alapján készült beavatkozási terv és költségvetés, mely megvalósítását terveztük ezen a soron. Az elmúlt évben az Önkormányzat pályázott a BM-hez a feladat megvalósítására, de nem kapott forrást, így ebben az évben önerőből tervezte megvalósítani a szükséges fejlesztést. A BM ebben az évben is pályázatot írt ki önkormányzati intézményfejlesztésre, így a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról döntött. Ugyanakkor ez év elején végzett felmérések alapján a statikai problémák egyes épület részeknél már oly mértékűek voltak, hogy a felújítását, megerősítését gazdaságosan már nem lehetne megoldani, így a javaslat szerint ezen – toldalék – épület részek elbontását követően, egy új építéssel valósítanánk meg a helyiségek pótlását. A javaslat alapján a pályázat benyújtásra került, a végleges döntés ez év őszére várható. Az első körös döntés alapján a pályázat tartaléklistára került, így kicsi az esélye, hogy a fennmaradó forrásból a projekt támogatásban részesülne. Ez évre tervezett felújítási keretből, így egy csökkentett műszaki tartalommal valósult meg a részleges felújítás a megmaradó épület részekben. A TM Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így a Kft valósíthatta meg a kisebb léptékű felújítást, illetve egy másik helyi vállalkozó szállította, illetve építette be a nyílászárókat augusztus végéig.

5. Tulipánkert tagóvoda - statikai megerősítés, burkolatsere

Az elmúlt évben a korábbi évek beavatkozásai, és egyéb okra visszavezethetően a tagóvoda folyosójának burkolata megrepedt, baleset veszélyessé vált egyes helyeken. Az okok kivizsgálására, és a burkolat helyre állítására különítettünk el forrást. A feladatot felmértünk, és ajánlatot kértünk a megvalósításra. A legkedvezőbb ajánlatot adó TM Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. leszerződött és június végén, az óvodai szünet alatt a munkákat el is végezték. A pénzügyi teljesítés csúszott át a második félévre.

6. Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítés

A Baptista Szeretetszolgálat által üzemeltett és fenntartott Kölcsey iskolában több nagyobb kiadási igénnyel rendelkező felújítási feladatot foglalmaztak meg az elmúlt években, amelyeket ütemezetten hajtottunk végre. Ebben az években a tornaterem világításkorszerűsítést terveztük megvalósítani. Sajnos az előkészítés során beérkezett árajánlatok vagy magasak voltak, vagy az ajánlott műszaki színvonal nem volt elfogadható. Így több forduló is tárgyalás és árajánlatkérés követően a fenntartóval közösen kerestünk megoldást a feladatra sikeresen. A tervezett fejlesztés a nyárvégén megvalósulhatott.

7. Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása

Az elmúlt évben elkezdtük a Pánthy iskola tornaterem részleges felújítását, a nedvesedés okainak feltárását, azok megszüntetését, a falak kiszáritását. Ez a munka lezárult. Jelenleg a falak száradását, konszolidációját várjuk.

8. Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítés

Korábbi években megvalósítottuk a Bercsényi Gimnáziumban a világításkorszerűsítést a tantermekben. Ebből a csomagból a kémia, biológia terem világítás korszerűsítése maradt ki. Ezt a feladatot terveztük megvalósítani ez évben, amelyre a beért ajánlatok alapján 2016. áprilisában szerződünk, és az iskola szolgalmi időszakán kívül, június végén, július elején a tervezett fejlesztés meg is valósult.

10. Tagóvoda vizesblokk felújítás (Arany János úti tagóvoda)

Korábbi években programozottan több tagóvodában megvalósítottuk a vizesblokkok felújítását. Ezt a programot folytatva ez évben az Arany János úti tagóvodában terveztük megvalósítani ezt a fejlesztést, ami a költségvetés készítése során az év elején merült fel a megfogalmazott igény alapján. A költségvetés elfogadását követően felkértünk egy tervezőt, hogy készítse el a felújítás tervét, műszaki leírását, és árazott és árazatlan költségvetését. A tervező felmérte az épület ezen részét, de sajnos nem talált megfelelő megoldást a kért felújításra, illetve felnőtt vizesblokk kialakítására. Több alternatívát is megvizsgált, de mindegyik megoldásnál szükséges lett volna az épület bővítése, új épületrész építése, amire az előirányzat, és a nyári időszak nem nyújtott lehetőséget. Így egy másik tervezővel tovább vizsgáltuk a lehetőséget, és a nyár közepére találtunk megoldást a problémákra, és a tervezett költségvetési kereten belül, bár a Képviselő-testületnek az eredeti előirányzatot ki kellett egészíteni. A kiegészített előirányzat felhasználásával, augusztus végére elkészülhetett a gyermekmosdó felújítása, míg a dolgozói vizesblokk szeptember közepén került átadásra.

12. Strand, kemping korszerűsítése (automata beléptető rendszer)

Az automata beléptető rendszer megvalósult.

Intézmények I. félévi gazdálkodásának értékelése

Polgármesteri Hivatal

Az **intézmény összes kiadása** a módosított előirányzathoz képest 47,8%-os felhasználást mutat. A személyi juttatások címen tervezett előirányzat felhasználása időarányosan 50,3%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 43,7%-os mértékben teljesültek.

A dologi kiadások módosított előirányzata 44,4%-ra teljesült, ez az időarányos mértékhez viszonyítva 5,6%-os megtakarításnak felel meg.

A szociálpolitikai feladatok ellátásának előirányzata 33,8%-os felhasználást mutat, mely 1 fő személyes szabadság jogtalan korlátozása miatti szociális segélyét jelenti. A többi feladat az előző évben átkerült a Járási Hivatalhoz.

