4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-216/2016-F-1
Tárgy:	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet, Tájékoztató**, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat 17 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz 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. november 14.

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.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az I.-III. negyedév során a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási műveletetek előirányzatai az alábbiak szerint módosultak, illetve teljesültek:

Megnevezés	Összeg (eFt)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I.-III. negyedévi Teljesítés
Költségvetési bevételek	2 824 198	3 406 527	2 640 136
Költségvetési kiadások	3 352 875	4 240 103	2 514 734
Költségvetési hiány/többlet	**-528 677**	**-833 576**	**125 402**
Ezen belül:			
Működési hiány/többlet	-322 434	-459 597	17 418
Felhalmozási hiány/többlet	-206 243	-373 979	107 984
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. - III. negyedévi 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 82,05%-ban realizálódott. Ezen belül a költségvetési bevételek 77,50 %-os teljesülést mutatnak.
2. Az önkormányzati **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,58 %-ra teljesült. Ezen belül a **költségvetési kiadások** teljesítése 59,31 %-os.

Önkormányzati bevételek 2016.I.-III. negyedévi alakulása

1. **Önkormányzat működési támogatásai.**

A normatív jellegű hozzájárulások utalása 77,09 %-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, 77,37 %-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 fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevételek többek között a földalapú támogatások, mezőőri 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** a III. negyedévben a módosított előirányzathoz képest 97,56 %-ban 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

A közhatalmi bevételeink előirányzatát nem érintette a 2016. évi költségvetési rendeletünk eddigi módosítása. Az első 9 hónap bevétele költségvetési rendeletünkben jóváhagyott előirányzathoz képest az alábbi táblázat szerint alakult:

Adónemek:	Eredeti előirányzat e Ft	Beérkezett 09.30-ig e Ft	bevétel/ előirányzat %
Építményadó	62 000	55 950	90,24
Kommunális	75 000	68 477	91,30
Iparűzési adó	680 000	524 624	77,15
Idegenforgalmi adó	0	660	
Pótlék, díj, birság	15 000	7 294	48,63
Talajterhelési díj	4 000	3 293	82,32
Helyi adó,pótl. díj bevétel	836 000	660 298	78,98
Átengedett adó Gépjárműadó 40%-a	45 000	41 755	92,79
Összesen	881 000	702 053	79,69

A lakosságtól származó bevételeink az időarányoshoz képest túlteljesültek, a pótlék és bírság bevétel kivételével. Az alacsony teljesülést magyarázhatjuk azzal, hogy javult az adózók jogkövető magatartása, csökkent a pótlék mértéke, illetve a korábban keletkezett pótlék hátralékok behajtása egyre nehezebb. Az iparűzési adóból származó bevételünk is megfelel az időarányos értéknek, de a még esedékes befizetések és a várható behajtások figyelembe vételével mintegy 6-8 % elmaradást mutat. Ez az adónem a legnehezebben tervezhető, mivel a vállalkozások, piaci hatások által befolyásolt árbevételeinek nagyságát kell kalkulálni.
A bevételek tervezésénél a várható kivetési adatokon túl, számoltunk az előző évek során keletkezett hátralékok beszedéséből származó bevétellel is. Az első háromnegyedév bevételeiből közel 43 millió forint volt a behajtási cselekményből befolyt bevételünk összege. Folyamatosan törekszünk az adókintlévőségeink csökkentésére.
A várható, iparűzési adóból, illetve pótlékból származó bevétel figyelembe vételével az előirányzat módosítása indokolt amit a soron következő módosításnál veszünk figyelembe.

5. Működési bevételek

A működési bevételeink közel időarányosan teljesültek, a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,67 %-os mértékben realizálódottak.
Ezen jogcímeken kerültek megtervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek, valamint az Áfa bevételek. A tulajdonosi bevételeknél jelentkező lemaradást a termálhő szolgáltatás és a közvetített szolgáltatások bevétele ellensúlyozza. A bérleti díj bevétele a IV. negyedévben fog realizálódni.

6. Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevételeink összességében a módosított előirányzathoz képest 91,32%-ban teljesültek.
A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek alulmaradásának az oka, hogy a Vogel Noot Talajtecnika Kft. nem teljesítette befizetési kötelezettségét.

7. Működési célú átvett pénzeszköz

A költségvetésben módosított előirányzatként szerepel a rendezvényeinkhez kapott átvett pénzeszköz, mely az I.-III. negyedév során 2.003 e Ft bevételt jelentett.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A módosított előirányzathoz képest 91%-os a teljesítés, mely 2.544 e Ft összegű bevételt jelent. Ezen soron realizálódik a munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel, valamint a vízi közmű kintlévőségből beszedett bevételek.

9 Finanszírozási célú bevételek I.-III. negyedévi teljesítése között az előző évek maradvány felhasználása szerepel.

Önkormányzati kiadások 2016. I.-III. negyedévi alakulása

Az Önkormányzat a 2016. évi módosított kiadási előirányzata 3.625.997 eFt volt, mely kiadási előirányzatát 2.123.107 eFt-ra teljesítette, ez 58,6 %-os teljesülésnek felel meg.

1. **Működési kiadások előirányzata** a III. negyedévben 1.591.160 eFt-ra módosult, melyből 1.115.766 eFt azaz 70,1 %-os teljesítés valósult meg. A személyi juttatások esetében a felhasználás 69,1%-ban, a munkáltató járulékok 72,4 %-ban, a dologi kiadások összességben 70,5 %-ban az ellátottak pénzbeni juttatásai 42,7 %-ban, az egyéb működési célú támogatások kiadásai pedig 74,9 %-ban valósult meg.
2. **Felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata az III. negyedévben 336.866 eFt-ra módosult, melynek a teljesítése elmaradva az időarányostól 128.969 eFt, mely 38,3 %-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 részletesen.
3. **Finanszírozási kiadások** teljesítése a vizsgált időszakban 71 %-os felhasználást mutat. Ezen kiadások között a 2015. évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kiadása és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított 1.208.466 eFt előirányzathoz képest 70,3 %-ban 849.693 eFt összegben teljesültek.