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest csupán 26%-ban kerültek felhasználásra, a tervezett számítógép beszerzések a második félévben várhatóak.

Az **intézmény összes bevétele** 49,5%-ban realizálódott az első félévben. Ebből az egész évre tervezett **működési bevételek** 64%-a folyt be. Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 49,2%-ban valósult meg, mely időarányosan közel 2500 eFt-tal kevesebb támogatás igénybevételét jelenti.

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban a hivatal működése, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat

Az intézmény összes kiadása 45,5 %-os teljesülést mutat. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva

22.693 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

A személyi juttatások 43,6 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 46,4 %-os teljesülést mutatnak. A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításához kapcsolódó tételek kiszűrésével a személyi juttatások esetében 47,6 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 49,6 %-os teljesülés tapasztalható. Az intézmény engedélyezett létszáma 55 fő. Emellett a VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében – a 2015. szeptember 2-től 2016. február 29-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződés alapján – 35 fő, a 2016. január 25-től 2016. február 29-ig terjedő időszakban pedig 14 fő alkalmazására nyílt lehetősége.

A jelenleg érvényben lévő támogatási szerződések alapján a 2016. március 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 54 fő, a 2016. március 7-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. április 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban pedig 4 fő foglalkoztatása lehetséges. E három pályázatból kettő támogatási intenzitása 95 %-os, egy pályázat pedig 100 %-os támogatással valósulhat meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatban az eredeti kiadási előirányzatok között csak a tavalyról áthúzódó pályázatokkal kapcsolatos, 2016. évet terhelő kiadások összege lett megtervezve. Az idén induló pályázatokhoz kapcsolódó kiadások összegével a VESZ előirányzatai év közben emelésre kerültek.

A dologi kiadások 48,8 %-os teljesülést mutatnak, amely 3.332 eFt összegű időarányos megtakarítást jelent.

A dologi kiadások esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, mely soron az időarányos mérték feletti, 54,6 %-os teljesülés mutatkozik, ez 6.047 eFt összegű többletkiadásnak felel meg. A nyári szünetben az étkezői létszám jelentős visszaesése várhatóan az élelmiszer beszerzéssel kapcsolatos kiadások csökkenését vonja maga után. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében összességében 53,8 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 50,5 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 37,6 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 48,2 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokon belül a gázenergia szolgáltatási díjak (52,2 %), a termálhő kiadások (74,1 %), a számlázott szellemi tevékenységek (51,6 %), illetve a biztosítási, szolgáltatási díjak (69,2 %) esetében mutatkozik az időarányos mérték feletti teljesítés.

A kisebb értékű, jóváhagyott karbantartási munkákat folyamatosan látja el az intézmény, a nagyobb volumenű felújítási és beruházási kiadások jelentős része várhatóan a nyári hónapokban realizálódik. Az intézménynak szintén jelentős feladata a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása.

Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 579 eFt összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – irattári fémállvány, ruhaszáritó, szén-monoxid érzékelő, felvágott szeletelő, pénzkazetta, bozótívágó, pázsitszellőztető beszerzésére került sor.

Az intézmény összes bevétele 49,3 %-ra teljesült.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 54,9 %-os mértékben teljesültek, mely az időarányos teljesítéshez képest 10.428 eFt összegű többletbevételt jelent. Ezen belül az intézményi ellátottak, alkalmazottak és külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos bevételek kedvező, 60 % körüli teljesülést mutatnak. A bérleti és lízingdíj bevételek (38,6 %), illetve a továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek (28,7 %) teljesítése egyelőre elmarad az időarányos mértéktől.

Közfoglalkoztatás támogatása címen június 30-ig 33.550 eFt összegű támogatásértékű bevétel érkezett az intézmény erre a célra elkülönített bankszámlájára.

A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, illetve a Városellátó Szolgálat működtetésében lévő Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvételhez kapcsolódóan befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illetik meg. Ezen a jogcímen realizált bevételek összege a vizsgált időszakban 266 eFt volt.

Az Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001 keretében a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás (a vizsgált időszakban 409 eFt) felhasználásával a Városellátó Szolgálat a 2016. március 1-től május 29-ig terjedő időszakban 1 főt postai szolgáltató munkakörben foglalkoztatott.

A 2015. évi pénzmaradvány összegéből (6.711 eFt) 4.230 eFt-tal a személyi jellegű kiadások, 942 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 940 eFt-tal a dologi kiadások, 250 eFt-tal a felújítási kiadások és 349 eFt-tal a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítható kiadások előirányzata került emelésre. Összességében megállapítható, hogy az intézményi kiadások és bevételek teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad.

Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,8 %-os teljesítés tapasztalható, amely időarányosan 17.641 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,0 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 8.405 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a személyi juttatások (46,3 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (48,6 %) teljesítése az időarányos mérték alatt marad. Az intézmény engedélyezett létszáma 93 fő.

A dologi kiadások esetében 54,4 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva

3.152 eFt összegű többletkiadást jelent. Az intézmény törekszik a takarékos gazdálkodásra, amit jól mutat, hogy a vizsgált időszakban a dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében az 5.672 eFt összegű előirányzathoz csak 736 eFt került felhasználásra.

A közüzemi díjak esetében összességében 58,2 %-os teljesítés mutatkozik, amely időarányos szinten 654 eFt összegű többletkiadásnak felel meg.

A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos-energia szolgáltatás (85,2 %), a víz- és csatornadíjak (53,2 %), a vásárolt élelmiszer (63,2 %), az egyéb bérleti és lízingdíjak (57,2 %), illetve az egyéb szakmai szolgáltatások (69,3 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mérték feletti teljesülés (59,2 %) tapasztalható, amely időarányos szinten 4.653 eFt összegű többletkiadásnak felel meg.

Az Intézménynek a vizsgált időszakban 70 eFt összegű beruházási jellegű kiadása keletkezett, melynek keretében porszívót és informatikai eszközt vásároltak.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,2 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az intézményi működési bevételek az időarányos mérték alatt, 48,7 %-ra teljesültek, amely időarányos szinten 124 eFt összegű bevételkiesést jelent. Az ellátási díjak teljesítése 38,2 %-os. A működési bevételek közül az alkalmazottak térítési díj bevételei (67,0 %), a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek (78,6 %), illetve a bérleti és lízingdíjakkal kapcsolatos bevételek (83,3 %) kedvezően alakultak.

A 2015. évi pénzmaradvány összegéből (126 eFt) a dologi kiadások előirányzata 83 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 43 eFt-tal került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az intézményi bevételek és kiadások az időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak.

Az önkormányzati támogatás előirányzatának június 30-ig 48,2 %-a került felhasználásra, amely 7.306 eFt összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

Az intézmény összes kiadása 46,3 %-os teljesülést mutat. Ez időarányosan 2.918 eFt összegű megtakarítást jelent.

Ezen belül a személyi juttatások az időarányos mérték alatti, 49,1 %-os teljesülést mutatnak. A munkaadót terhelő járulékok 50,2 %-ra teljesültek, amely időarányos szinten 16 eFt összegű többletkiadást jelent. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati pótlék, illetve a szociális kiegészítő pótlék, amelyek összege az eredeti előirányzatok között nem került tervezésre, ezek fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg az intézmény. Emiatt évközben a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés nem felel meg az időarányos mértéknek. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.

A dologi kiadások 42,2 %-os, időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak. A szolgáltatási kiadások közül a villamos-energia szolgáltatások (50,8 %), a vásárolt közszolgáltatások (53,5 %) és a pénzügyi, befektetési szolgáltatások (53,4 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások esetében összességében 35,3 %-os, időarányos mérték alatti teljesítés mutatkozik. A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés (eredeti és módosított előirányzata 13.899 eFt). A tervezett összeg felhasználása valamivel az időarányos mérték alatt alakult (47,2 %-ra teljesült).

A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 118 eFt összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében nyomtató, mobiltelefon, műanyag tároló, illetve gyermekjátékok beszerzésére került sor.

Az intézményi bevételek az időarányos mérték alatti, 47,6 %-os teljesülést mutatnak.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 49,3 %-ra teljesültek. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében az időarányos mértéket meghaladó, 50,5 %-os teljesítés mutatkozik. Az ellátási díjak esetében 40,0 %-os teljesülés tapasztalható. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek az időarányos mértéket megközelítő, 49,6 %-os teljesülést mutatnak.

A 2015. évi pénzmaradvány (644 eFt) összegéből 109 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 267 eFt-tal a dologi kiadások, illetve 268 eFt-tal a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére használható előirányzatok összege került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény összes kiadása és bevétele egyelőre az időarányos mérték alatt maradt.

Az intézménytámogatás előirányzatának 46,3 %-a került június 30-ig felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 2.009 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ

Az intézményi kiadások 41,6 %-os teljesülést mutatnak. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva

13.588 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

A személyi juttatások az időarányos mérték alatti, 44,1%-os teljesülést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányos mértéknek megfelelő, 50,1 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 25 fő.

A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 36,8 %-ra teljesültek, amely időarányosan 9.334 eFt összegű megtakarítást mutat. A készletbeszerzéseken belül a könyvbeszerzés (67,1 %), az egyéb szakmai anyagbeszerzés (80,0 %), az irodaszer és nyomtatványbeszerzés (80,0 %), illetve az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (58,1 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások közül a termálhó

fogyasztás (67,5 %), a bérleti díjak (82,1 %), illetve a karbantartási kiadások (62,0 %) esetében mutatkozik az időarányos mérték feletti teljesülés. Szükség esetén ezekre a tételekre egyéb költségvetési sorokról csoportosítható át előirányzat.

A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 639 eFt összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – informatikai eszközöket, bútorokat, kávéfőzőt vásároltak.

Az intézményi bevételek 42,9 %-os teljesülést mutatnak.

A bevételek teljesítése elmarad az időarányos mértéktől. Az intézményi működési bevételek teljesítése 37,9 %-os, amely időarányosan 3.618 eFt összegű bevételkiesést jelent. A rendezvényekkel, illetve nyári táborokkal kapcsolatos bevételek jelentős része várhatóan az év hátralévő időszakában fog realizálódni.

A Nemzeti Kulturális Alaptól szimfonikus est, akusztikus gitárest, illetve táncházak megrendezéséhez összesen 1.250 eFt összegű támogatásértékű bevétel érkezett. Közfoglalkoztatás támogatás címén a vizsgált időszakban 2.817 eFt összegű bevételt realizált az intézmény.

A 2015. évi pénzmaradvány (2.035 eFt) összegéből 137 eFt-tal a munkaadót terhelő járulékok, 1.898 eFt-tal pedig a dologi kiadások előirányzata került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad.

Az intézménytámogatás esetében 42,8 %-os teljesülés mutatkozik, amely 8.743 eFt összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

Az intézmény jóváhagyott 267.137 eFt bevételi-kiadási szintje 283.700 eFt-ra módosult. A 16.563 eFt előirányzat változást az előző évi pénzmaradvány 10.506 eFt összegben történő jóváhagyása, az önkormányzati támogatás 5.777 eFt-tal történő emelése, 3.180 eFt a Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatási támogatása, valamint – 2.900 eFt TB támogatás csökkenés következménye, a 3. számú fogorvosi praxis egészségügyi vállalkozásba adása eredményezték.