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

Beruházási kiadások

1. Rendezési terv módosítás

A rendezési terv egyes részeinek módosítását tervezete 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 sajáthasználatú 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 „Barneval"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 terveztük megvalósítani az átemelőt és a Kisfaludi utcában a csapadékvíz elvezető rendszer átépítését. Sajnos az engedélyes tervek nem készültek el időben, így csak az év második felében kezdtük el az engedélyezést, és a közbeszerzés előkészítését. Így a kiépült nyomóvezetékhez csatlakozó átemelő és a Kisfaludi utca csapadékvíz elvezető rendszerének építést az év hátralévő részében tervezzük megvalósítani, bár lehetséges, hogy a megvalósítás, vagy a kifizetés áthúzódik a következő évre.

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 sajáterőt 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 tervekből 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, illetve több állami tulajdonban lévő terület időközben értékesítésre került, így a majdani új tulajdonosoktól kell beszerezni a hozzájáruló nyilatkozatokat. 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 vagyonnyilvántartásra vonatkozóan, de sajnos egyéb szolgáltatási kezdetlegesek, 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 egyrészről a vagyonnyilvántartást másrészről a vagyonhasznosítást és annak figyelemmel kisérését. 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 tüziviz 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, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzés 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 panaszolják, 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. Az elmúlt időszakban egy helyszíni bejárásra került sor, ahol szóban támogatták a tervezet fejlesztést, de több MÁV szervezet és a beruházó NIF hozzájárulását kell beszerezni a megvalósításhoz. 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 terveztetni, 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 megvalósította a fejlesztést, de a számlázásra csak az utolsó negyedévben került sor.

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 az év közben beérkezett ajánlatok alapján az előirányzatot módosítani kellett. A szeptemberi előirányzat módosítást követően a beszerzés októberben megvalósulhatott.

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 megkötésre 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. A szükséges adatok

bekérést követően indulhat el a másodikfordulós ajánlatkérés. Ezzel párhuzamosan az üzemeltetőtől az üzemeltetéssel kapcsolatos információkat gyűjt, gyűjtött be a Kft, amely a fejlesztés megtérülésének számításához, finanszírozási ráta pontosításához szükséges. A Kormánydöntése alapján több projekt összevonásra került a megvalósításhoz, így a törökszentmiklósi is beolvadt a Jászkarajenői projektbe. Erről döntött a Képviselő-testület, és a konzorciumi megállapodás módosításának aláírása is megtörténik 2016. novemberben, hogy ezzel is elhároljon a megvalósítás elől az akadály.

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, vagy időjárás függvényében a jövő év elején. A bontás utáni kerítésre azonban várhatóan csak a jövő évben lesz lehetőségünk.

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 került. A teljes rekonstrukció november elejére valósult meg, így a pénzügyi teljesítés az évvégére várható.

2. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése

A város ivóvíz és szennyvízrendszerén ez évben végrehajtandó felújítási munkákra különítetünk 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. Ezen feladatok mellett jelentkeztek év közben újabb fejlesztési, felújítási igények, amelyek beemelésre kerültek a ezen sor terhére a 2016-os feladatok közé.

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 leállásának 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, amely ebben az évben sem kapott támogatást. Ez évre tervezett felújítási keretből, így egy csökkentett műszaki tartalommal valósult meg a részleges felújítás a megmaradó épület részekben. A felújítás a nyár végéig megvalósult.

5. Tulipánkert tagóvoda - statikai megerősítés, burkolatcsere

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. leszerződtünk 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 fogalmaztak 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 fordulós tárgyalás és árajánlatkérés követően a fenntartóval közösen kerestünk megoldást a feladatra sikeresen. A tervezett fejlesztés a nyárvégéig megvalósulhatott a tervezett keretből.

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 kiszárítását. 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 bekért ajánlatok alapján 2016. áprilisában szerződtünk, 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 ez 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 III. negyedévi gazdálkodásának értékelése

Polgármesteri Hivatal

Az **intézmény összes kiadása** a módosított előirányzathoz képest 69,8%-os felhasználást mutat.
A személyi juttatások címen tervezett előirányzat felhasználása 74,6%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 67,9%-os mértékben teljesültek.
A dologi kiadások módosított előirányzata 62,4%-ra teljesült, ez az időarányos mértékhez viszonyítva 12,6%-os megtakarításnak felel meg, melynek összege az módosított előirányzathoz képest 8.347 eFt-ot jelent.
A szociálpolitikai feladatok ellátásának előirányzata 48,3%-os felhasználást mutat, mely elmarad az időarányos teljesítéstől. Ennek oka a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó Erzsébet utalvány kiosztásának időpontja december hónapban fog megvalósulni. A többi feladat az előző évben átkerült a Járási Hivatalhoz.
A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest csupán 34,8%-ban kerültek felhasználásra, a tervezett számítógép beszerzések az utolsó negyedévben várhatóak.

Az intézmény **működési bevétele** 82,1%-ban realizálódott a vizsgált időszakban. A működési célú támogatások bevétele (államháztartáson belülről) 3.111 eFt összegben nőtt az október 2.-án megtartott népszavazás lebonyolítására kapott támogatás miatt.
Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 69,9%-ban valósult meg, mely időarányos 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 65,9 %-os teljesülést mutat. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 46.450 eFt összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 67,1 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 70,4 %-os teljesülést mutatnak. A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításához kapcsolódó tételek kiszűrésével a személyi juttatások esetében 72,5 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 74,5 %-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 4 fő, a 2016. szeptember 26-tól 2017. február 28-ig terjedő időszakban pedig 1 fő foglalkoztatása lehetséges. E négy pályázatból kettő támogatási intenzitása 95 %-os, kettő 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 kerülnek.
A dologi kiadások 65,6 %-os teljesülést mutatnak, amely 26.112 eFt összegű időarányos megtakarítást jelent.
A dologi kiadások esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, mely soron az időarányos mérték alatti, 66,9 %-os teljesülés mutatkozik, ez 10.691 eFt összegű megtakarításnak felel meg. A nyári szünetben az étkezői létszám jelentős visszaesése az élelmiszer beszerzéssel kapcsolatos kiadások csökkenését vonta maga után. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében összességében 66,7 %-os, a kommunikációs szolgáltatások estében 69,6 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 61,8 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 67,0 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokon belül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (84,4 %), a számlázott szellemi tevékenység (78,5 %), a biztosítási, szolgáltatási díjak (90,6 %), illetve a pénzügyi szolgáltatási díjak (85,0 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesítés mutatkozik. Ezekre a tételekre szükség esetén egyéb költségvetés sorokról csoportosítható át előirányzat.
Az intézménynek jelentős feladata volt a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása és elszámolása.
Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 5.395 eFt összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – irattári fémállvány, ruhaszárító, szén-monoxid érzékelő, felvágott szeletelő, pénzkazetta, bozótvágó, pázsitszellőztető, főzőüst, nagyméretű sütő, tantermi bútorok, illetve labdafogó háló vasszerkezetének beszerzésére került sor.
A felújítási kiadások között önkormányzati lakás felújításával, illetve klíma berendezések felújításával kapcsolatos tételek kerültek könyvelésre.
Az intézmény összes bevétele 69,7 %-ra teljesült.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 68,0 %-os mértékben teljesültek, mely az időarányos teljesítéshez képest 15.082 eFt összegű bevételkiesést jelent. Ezen belül az intézményi ellátottak (70,2 %), alkalmazottak (73,6 %) és külső étkezők (70,7 %) étkeztetésével kapcsolatos bevételek valamivel az időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak. A bérleti és lízingdíj bevételek (58,8 %), illetve a továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek (50,6 %) teljesítése egyelőre szintén elmarad az időarányos mértéktől.
Közfoglalkoztatás támogatása címen szeptember 30-ig 50.050 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 321 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 69,8 %-os teljesítés tapasztalható, amely időarányosan 11.361 eFt összegű megtakarításnak felel meg. Az intézmény normatív támogatás igénylésének májusi módosítása kapcsán 5.340 eFt összegű pótigénye keletkezett, az ezzel kapcsolatos előirányzat módosítások szeptember hónapban az intézményi költségvetésen átvezetésre kerültek

Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,8 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 21.283 eFt összegű megtakarításnak felel meg.
Ezen belül a személyi juttatások (70,8 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (72,0 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad. A pedagógusok esetében szeptembertől életbe lépő béremelés miatt az érintett dolgozók átsorolása megtörtént. Az évközbeni béremelés fedezete az intézmény költségvetésében nem került tervezésre, ezért a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának és teljesítésének nyomon követése az év hátralévő időszakában is fokozott figyelmet igényel. Az intézmény engedélyezett létszáma az utolsó előirányzat-módosítás alkalmával 93 főről 86 főre módosult.
A dologi kiadások esetében 64,4 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 7.803 eFt összegű megtakarítást 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 előirányzatból csak 1.736 eFt került felhasználásra.
A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos-energia szolgáltatás (82,3 %), az egyéb bérleti és lízingdíjak (94,1 %), illetve az egyéb szakmai szolgáltatások (77,8 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.
A szolgáltatási kiadások esetében összességében az időarányos mértéknek megfelelő teljesítés (68,1 %) tapasztalható.
Az Intézménynek a vizsgált időszakban 772 eFt összegű beruházási jellegű kiadása keletkezett, melynek keretében porszívót, informatikai eszközt, radiátorokat, öltöző szekrényeket vásároltak, illetve egy tagóvodában homokozót készítettek.
Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,1 %-os teljesülést mutat.
Ezen belül az intézményi működési bevételek az időarányos mérték alatt, 57,1 %-ra teljesültek, amely időarányos szinten 1.686 eFt összegű bevételkiesést jelent. Az ellátási díjak teljesítése 43,4 %-os. A nyári időszakban az óvodába járó gyermekek száma csökken, így az ellátási díjakkal kapcsolatos bevételek a vizsgált időszakban nem az időarányos mértéknek megfelelően alakulnak. A működési bevételek közül az alkalmazottak térítési díj bevételei (81,6 %), a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek (99,3 %), 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 szeptember 30-ig 70,4 %-a került felhasználásra, amely 18.602 eFt összegű időarányos megtakarításnak felel meg. Az intézmény normatív támogatás igénylésének 2016. májusi módosítása kapcsán 5.021 eFt összegű lemondása keletkezett, amely a szeptemberi előirányzat-módosítás alkalmával az intézmény költségvetésében átvezetésre került.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

Az intézmény összes kiadása 70,1 %-os teljesülést mutat. Ez időarányosan 3.926 eFt összegű megtakarítást jelent.
Ezen belül a személyi juttatások 73,8 %-os teljesülést mutatnak. A munkaadót terhelő járulékok 74,6 %-ra teljesültek. A 2016. szeptemberi pedagógus béremelés az intézmény két dolgozóját érinti. 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 általában nem felel meg az időarányos mértéknek. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.

A dologi kiadások 65,0 %-os, időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak. A szolgáltatási kiadások közül a villamos-energia szolgáltatások (75,2 %), a karbantartási szolgáltatások (99,1 %), a vásárolt közszolgáltatások (81,4 %,) és a pénzügyi, befektetési szolgáltatások (80,9 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások esetében összességében 51,8 %-os, időarányos mérték alatti teljesítés mutatkozik. A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés (módosított előirányzata 14.144 eFt). A tervezett összeg felhasználása valamivel az időarányos mérték alatt alakult (73,7 %-ra teljesült).
A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 174 eFt összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében nyomtató, mobiltelefon, műanyag tároló, párásító szett, gyermekjátékok, hulladékgyűjtő edények, konyhai eszközök, kiságyak és matracok beszerzése valósult meg.
Az intézményi bevételek az időarányos mérték alatti, 72,6 %-os teljesülést mutatnak.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 78,8 %-ra teljesültek. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében 73,9 %-os teljesítés mutatkozik. Az ellátási díjak esetében 55,7 %-os teljesülés tapasztalható. A nyári időszakban a bölcsődébe járó gyermekek száma csökken, ezért az ellátási díjakkal kapcsolatos bevételek a vizsgált időszakban nem az időarányos mértéknek megfelelően alakulnak. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek az időarányos mértéket meghaladó, 80,4 %-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 69,6 %-a került szeptember 30-ig felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 3.012 eFt összegű megtakarításnak felel meg. Az intézmény normatív támogatás igénylésének májusi módosításához kapcsolódóan 213 eFt összegű pótigénye keletkezett, amely a szeptemberi előirányzat módosítás alkalmával az intézményi költségvetésen átvezetésre került.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ

Az intézményi kiadások 68,0 %-os teljesülést mutatnak. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 11.356 eFt összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások az időarányos mérték alatti, 66,8 %-os teljesülést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányos mértéknek megfelelő, 74,5 %. Az intézmény engedélyezett létszáma 25 fő.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,8 %-ra teljesültek, amely időarányosan 5.245 eFt összegű megtakarítást mutat. A készletbeszerzéseken belül a könyvbeszerzés (81,0 %), az egyéb szakmai anyagbeszerzés (90,0 %), az irodaszer és nyomtatványbeszerzés (81,6 %), illetve az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (96,7 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások közül az egyéb bérleti és lízingdíjak (97,1 %), a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (95,2 %), valamint a pénzügyi szolgáltatási díjak (80,0 %) esetébe mutatkozik az időarányos mérték feletti teljesülés. Szükség esetén ezekre a tételekre egyéb költségvetési sorokról csoportosítható át előirányzat.
A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 1.087 eFt összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – informatikai eszközöket, bútorokat, kávéfőzőt, fényképezőgépet, e-book olvasót, kordonoszlopokat vásároltak.
Az intézményi bevételek 69,4 %-os teljesülést mutatnak.
A bevételek teljesítése elmarad az időarányos mértéktől. Az intézményi működési bevételek teljesítése 57,9 %-os, amely időarányosan 5.086 eFt összegű bevételkiesést jelent. Az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek esetében 63,7 %-os teljesülés mutatkozik. A bérleti díjakkal kapcsolatos bevételek teljesítése esetében időarányosan 1.874 eFt összegű elmaradás tapasztalható.
A Nemzeti Kulturális Alaptól szimfonikus est, illetve akusztikus gitárest megrendezéséhez, valamint könyvkiadás támogatására összesen 1.900 eFt összegű támogatásértékű bevétel érkezett. Közfoglalkoztatás támogatás címén a vizsgált időszakban 4.562 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 71,7 %-os teljesülés mutatkozik, amely 3.990 eFt összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

Az intézmény jóváhagyott 267.137 eFt bevételi-kiadási szintje 295.154 eFt-ra módosult. A 28.017 eFt előirányzat változást, 10.506 eFt az előző évi pénzmaradvány összegben történő jóváhagyása, az önkormányzati támogatás 6.878 eFt-tal és a működési célú támogatás elszámolása állami pénzalapokból 3.180 TB pénzügyi alapjaitól működési célú bevétel 3.486/eFt, felhalmozási céllal 3.967 eFt növekedésének eredménye.
A módosított előirányzattal szemben **a realizált bevétel 219.926 eFt**, melyből a működési költségvetési bevétel 16.311 eFt, a támogatás értékű működési bevétel 166.883 eFt, felhalmozási célú támogatás 3.967 eFt, az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány 2.345 eFt működési céllal, 8.161 eFt felhalmozási céllal, az önkormányzattól kapott támogatás 22.259 eFt.
A **működési bevételek 79,4 %-os teljesítéséhez** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek tartoznak.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök tervezett előirányzata az intézmény előirányzatának a 78,0 %-a. A tervhez viszonyított teljesítés 73,1 %. A közcélú foglalkoztatottakra támogatás értékű bevételt kapott intézetünk 2.618/eFt értékben. A Törökszentmiklósi Kistérség önkormányzatai 50 eFt-tal támogatták intézetünk munkáját.

A **210.313 eFt költségvetési kiadás**ból a személyi juttatások 45,7, a munkaadót terhelő járulékok 13,1, a dologi kiadások 33,9 a felhalmozási kiadás 7,3 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatának teljesítése **69,1 %-os.** Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet módosítása szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót 2016. szeptember, október, november és december hónapra bérkiegészítés illeti/illette meg.
Intézményünknél 3 közalkalmazotti orvost és 25 egészségügyi szakdolgozót érintett a bérnövekedés.
A védőnői szolgálatok 2016. január 01-e és augusztus 31-ig visszamenőleg utána pedig havi rendszerességgel a védőnői tevékenység finanszírozására körzetenként 25-40 eFt plussz juttatást kaptak, melyet a munkáltatók kötelesek bérként kifizetni a dolgozóknak.
A foglalkoztatottak 30 %-ának nem emelkedett egyetlen fillérrel sem a bére, ők a szakrendelőben gazdasági és műszaki területen dolgozók. Súlyos feszültségeket okoz, hogy a nélkülözhetetlen feladatokat ellátó „láthatatlan légió" teljesen kimaradt a mostani bérrendezésből is. Ha nem megy a lift, nincs világítás, fűtés, nem utalják a számlákat vagy probléma akad a bérszámfejtéssel, az informatikával, azonnal kiderül, hogy milyen fontos a jelenlétük, a munkájuk.
Intézményünknél 1 fő nyugdíjas közalkalmazott **tovább foglalkoztatását** támogatja jövedelem kiegészítés formájában a kormány. A támogatással 1 orvos pénzellátása valósul meg.
A dologi kiadásoknál 70,96 %-os teljesítés tapasztalható.
Az I-III. negyedévben a beruházásoknál a teljesítés közel 100 %-os. Többek között a megvalósult beruházások: Digitális leletező szoftver licence, Digitális leletező berendezés, Cryo succes gyorsfagyasztó készülék bőrgyógyászat szakrendelés részére, és egyéb kisértékű eszköz beszerzése történt.

Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni illetve azok **értéken aluli finanszírozása.** A beszámolási időszakban az Intézet TVK kerete a valós szükségletekhez viszonyítva rendkívül alacsonyan van megállapítva. **Az OEP a 2016. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 87 261 119 pontban határozta meg. A meghatározott TVK-t átlagosan 30 %-kal teljesítjük túl,** a finanszírozási Kormányrendelet, mely szerint a TVK teljesítésének 100 %-át meghaladó **teljesítmények finanszírozása: 10 %-ig csupán az 1,8 Ft/pontérték 30 %-val (0,54 Ft/pont) további 10-20 % között a pontérték 20 %-os alapdíjjal számolják el (0,36 Ft/pont) míg a 120 %-ot meghaladó teljesítmény nincs finanszírozva.**

Az önkormányzati támogatás finanszírozása 79 %-os, melynek segítségével az intézmény folyamatosan biztosította a feladatok végrehajtását, mely nagymértékben hozzájárul az OEP finanszírozás elégtelenségének ellensúlyozásához.
Az épület szabad területeinek hasznosítása nem alakul kedvezően. Az épület IV. emeletéről elköltöztek a bérlők, ezért jelentős a bevétel kiesés. Az üresen álló irodák hasznosítására, mivel nem megoldható a szint teljes körű lezárása, valamint a városba érkező új vállalkozások dolgozóinak foglalkozás egészségügyi ellátásának lehetőségeihez továbbra is fenntartói segítséget kérünk.