A módosított előirányzattal szemben **a realizált bevétel 151.174 eFt**, melyből a működési költségvetési bevétel 11.723 eFt támogatás értékű működési bevétel az OEP-től 107.750 eFt, felhalmozási bevétel

3.967 eFt, a Munkaügyi Központtól 1.590 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatás értéke 15.638 eFt, pénzmaradvány igénybevétel 2.345 eFt, működési, 8.161 eFt felhalmozási céllal.

A **működési bevételek 57,12 %-os teljesítéséhez** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek tartoznak. Problémát jelent az üresen álló épületrészek, a megszüntetett bérleti szerződések miatti bevételi lemaradás, mivel behatárolt a szabad alapterületek hasznosításának lehetősége.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök tervezett előirányzata az intézmény előirányzatának a 83,4 %-a. A tervhez viszonyított teljesítés 49,9 %. Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni finanszírozása. Az OEP a 2016. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 87 261 119 pontban határozta meg. A meghatározott TVK-t az első félévben átlagosan 27 %-kal teljesítettük túl.

Az önkormányzat egészségügyi ágazatot érintő támogatása 15.638 eFt, mely működési kiadások támogatásához és a központi bérkompenzációhoz a III. számú gyermek háziorvosi szolgálat támogatásához, valamint a radiológiai leletező szoftver beszerzéséhez kapcsolódik. A támogatás folyósítása az intézmény fennmaradásának elengedhetetlen feltétele.

A **132.865 eFt költségvetési kiadásból** a személyi juttatások 47,6 a munkaadót terhelő járulékok 13,7 a dologi kiadások 38,3 a felhalmozási kiadások 0,4 %-ot képviselnek.

A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt.

A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította. Az I. félévben az intézményben beruházás: Cryo succes gyorsfagyasztó készülék bőrgyógyászati kezelésekhöz és kisértékű eszközök beszerzése volt.

A személyi juttatások esetén 48,3 %, a járulékoknál 47,8 %-os az előirányzat teljesítése, a dologi kiadások időarányos teljesítése 51,7 %-os.

Az első félévben szerződést írtunk alá digitális leletező berendezés, valamint a működéséhez szükséges szoftver beszerzésére. Szállítása II. félév során történik. Az előző évek folyamán kialakult az épület geotermikus energia felhasználásával történő fűtése. Azonban energiahasznosítási szempontból rendkívül negatív az, hogy az épület felén még mindig a régi elavult – néhol életveszélyes – fa nyílászárók vannak.

Nagyon aktuális volna új intézményi személygépkocsi beszerzése is a régi 20 éves autó helyett.

A beszámolási időszak végén az engedélyezett álláshelyek száma 57, melyből a költségvetés alapján a szakmai álláshelyek száma 43, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 14.

Az I. félévben 4 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk.

Az első félévi gazdálkodás során a szakmai előírások, lakossági érdekek voltak a meghatározóak, a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a szakmai feladatok tervezett szinten történő megvalósításához.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 36,0 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 5.857 eFt összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (33,1 %), illetve a munkaadókat terhelő járulékok (33,6 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt teljesült. Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő.

A dologi kiadások esetében 32,7 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 1.264 eFt összegű megtakarítást jelent. A készletbeszerzések esetében az 1.279 eFt összegű előirányzatból 190 eFt került a vizsgált időszakban felhasználásra.

A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízingdíjak (53,7 %), a vásárolt közszolgáltatások (94,5 %), a pénzügyi, befektetési szolgáltatások (62,0 %), illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (86,4 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mérték alatti teljesülés (41,3 %) tapasztalható, amely időarányos szinten 16 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

A vizsgált időszakban a Gyermekjóléti Központnak összesen 1.884 eFt összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében notebook, nyomtató, projektor, bútor és székek beszerzésére került sor.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,1 %-os teljesülést mutat.

Az irányítószervi támogatás előirányzatának 37,1 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 5.427 e Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Összességében megállapítható, hogy az intézményi bevételek, és a kiadások az időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak.

ÖSSZEGZÉS:

Összességében a 2016. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása folyamatos, a feladatok döntő részben a II. félévben valósulnak meg.

Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani.

Kérem az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. szeptember 21.


 Markót Imre
 polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. I. féléves PÉNZÜGYI MÉRLEGE	
1.2 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. I. féléves KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
1.3 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. I. féléves ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
2.1 számú melléklet	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
2.2 számú melléklet	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
6. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi I. féléves beruházási kiadások beruházásonként	
7. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi I. féléves felújítási kiadások felújításonként	
9. számú melléklet		HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek Kiadások
10. számú melléklet		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek Kiadások
10.1 számú melléklet	I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek Kiadások
10.2 számú melléklet	II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	Bevételek Kiadások
10.3 számú melléklet	III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ- MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek Kiadások
10.4. számú melléklet	IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek Kiadások
10.5 számú melléklet	V.	VÁROSI BÖLCSŐDE	Bevételek Kiadások
10.6. számú melléklet	VI.	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	Bevételek Kiadások
10.7. számú melléklet	VII.	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Bevételek Kiadások

1. számú tájékoztató melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 206. június 30.-ig
2. számú tájékoztató melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. június 30.-én

___ /2016. (___) K. t.

H a t á r o z a t:

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1.1-10.7. sz. mellékletekkel (16 db) és 2 db tájékoztató melléklettel együtt elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői
4. Intézményvezetők
5. Irattár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	864 540	458 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	94 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394	167 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	316 713	171 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	13 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	11 747	11 747
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	340 572	727 413	398 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	340 572	727 413	398 668
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	2 590	28 953	26 363
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	439 411	240 617
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	107 750
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	25 680	40 264	21 031
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	2 909	2 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	70 106	69 793
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	59 530	59 217
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0		0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	9 619	9 306
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	3 967	3 967
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520	45 944	45 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	883 000	883 000	422 286
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	389 437
4.1.1.	- Építményadó	62 000	62 000	29 847
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000	75 000	41 721
4.1.3.	- Iparűzési adó	680 000	680 000	317 869
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	25 855
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000	2 541
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	4 453
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	642 892	644 069	298 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	204 410	117 679
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 328	11 328	6 846
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 687	26 687	4 753
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	166 411	166 395	106 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	45 142	19 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	70 840
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 300	28 872
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	120 233	50 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	31 630	1 835
5.8.	Kamatbevételek	172	173	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	41 181	9 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 152	74 152	2 246
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	911
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	13 636	13 636	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 300	930
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 300	930

Szám	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 829	1 779
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500	831
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	329	948
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 824 198	3 266 409	1 652 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	862 256	862 256
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	862 256	862 256
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	351 114	507 309	507 309
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	206 243	354 947	354 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	557 357	862 256	862 256
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 381 555	4 128 665	2 514 952

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 902 836	3 339 086	1 597 642
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 283 245	607 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	305 330	145 523
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 440 230	697 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222	16 211
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 059	130 784
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610	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	218 127	107 530
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	44 322	22 645
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	308 445	369 634	41 898
2.1.	Beruházások	136 379	177 323	20 934
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	167 704	13 330
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	7 604
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	158 190	157 799	4 195
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	10 457
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	300
2.3.5.	- Részesezés, üzletrész vásárlása		8 600	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 157	10 157
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	12 376	14 255	6 312

Szám	Jegyzetek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	141 594	391 265	
3.1.	Működési tartalék	63 624	193 019	0
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	52 766	0
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	140 253	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	198 246	0
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	104 738	0
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 508	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 352 875	4 099 985	1 639 540
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	28 679
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 679
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 680	28 680	28 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 381 555	4 128 665	1 668 219

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-528 677	-833 576	13 156
---	--	----------	----------	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	528 677	833 576	833 577
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	557 357	862 256	862 256
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	351 114	507 309	507 309
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	206 243	354 947	354 947
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	28 680	28 680	28 679
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	28 680	28 680	28 679
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

(adatok eFt-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	862 811	456 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	94 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394	167 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	316 713	171 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	13 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 018	10 018
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 485	551 013	309 885
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	551 013	309 885
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	456	26 819	26 363
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	436 231	239 026
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 790	50 790	23 781
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	19 680	34 264	17 808
2.5.5.	- EU-s támogatás		2 909	2 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	66 139	65 826
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	55 563	55 250
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 619	9 306
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520	45 944	45 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	883 000	883 000	422 013
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 000	817 000	389 437
4.1.1.	- Építményadó	62 000	62 000	29 847
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000	75 000	41 721
4.1.3.	- Ipari-és kereskedelmi adó	680 000	680 000	317 869
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti s-ja			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	25 855
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tulajterhelési díj)	4 000	4 000	2 541
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	4 180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	560 077	560 634	278 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	192 828	110 770
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 328	11 328	6 846
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	22 090	22 090	2 293
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	159 426	159 410	101 631
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802	37 802	14 895
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	70 840
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 300	28 872
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	111 280	48 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	10 560	1 835
5.8.	Kamatbevételek	170	171	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	6 693	3 304

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 152	74 152	2 246
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	911
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052	0
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.)	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	1 829	1 779
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	831
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		329	948
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 561 296	2 999 578	1 536 754
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	557 357	851 077	851 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	851 077	851 077
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	351 114	504 456	504 456
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	206 243	346 621	346 621
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	557 357	851 077	851 077
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 118 653	3 850 655	2 387 831

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 520 469	2 932 220	1 400 774
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 160 367	541 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	268 797	125 977
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 227 157	605 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222	15 156
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 198	228 677	112 281
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610	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	218 127	107 530
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	9 940	4 142

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	298 152	332 353	29 296
2.1.	Beruházások	129 443	154 528	13 816
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	129 443	144 909	6 212
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	7 604
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	155 690	156 318	2 714
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	9 057	7 857
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	300
2.3.5.	- Részesedés, üzlet rész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 557	7 557
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	11 519	12 450	4 909
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	119 444	384 603	0
3.1.	Működési tartalék	43 874	188 329	0
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	52 766	
3.1.2.	- Céltartalék	1 000	135 563	
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	196 274	0
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	104 738	
3.2.2.	- Céltartalék	10 416	91 536	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 938 065	3 649 176	1 430 070
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	28 680	28 680	28 679
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 679
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú 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	28 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 966 745	3 677 856	1 458 749

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-376 769	-649 598	106 684
---	--	----------	----------	---------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	1 729	1 729
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		1 729	1 729
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 087	176 400	88 783
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	176 400	88 783
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134	2 134	
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180	1 591
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	171 953	165 086	83 969
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	6 000	6 000	3 223
2.5.5.	- EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	3 967	3 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 967	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	273
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)			273
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)			
		82 815	83 435	20 260
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	6 909
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597	2 460
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985	4 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340	7 340	4 445
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821	8 953	2 471
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070	21 070	
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000	34 488	6 434
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 300	930
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		1 300	930
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	262 902	266 831	115 942
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	11 179	11 179
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 179	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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	11 179	11 179
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	262 902	278 010	127 121

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 367	406 866	196 868
1.1.	Személyi juttatások	116 531	122 877	65 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	36 534	19 546
1.3.	Dologi kiadások	203 975	213 073	92 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	1 055
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 520	34 382	18 503
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	34 382	18 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	10 293	37 281	12 602
2.1.	Beruházások	6 936	22 795	7 118
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 936	7 667	7 118
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		12 128	
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000	
2.2.	Felújítások	2 500	1 481	1 481
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 200	2 600