A beszámolási időszak végén az engedélyezett álláshelyek száma 57, a foglalkoztatottak létszáma 51 fő, melyből a költségvetés alapján a szakmai álláshelyek száma 38, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 13.
Az I-III. Negyedév gazdálkodása során a szakmai előírások, lakossági érdekek voltak a meghatározóak, a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a szakmai feladatok tervezett szinten történő megvalósításához. Az intézmény biztosítja a rendelkezésre álló forrásokból a szakmai feladat ellátás feltételeit és az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket.

Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,3 %-os teljesülést mutatnak.
Ez időarányos szinten 5.912 eFt összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (60,9 %), illetve a munkaadókat terhelő járulékok (62,3 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt teljesült. Az intézmény engedélyezett létszáma 12 fő.
A dologi kiadások esetében 52,8 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 1.624 eFt összegű megtakarítást jelent. A készletbeszerzések esetében az 1.270 eFt összegű előirányzatból 385 eFt került a vizsgált időszakban felhasználásra.
A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízingdíjak (79,1 %), a vásárolt közszolgáltatások (94,5 %), a pénzügyi, befektetési szolgáltatások (99,0 %), illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (85,5 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés. Ellentétben a közüzemi díjak, karbantartási feladatokkal kapcsolatos kiadások és a szállítási szolgáltatások kiadásaival. Ezen kiadások esetében minimális a felhasználás történt a vizsgált időszakban. Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mértékű teljesülés (67,8 %) tapasztalható.
A vizsgált időszakban a Gyermekjóléti Központnak összesen 1.913 eFt összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében számos informatikai és egyéb bútor, berendezés beszerzésére került sor. Ezen beruházási kiadások fedezete 2.000 eFt összegű egyszeri támogatás.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,8 %-os teljesülést mutat.
Az irányítószervi támogatás előirányzatának 65,8 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 5.285 eFt összegű megtakarításnak felel meg.
Összességében megállapítható, hogy az intézményi bevételek, és a kiadások az időarányos mértékű teljesülést mutatnak.

ÖSSZEGEZÉS:

Összességében a 2016. I.-III. negyedéves 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 IV. negyedévben valósulnak meg.
Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az I.-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. november 14.

Markót Imre
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. III. negyedéves PÉNZÜGYI MÉRLEGE	
1.2 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. III. negyedéves KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
1.3 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. III. negyedéves 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 III. negyedéves beruházási kiadások beruházásonként	
7. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi III. negyedéves felújítási kiadások felújításonként	
8. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka	
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

___/2016. (___) K. t.

Határozat:

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I.-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1.1-10.7. sz. mellékletekkel (17 db) 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

(adatok eFt-ban)

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**868 872**	**673 868**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	136 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 167	246 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	321 497	253 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	19 309
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	17 820	17 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**340 572**	**791 739**	**598 030**
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	791 739	598 030
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*28 953*	*26 413*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*89 559*	*476 032*	*361 906*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*	*164 215*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 680*	*57 616*	*42 588*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*	*2 909*	*2 908*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**71 850**	**70 193**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 976	10 976
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	60 874	59 217
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*		*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*10 963*	*9 306*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*3 967*	*3 967*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*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**	**703 326**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	649 051
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	*55 950*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	*68 477*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*680 000*	*524 624*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	41 755
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000	3 953
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	8 567
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**642 892**	**639 442**	**455 451**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	204 410	145 192
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*11 328*	*11 328*	*8 557*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 687*	*26 687*	*6 917*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*166 411*	*166 395*	*129 718*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	45 142	29 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	103 067
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 285	33 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	143 726	106 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	3 510	2 484
5.8.	Kamatbevételek	172	173	68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	41 196	35 226
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**147 529**	**134 721**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	1 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	132 027
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*	*142 429*	*132 013*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*14*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*	*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***0***	***1 300***	***2 003***
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*	2 003

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**2 795**	**2 544**
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	1 183
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 295	1 361
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 824 198**	**3 406 527**	**2 640 136**
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**	**4 268 783**	**3 502 392**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 902 836**	**3 404 215**	**2 359 310**
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 321 549	923 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	312 915	221 196
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 444 244	990 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	63 674	28 111
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	261 833	196 227
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*	*216 154*	*160 895*
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*	*45 069*	*34 723*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**308 445**	**375 063**	**155 424**
2.1.	Beruházások	136 379	175 057	58 758
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*136 379*	*148 566*	*41 080*
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*		*23 491*	*14 678*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*		*3 000*	*3 000*
2.2.	Felújítások	158 190	165 099	71 230
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	16 757
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*	*600*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*		*8 600*	*6 000*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*		*10 157*	*10 157*
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	12 376	14 650	8 679

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**460 825**	
3.1.	Működési tartalék	63 624	177 735	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*38 622*	*0*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*20 750*	*139 113*	*0*
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	283 090	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*189 582*	*0*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*12 816*	*93 508*	*0*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 352 875**	**4 240 103**	**2 514 734**
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 (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680**	**28 680**	**28 679**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 381 555**	**4 268 783**	**2 543 413**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-528 677**	**-833 576**	**125 402**

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)*	28680	28 680	28679
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)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**865 987**	**670 983**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	136 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 167	246 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	321 497	253 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	19 309
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 935	14 935
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**160 485**	**605 646**	**465 821**
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	605 646	465 821
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	456	26 819	26 363
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	472 852	359 288
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 790	52 350	40 982
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésü előirányzatból	19 680	50 716	36 280
2.5.5.	- EU-s támogatás		2 909	2 908
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**67 483**	**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	56 907	55 250
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		10 963	9 306
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
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**	**702 996**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 000	817 000	649 051
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	*55 950*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	*68 477*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*680 000*	*524 624*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	41 755
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000	3 953
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	8 237
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**560 077**	**577 077**	**404 144**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	192 828	135 138
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 328*	*11 328*	*8 557*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*22 090*	*22 090*	*3 237*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*159 426*	*159 410*	*123 344*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802	37 802	23 050
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	103 067
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 285	33 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	134 773	99 643
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	3 510	2 484
5.8.	Kamatbevételek	170	171	67
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	6 708	7 195