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
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.	- Részesezés, üzlet rész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600	2 600
2.4	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	857	1 805	1 403
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 150	6 662	0
3.1.	Működési tartalék	19 750	4 690	0
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	19 750	4 690	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	1 972	0
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék	2 400	1 972	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	414 810	450 809	209 470
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	414 810	450 809	209 470

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-151 908	-183 978	-93 528
---	--	----------	----------	---------

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

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

(adatok eFt-ben)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1		3	4	5		8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	864 540	458 167	Személyi juttatások	998 828	1 283 245	607 308
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	727 413	398 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	305 330	145 523
3.	2.-ből EU-s támogatás		2 909	2 907	Dologi kiadások	1 365 129	1 440 230	697 816
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	821 000	392 439	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222	16 211
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 300	930	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 059	130 784
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	644 069	298 827	Működési tartalék	63 624	193 019	
7.					- Általános tartalék	42 874	52 766	
8.					- Céltartalék	20 750	140 253	
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 644 026	3 058 322	1 549 031	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 966 460	3 532 105	1 597 642
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 114	507 309	507 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	351 114	507 309	507 309	Likviditási hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 679
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	351 114	507 309	507 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	28 680	28 680	28 679
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	2 995 140	3 565 631	2 056 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	2 995 140	3 560 785	1 626 321
25.	Költségvetési hiány:	322 434	473 783	48 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 846	430 019

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

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

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	70 106	69 793	Beruházások	136 379	177 323	20 934
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576	10 576	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások			
3.	- ebből: EU támogatások	42 520	45 944	45 944	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	136 379	167 704	13 330
4.	- ebből: Hazai támogatások				- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 829	1 779	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 619	7 604
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Építményadó	62 000	62 000	29 847	Felújítások	158 190	157 799	4 195
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100	2 246	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	10 457
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	14 255	6 312
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416		Felhalmozási tartalék	77 970	198 246	
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	65 154	104 738	
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				- Céltartalék	12 816	93 508	
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés		532					
14.		13 636						
16.	Költségvetési bevételek összesen:	180 172	208 087	103 665	Költségvetési kiadások összesen:	386 415	567 880	41 898
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	206 243	354 947	354 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 243	354 947	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 befűldi, 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+...+28)	206 243	354 947	354 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)			
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	386 415	563 034	458 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	386 415	567 880	41 898
31.	Költségvetési hiány:	206 243	359 793	-	Költségvetési többlet:	-	-	61 767
32.	Tárgyvévi hiány:	-	4 846	-	Tárgyvévi többlet:	-	-	416 714

Törökzentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek											
		Önkormányzat saját erő				Hatal támogatás				EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított	I. előirányzat Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. előirányzat Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. előirányzat Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. előirányzat Teljesítés
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Rendészeti tevékenység	12 000	12 000										0
2.	Ingatlanok értékesítése	559	559	559									559
3.	Polgári ügyintézési feladatok ellátása	8 517	8 517										0
4.	Ingatlan értékesítése (közvetítés, ingatlan értékesítés)	4 422	4 422										0
5.	Művelődési, sport- és szabadidőügyi feladatok ellátása	9 754	9 754										0
6.	Közbiztonsági feladatok ellátása	105	112	112									112
7.	Közbiztonsági feladatok ellátása (közvetítés, ingatlan értékesítés)	6 643	6 643										0
8.	Tanulmányok készítése, felmérések	32 345	32 345										0
9.	Városi köznevelési feladatok ellátása (tanulmányok készítése, felmérések)	2 000	2 000										0
10.	Szociális feladatok ellátása (közvetítés, ingatlan értékesítés)	936	936	787									787
11.	Közbiztonsági feladatok ellátása (közvetítés, ingatlan értékesítés)	1 670	1 670										0
12.	Biztonsági feladatok ellátása (közvetítés, ingatlan értékesítés)	5 000	5 000										0
13.	Városi parkok gondozása	10 000	10 000										0
14.	Helyi önkormányzatok közösen végzett feladatai	16 000	16 000										0
15.	ÉRTÉK 6. díj kiadások	1 300	1 300										0
16.	Jelöltek kifizetése (5 db, VESZ díja szerint)	1 905	1 905										0
17.	IT-készlet beszerzése (VESZ díja szerint)	914	914										0
18.	Autóbusz üzemeltetési költségei (VESZ díja szerint)	1 000	1 000										0
19.	Utazási költségei	2 000	2 000										0
20.	Személygépkocsi beszerzése VESZ díja szerint	5 000	4 954	4 954									4 954
21.	Működési célú feladatok ellátása (3 db)	6 000	5 984	5 859									5 859
22.	Állományi feladatok ellátása	300	300	233									233
23.	Városi köznevelési feladatok ellátása	500	500	182									182
24.	Polgári ügyintézési feladatok ellátása	300	300	22									22
25.	Városi köznevelési feladatok ellátása	400	1 185	1 182									1 182
26.	Lapát beszerzés	600	655	655									655
27.	Demográfia-csoportok feladatok ellátása	0	0	0									0
28.	Közfelhalmozási feladatok ellátása	0	247	247									247
29.	Építési feladatok ellátása	0	382	129									129
30.	Városi köznevelési feladatok ellátása	0	123	123									123
31.	Társaság M. u. 4. kiadások	0	217	217									217
32.	Polgári ügyintézési feladatok ellátása	0	335										0
33.	Közfelhalmozási feladatok ellátása	0	15 900										0
34.	Városi sportpályák felújításai	0	864										0
I.	Összesen	129 970	147 389	15 261									15 261
II.	Intézkedések befejezése	18 785	22 442	4 301									4 301
III.	MINDÖSSZESEN: I-II	148 755	169 831	19 642	0	21 747	7 604	0	0	0	0	0	27 246

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m ²)	60 000	60 000	
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése	57 150	57 150	
3.	Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés	1 950	2 042	1 021
4.	Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése	9 000	7 435	
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500	1 565	
6.	Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése	3 500	3 500	
7.	Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása	5 000	4 891	
8.	Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítése	600	709	354
9.	Lakások felújítása (VESZ tábla szerint)	5 815	5 815	137
10.	Tagóvoda vizesblokk felújítása (Árany János úti tagóvoda)	5 000	6 500	
11.	Vásártér felújítása	1 500	1 202	1202
12.	Strand, kemping korszerűsítése (automata beléptető rendszer)	2 500	1 481	1481
13.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése	1 500	1 500	
14.	Intézményi épületek felújítási kiadásai(VESZ táblázat szerint)	3 175	3 175	
15.	VESZ Fűnyíró tartor felújítása		250	
16.	Piac WC felújítás		584	
I.	Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.	158 190	157 799	4 195

I.	Önkormányzat	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	864 540	458 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	94 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394	167 794
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	316 713	171 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	13 433
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 747	11 747
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 312	429 470	251 035
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	429 470	251 035
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		26 363	26 363
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	81 632	361 861	202 659
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	25 680	38 748	19 515
2.5.5.	- EU-s támogatás		2 498	2 498
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	66 139	65 826
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	55 563	55 250
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 619	9 306
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520	45 944	45 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	883 000	883 000	422 286
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	389 437
4.1.1.	- Építményadó	62 000	62 000	29 847
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000	75 000	41 721
4.1.3.	- Iparűzési adó	680 000	680 000	317 869
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	25 855
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000	2 541
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	4 453
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 172	341 349	138 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	49 742	33 117
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	15 742	15 742	370
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	34 000	34 000	32 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 640	11 640	6 516
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	70 840
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 620	59 792	19 392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 120	28 120	
5.8.	Kamatbevételek	150	150	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	38 900	39 905	8 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	74 152	74 152	2 246
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	911
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052	0

1.	Önkormányzat	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
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.)		1 300	930
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		1 300	930
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 829	1 779
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	831
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		329	948
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 288 218	2 661 779	1 341 056
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	838 645	838 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	838 645	838 645
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	351 114	492 726	492 726
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	206 243	345 919	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	838 645	838 645
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 845 575	3 500 424	2 179 701

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 243 377	1 564 227	765 379
1.1.	Személyi juttatások	172 087	374 440	184 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	57 576	29 762
1.3.	Dologi kiadások	765 746	821 982	404 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	47 170	16 189
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 059	130 784
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610	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	218 127	107 530
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	44 322	22 645

1.	Önkormányzat	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	286 485	331 639	37 517
2.1.	Beruházások	127 870	153 686	20 462
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	144 067	12 858
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	7 604
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	155 015	154 374	4 195
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	10 457
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	300
2.3.5.	- Részesedés, üzlet rész vásárlása		8 600	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 157	10 157
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	2 100	3 322	2 403
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	141 594	391 265	0
3.1.	Működési tartalék	63 624	193 019	0
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	52 766	
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	140 253	
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	198 246	0
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	104 738	
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 508	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 671 456	2 287 131	802 896
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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	1 213 293	577 678
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 679
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 145 439	1 184 613	548 999
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 174 119	1 213 293	577 678
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 845 575	3 500 424	1 380 574

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400	

Intézmények összesen		2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>Ezer forintban</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	302 720	302 720	160 040
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	154 668	84 562
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 328	11 328	6 846
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	10 945	10 945	4 383
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	132 411	132 395	73 333
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	33 502	12 824
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	49 301	49 300	28 872
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	60 441	31 118
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 510	1 835
1.8.	Kamatbevételek	22	23	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 260	1 276	824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	233 260	297 943	147 633
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	297 943	147 633
2.4.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	2 590	0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	7 927	77 550	37 958
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	107 750
2.7.	- Központi költségvetési szervtől	0	1 516	1 516
2.8.	- EU forrásból	0	411	409
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	3 967	3 967
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 967	3 967
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	3 967	3 967
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	535 980	604 630	311 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 145 439	1 208 224	572 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 611	23 611
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	14 583	14 583
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	9 028	9 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 439	1 184 613	548 999
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	685 530	696 207	326 845
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	459 909	488 406	222 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 681 419	1 812 854	884 250

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 659 459	1 774 859	832 263

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások	826 741	908 805	422 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	247 754	115 761
1.3.	Dologi kiadások	599 383	618 248	293 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52	22
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	21 960	37 995	4 381
2.1.	Beruházások	8 509	23 637	472
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	0
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 276	10 933	3 909
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 681 419	1 812 854	836 644
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		326	327	305
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	91	61

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
		<i>Ezer forintban</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 106	5 106	3 265
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100	3 100	2 052
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986	986	607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20	20	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	602
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU forrásból			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
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	5 106	3 265
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 759	322 681	158 843
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	319 092	155 254
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	177 484	178 817	87 004
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	140 275	140 275	68 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 865	327 787	162 108

II. 1. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 665	325 587	155 982
1.1.	Személyi juttatások	200 751	201 801	101 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	57 489	25 103
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 245	29 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52	22
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 200	2 200	573
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	2 200	2 200	573
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 865	327 787	156 555
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		68	68	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>Ezer forintban</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	213 897	213 897	117 376
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565	100 565	58 577
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 600	7 600	4 513
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	1 280	1 280	494
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	91 685	91 685	53 570
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162	23 162	6 658
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 763	44 763	27 121
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 147	45 147	24 806
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	260	259	214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 877	67 846	34 225
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	67 846	34 225
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 877	67 169	33 550
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől		266	266
2.8.	- EU forrásból		411	409
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	281 743	151 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 700	220 636	96 033
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	213 925	89 322
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	67 989	69 214	28 896
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 711	144 711	60 426
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	433 474	502 379	247 634