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**147 529**	**134 721**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	1 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	132 027
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*	*142 429*	*132 013*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			*14*
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	*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**	**2 795**	**2 544**
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	1 183
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 295	1 361
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 561 296**	**3 149 517**	**2 447 035**
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**	**4 000 594**	**3 298 112**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 520 469**	**2 979 334**	**2 040 096**
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 190 656	823 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	274 181	191 347
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 229 119	830 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	58 674	26 351
1.5	Egyéb működési célú kiadások	201 198	226 704	168 394
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	216 154	160 895
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	6 890

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**298 152**	**337 222**	**121 895**
2.1.	Beruházások	129 443	151 862	36 956
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*129 443*	*140 499*	*26 245*
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		*11 363*	*10 711*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	155 690	163 618	69 749
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 500*	*9 057*	*8 157*
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	600
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 557	7 557
2.4.	Kisértékü tárgyieszközök beszerzése	11 519	12 685	7 033
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**119 444**	**455 303**	**0**
3.1.	Működési tartalék	43 874	174 185	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*38 622*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	*1 000*	*135 563*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	281 118	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*189 582*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	*10 416*	*91 536*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 938 065**	**3 771 859**	**2 161 991**
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**	**3 800 539**	**2 190 670**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-376 769**	**-622 342**	**285 044**

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.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**2 885**	**2 885**
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		2 885	2 885
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**180 087**	**186 093**	**132 209**
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	186 093	132 209
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134	2 134	50
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180	2 618
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	171 953	173 879	123 233
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	6 000	6 900	6 308
2.5.5.	- EU-s támogatás		0	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**4 367**	**4 367**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		400	400
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,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**330**
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)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)			330
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 815**	**62 365**	**51 307**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	10 054
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597	3 680
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985	6 374
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340	7 340	5 954
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821	8 953	7 267
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070		
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000	34 488	28 031
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**1 300**	**2 003**
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	2 003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**262 902**	**257 010**	**193 101**
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**	**268 189**	**204 280**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**382 367**	**424 881**	**319 214**
1.1.	Személyi juttatások	116 531	130 892	99 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	38 735	29 849
1.3.	Dologi kiadások	203 975	215 125	159 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000	1 760
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 520	35 129	27 833
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	35 129	27 833
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**10 293**	**37 841**	**33 529**
2.1.	Beruházások	6 936	23 195	*21 802*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*6 936*	*8 067*	*14 835*
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*	*3 967*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		*3 000*	*3 000*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.2.	Felújítások	2 500	1 481	1 481
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 200	8 600
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		8 600	6 000
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600	2 600
2.4	Kisértékü tárgyieszközök beszerzése	857	1 965	1 646
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**22 150**	**5 522**	**0**
3.1.	Működési tartalék	19 750	3 550	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*			
3.1.2.	*- Céltartalék*	*19 750*	*3 550*	
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**	**468 244**	**352 743**
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**	**468 244**	**352 743**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-151 908**	**-211 234**	**-159 642**

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

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

(adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	868 872	673 868	Személyi juttatások	998 828	1 321 549	923 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	791 739	598 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	312 915	221 196
3.	2.-ból EU-s támogatás		2 909	2 908	Dologi kiadások	1 365 129	1 444 244	990 067
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	821 000	647 376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	63 674	28 111
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 300	2 003	Egyéb működési célú kiadások	228 718	261 833	196 227
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	639 442	455 451	Működési tartalék	*63 624*	*177 735*	
7.					*- Általános tartalék*	*42 874*	*38 622*	
8.					*- Céltartalék*	*20 750*	*139 113*	
9.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 644 026**	**3 122 353**	**2 376 728**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 966 460**	**3 581 950**	**2 359 310**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*351 114*	*507 309*	*507 309*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 114	507 309	507 309	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 679
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
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.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 629 662**	**2 884 037**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 610 630**	**2 387 989**
25.	**Költségvetési hiány:**	**322 434**	**459 597**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**17 418**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**19 032**	**496 048**

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

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	71 850	70 193	Beruházások	136 379	175 057	58 758
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*10 976*	*10 976*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	148 566	41 080
3.	- ebből:EU támogatások	*42 520*	*45 944*	*45 944*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	- ebből:Hazai támogatások		*14 930*	*13 273*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről	1 500	2 795	2 544	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		23 491	14 678
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000	3 000
7.	Építményadó	62 000	62 000	55 950	Felújítások	158 190	165 099	71 230
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100	2 694	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	16 757
					Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	14 650	8 679
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	132 027	Felhalmozási tartalék	77 970	283 090	
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*	*142 429*	132 013	- *Általános tartalék*	65 154	189 582	
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- *Céltartalék*	12 816	93 508	
12.	- Részesedések értékesítése			14				
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés							
14.		*13 636*						
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**180 172**	**284 174**	**263 408**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**386 415**	**658 153**	**155 424**
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)				Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**206 243**	**354 947**	**354 947**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**			
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**386 415**	**639 121**	**618 355**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**386 415**	**658 153**	**155 424**
31.	**Költségvetési hiány:**	**206 243**	**373 979**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**107 984**