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	419 345	487 651	227 918
1.1.	Személyi juttatások	116 333	174 571	76 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	40 592	18 850
1.3.	Dologi kiadások	271 282	272 488	132 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	14 129	14 728	579
2.1.	Beruházások	8 509	8 509	
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	
2.3.	Kísértékű tárgyeszköz beszerzés	2 445	2 794	579
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	433 474	502 379	228 497
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		54	55	55
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)		80	80	51

II. 3.		Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>Ezer forintban</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 524	20 524	11 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	6 870
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597	2 460
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985	4 410
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	7 040	4 054
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 900	798
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	225 333	221 646	109 341
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	221 646	109 341
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	2 590	
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180	1 591
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	107 750
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	246 137	125 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 280	37 563	26 144
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	27 057	15 638
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375	2 220	1 282
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 905	24 837	14 356
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 137	283 700	151 175

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 807	268 242	132 347
1.1.	Személyi juttatások	126 171	131 102	63 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	38 174	18 240
1.3.	Dologi kiadások	103 796	98 966	50 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330	15 458	518
2.1.	Beruházások		15 128	472
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	330	330	46
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 137	283 700	132 865

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	57	57	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	4

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
Ezer forintban				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 433	9 433	4 592
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 915	2 914	1 972
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	2 737	2 737	1 833
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18	18	15
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	160	159	125
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200	60
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	3 600	3 600	1 376
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808	1 808	900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910	910	284
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		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			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.)	9 433	9 433	4 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 098	407 850	196 682
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	407 724	196 556
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	357 061	358 041	172 596
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	46 037	49 683	23 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	412 531	417 283	201 274

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 058	415 810	200 167
1.1.	Személyi juttatások	262 821	266 248	123 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	77 438	37 631
1.3.	Dologi kiadások	71 823	72 124	39 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 473	1 473	70
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473	1 473	70
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	412 531	417 283	200 237
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		93	93	89
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

III. 2.	Városi Bölcsőde	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
				<i>Ezer forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 951	23 951	11 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	17 921	8 913
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	991	991	500
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 930	16 930	8 413
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	938	937	375
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092	5 092	2 508
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		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 nemzeti önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			
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.)	23 951	23 951	11 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 621	54 799	25 713
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			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 621	54 155	25 069
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	30 101	33 095	15 320
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 520	21 060	9 749
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 572	78 750	37 509

III. 2.	Városi Bölcsőde	2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 166	78 036	36 339
1.1.	Személyi juttatások	35 210	37 569	18 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 220	5 126
1.3.	Dologi kiadások	29 480	30 247	12 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	406	714	118
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	406	714	118
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 572	78 750	36 457
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		19	19	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

III. 3. Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				<i>Ezer forintban</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 809	29 809	11 287
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701	21 686	8 229
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 050	5 050	1 414
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 651	16 636	6 815
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508	5 508	1 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	1 551
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		15	8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 050	8 451	4 067
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	8 451	4 067
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülöntített állami pénzalaptól	1 050	7 201	2 817
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.	- Elkülöntített 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	38 260	15 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 112	122 703	53 626
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			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 112	120 668	51 591
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	24 620	25 146	10 746
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	80 492	95 522	40 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 971	160 963	68 980

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 549	159 541	66 255
1.1.	Személyi juttatások	64 226	71 720	31 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	16 972	8 504
1.3.	Dologi kiadások	54 361	70 849	26 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 422	1 422	639
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 422	1 422	639
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 971	160 963	66 894

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

III. 3. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2016. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1	2	3		
Bevételek		Ezer forintban		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			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			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 869	41 992	15 569
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	34 869	41 992	15 569
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	27 900	29 674	11 001
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	6 969	12 318	4 568

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 869	41 992	15 569
-----	-----------------------------	--------	--------	--------

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 869	39 992	13 255
1.1.	Személyi juttatások	21 229	25 794	8 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	6 869	2 307
1.3.	Dologi kiadások	5 985	7 329	2 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000	2 000	1 884
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	2 000	2 000	1 884
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 869	41 992	15 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	10	10	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tárgyi eszközök értéksökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka
2016. június 30.-ig

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke		Tárgyévben elszámolt értéksökkenés	Tárgyévi beruházás, felújítás	Eszközök elhasználódási foka	Tárgyévi beruházás, felújítás
		Bruttó érték	Elszámolt értéksökkenés				
1.	Városellátó Szolgálat	116 766	59 991	1 301	976	51,4	75,0
2.	EGYMI	831 509	323 415	7 580	408	38,9	5,4
3.	Polgármesteri Hivatal	102 888	100 613	849	451	97,8	53,1
4.	Városi Óvodai Intézmény	286 775	93 005	3 053	123	32,4	4,0
5.	Városi Bölcsőde	63 499	23 733	645	101	37,4	15,7
6.	Ipolyi Arnold KMKK	34 580	19 498	1 050	654	56,4	62,3
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ	1 907	1 907	1 511	1 483	100,0	98,1
8.	Költségvetési szervek össz:	1 437 924	622 162	15 989	4 196	56,7	26,2
9.	T.miklós Városi Önkormányzat	26 046 072	6 630 404	357 296	22 126	25,5	6,2
10.	Önkormányzat összesen:	27 483 996	7 252 566	373 285	26 322	73,6	7,1

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. június 30.-én

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	743						743
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0
6.	Szállítói tartozás	22 181	656	13				22 850
7.	Egyéb adósság							0
Belföldi összesen:		22 924	656	13	0	0	0	23 593
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		22 924	656	13				23 593