32.	Tárgyévi hiány:	-	19 032	-	Tárgyévi többlet:	-	462 931

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rendezési terv módosítás	12 000	12 000	3 810							3 810
2.	Iparvágány rekonstrukció	559	559	559							559
3.	Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517	8 517								0
4.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)	4 422	4 422								0
5.	Műfüves pálya létesítése sportpályán	9 754	7 573	7 573							7 573
6.	Kerékpárút építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz	105	112	112							112
7.	Kataszteri és térinformatikai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofotó)	6 643	6 643								0
8.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések	32 245	32 245	362							362
9.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)	2 000	2 000								0
10.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése	936	1 683	835							835
11.	Közvilágítás kiépítése (Alkotás - Deák kereszteződés, Surjány)	1 670	1 670	366							366
12.	Buszváró pavilonok átalakítása, felújítása	5 000	5 000								0
13.	Városi pavilon gyártása	10 000	10 000								0
14.	Hermann Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása	16 000	8 700								0
15.	EGYMI 6 db kismotor vásárlás	1 200	2 100								0
16.	Fecskeház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint)	1 905	1 905								0
17.	PH klímaberendezés hőelvezetése (VESZ tábla szerint)	914	914								0
18.	Automata meterológiai állomás kiépítése	1 000	1 000								0
19.	Hulladékudvar létrehozása	2 000	2 000								0
20.	Személygépkocsi beszerzés VESZ számára	5 000	4 954	5 172							5 172
21.	Mezőőrség számára gépjármű beszerzés (3 db)	6 000	5 984	5 859							5 859
22.	Játszótéri játékok beszerzése	300	300	233							233
23.	Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés	500	500	182							182
24.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300	300	99							99
25.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	400	1 185	1 182							1 182
26.	Laptop beszerzés	600	655	655							655
27.	Derogációs-szennyvízelvezetés megvalósítása	0	0								0
28.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok	0	402	402		10 963	10 711				11 113
29.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés		575	290							290
30.	Vásártér eszközbeszerzés		123	123							123
31.	Táncsics M.u. 4. kazáncsere		217	217							217
32.	Piac kamera kiépítése		335	335							335
33.	Kossuth L.u. 122.ingatlan bontás		15 900								0
34.	Városi sportpálya lelátó építés kiviteli terv		864	864							864
35.	Surjány Kőrisfa u. 10. sz. ingatlan és beépítetlen telek vásárlása		1 815	1 800							1 800
36.	Közösségi Ház védőháló építése		420	420							420
37.	Helytörténeti Gyűjtemény eszköz beszerzés					400					0
I.	Összesen	129 970	143 572	31 450	0	11 363	10 711	0	0	0	42 161
II.	Intézmények beruházási kiadásai	18 785	22 644	21 309		12 128	3 967				25 276
III.	MINDÖSSZESEN: I.+II.	148 755	166 216	52 759	0	23 491	14 678	0	0	0	67 437

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I.-III. negyedévi Teljesítés
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2)	60 000	67 300	
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése	57 150	57 150	48 684
3.	Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés	1 950	2 042	2 042
4.	Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése	9 000	7 435	4042
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500	1 565	1606
6.	Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése	3 500	3 500	3500
7.	Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása	5 000	4 891	
8.	Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítése	600	709	709
9.	Lakások felújítása (VESZ tábla szerint)	5 815	5 815	300
10.	Tagóvoda vizesblokk felújítása (Arany János úti tagóvoda)	5 000	6 500	5901
11.	Vásártér felújítása	1 500	1 202	1202
12.	Strand, kemping korszerűsítése (autómata 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	1179
15.	VESZ Fűnyíró tarktor felújítása		250	0
16.	Piac WC felújítás		584	584
I.	**Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.**	**158 190**	**165 099**	**71 230**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított
I.	**Működési tartalék**	**63 624**	**177 735**
1.	Általános működési tartalék	42 874	38 622
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	2 375
3.	Képviselői keret	1 600	1 175
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000	1 000
5.	Városi rendezvények Ipoly A. Kult. Közp. Szervezésében	13 150	0
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		119 308
7.	Szociális városrehab. Számla maradványa		14 204
8.	Bérkompenzáció előleg		1 051
II.	**Felhalmozási tartalék**	**77 970**	**283 090**
1.	Beruházási feladatok	65 154	189 582
2.	Képviselői keret	2 400	1 972
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	10 416	10 416
4.	Panelprogram		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514
6.	Lakásalap		72 620
Céltartalékok összesen:I.+II.		**141 594**	**460 825**

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**868 872**	**673 868**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	136 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 167	246 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	321 497	253 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	19 309
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 820	17 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**107 312**	**479 251**	**370 793**
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	479 251	370 793
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*26 363*	*26 363*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*81 632*	*395 190*	*304 676*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 680*	*55 200*	*37 256*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*		*2 498*	*2 498*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**67 883**	**66 226**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 976	10 976
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	56 907	55 250
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*10 963*	*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**	**703 326**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	649 051
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	*55 950*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	*68 477*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*680 000*	*524 624*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	41 755
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj,idegenforgalmi adó)	4 000	4 000	3 953
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	8 567
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**340 172**	**336 722**	**248 074**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	49 742	34 775
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*15 742*	*15 742*	*556*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*34 000*	*34 000*	*34 219*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 640	11 640	9 566
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	103 067
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 620	83 285	66 801
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 120		
5.8.	Kamatbevételek	150	150	66
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	38 900	39 905	33 799
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**74 152**	**147 529**	**134 721**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	1 359
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	132 027

I.	Önkormányzat	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi
1	2	3	4	5
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*	*142 429*	*132 013*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*			
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*			*14*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 300**	**2 003**
7.1.	Működési célu 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	2 003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**2 795**	**2 544**
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	1 183
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 295	1 361
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 288 218**	**2 787 352**	**2 201 555**
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**	**3 625 997**	**3 040 200**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 243 377**	**1 591 160**	**1 115 766**
1.1.	Személyi juttatások	172 087	405 123	280 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	61 774	44 752
1.3.	Dologi kiadások	765 746	815 208	574 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	47 222	20 159
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	261 833	196 227
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610	609
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258	216 154	160 895
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 460	45 069	34 723

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**286 485**	**336 866**	**128 969**
2.1.	*Beruházások*	*127 870*	*151 420*	*39 520*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	140 057	28 809
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		11 363	10 711
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	*Felújítások*	*155 015*	*161 674*	*70 051*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500*	*20 257*	*16 757*
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	600
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		8 600	6 000
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 157	10 157
2.4	*Kisértékű tárgyieszközök beszerzése*	2 100	3 515	2 641
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**460 825**	**0**
3.1.	*Működési tartalék*	*63 624*	*177 735*	*0*
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	38 622	
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	139 113	
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*77 970*	*283 090*	*0*
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	189 582	
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 508	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 671 456**	**2 388 851**	**1 244 735**
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**	**1 237 146**	**878 372**
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	1 208 466	849 693
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**1 174 119**	**1 237 146**	**878 372**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**2 845 575**	**3 625 997**	**2 123 107**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**8**	**6**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**400**	**400**	**361**

	Intézmények összesen	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**302 720**	**302 720**	**207 377**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	154 668	110 417
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	11 328	11 328	8 557
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	10 945	10 945	6 361
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	132 411	132 395	95 499
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	33 502	19 438
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	49 301	49 285	33 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	60 441	40 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 510	2 484
1.8.	Kamatbevételek	22	23	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 260	1 291	1 427
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**233 260**	**312 488**	**227 237**
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	312 488	227 237
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 590	2 590	50
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 927	80 842	57 230
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	222 743	226 229	164 215
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	2 416	5 332
2.8.	*- EU forrásból*	0	411	410
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**	**619 175**	**438 581**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 145 439**	**1 232 077**	**873 304**
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	1 208 466	849 693
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*685 530*	*719 673*	*504 300*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*459 909*	*488 793*	*345 393*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 681 419**	**1 851 252**	**1 311 885**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 659 459**	**1 813 055**	**1 243 544**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások	826 741	916 426	643 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	251 141	176 444
1.3.	Dologi kiadások	599 383	629 036	415 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	16 452	7 952
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**21 960**	**38 197**	**26 455**
2.1.	Beruházások	8 509	23 637	19 238
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	1 179
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	10 276	11 135	6 038
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 681 419**	**1 851 252**	**1 269 999**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		326	322	305
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	91	63

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 106**	**5 106**	**4 190**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100	3 100	2 471
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986	986	788
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20	20	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	931
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**3 111**
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	3 111
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*3 111*
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**	**7 301**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**317 759**	**339 815**	**238 912**
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	336 226	235 323
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*177 484*	*196 003*	*137 181*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*140 275*	*140 223*	*98 142*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**322 865**	**344 921**	**246 213**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**I.-III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**320 665**	**342 721**	**239 465**
1.1.	Személyi juttatások	200 751	202 379	151 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	57 645	39 154
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 245	41 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	16 452	7 952
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 200**	**2 200**	**765**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 200	2 200	765
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**322 865**	**344 921**	**240 230**
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		**68**	**68**	**63**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**213 897**	**213 897**	**145 342**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565	100 565	71 140
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 600*	*7 600*	*5 591*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*1 280*	*1 280*	*753*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*91 685*	*91 685*	*64 796*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162	23 162	11 714
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 763	44 748	31 417
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 147	45 147	30 650
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	260	274	420
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 877**	**71 138**	**50 781**
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	71 138	50 781
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 877*	*70 461*	*50 050*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*266*	*321*
2.8.	*- EU forrásból*		*411*	*410*
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**	**285 035**	**196 123**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**212 700**	**226 635**	**160 293**
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	219 924	153 582
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*67 989*	*75 213*	*52 524*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*144 711*	*144 711*	*101 058*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**433 474**	**511 670**	**356 416**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**I.-III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**419 345**	**496 942**	**330 728**
1.1.	Személyi juttatások	116 333	177 206	118 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	41 303	29 058
1.3.	Dologi kiadások	271 282	278 433	182 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**14 129**	**14 728**	**6 574**
2.1.	Beruházások	8 509	8 509	4 130
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	1 179
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 445	2 794	1 265
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**433 474**	**511 670**	**337 302**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**54**	**55**	**54**
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	**80**	**80**	**53**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 524**	**20 524**	**16 311**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	10 015
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 597*	*4 597*	*3 680*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*6 985*	*6 985*	*6 335*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	7 040	5 193
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 900	1 102
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**	**231 999**	**166 883**
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	231 999	166 883
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*2 590*	*50*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*3 180*	*2 618*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*	*164 215*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**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**	**256 490**	**187 161**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 280**	**38 664**	**32 765**
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	28 158	22 259
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*375*	*3 321*	*2 625*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 905*	*24 837*	*19 634*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**267 137**	**295 154**	**219 926**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**I.-III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**266 807**	**279 696**	**195 142**
1.1.	Személyi juttatások	126 171	138 893	96 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	40 277	27 620
1.3.	Dologi kiadások	103 796	100 526	71 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**330**	**15 458**	**15 170**
2.1.	Beruházások		15 128	15 108
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	330	330	62
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**267 137**	**295 154**	**210 312**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**57**	**57**	**51**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**5**	**4**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 433**	**9 433**	**5 389**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 915	2 914	2 406
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*2 737*	*2 737*	*2 233*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18*	*18*	*15*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*160*	*159*	*158*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200	60
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	3 600	3 600	1 561
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808	1 808	1 067
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910	910	284
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	11
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,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és 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**	**5 389**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**403 098**	**403 368**	**283 955**
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	403 242	283 829
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*357 061*	*353 559*	*248 861*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*46 037*	*49 683*	*34 968*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**412 531**	**412 801**	**289 344**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**I.-III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**411 058**	**411 328**	**287 546**
1.1.	Személyi juttatások	262 821	260 653	184 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	77 252	55 655
1.3.	Dologi kiadások	71 823	73 423	47 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 473**	**1 473**	**772**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473	1 473	772
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**412 531**	**412 801**	**288 318**
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		**93**	**86**	**86**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**23 951**	**23 951**	**18 874**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	17 921	14 340
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*991*	*991*	*733*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 930*	*16 930*	*13 607*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	938	937	522
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092	5 092	4 012
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 nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
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.)**	**23 951**	**23 951**	**18 874**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 621**	**56 199**	**39 298**
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	55 555	38 654
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*30 101*	*34 495*	*24 000*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 520*	*21 060*	*14 654*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**74 572**	**80 150**	**58 172**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**I.-III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**74 166**	**79 436**	**56 013**
1.1.	Személyi juttatások	35 210	38 472	28 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 472	7 812
1.3.	Dologi kiadások	29 480	30 492	19 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**406**	**714**	**174**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	406	714	174
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**74 572**	**80 150**	**56 187**

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.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 809**	**29 809**	**17 271**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701	21 686	12 516
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050*	*5 050*	*1 913*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 651*	*16 636*	*10 603*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508	5 508	2 490
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	2 200
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		15	65
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 050**	**9 351**	**6 462**
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	9 351	6 462
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 050*	*7 201*	*4 562*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*2 150*	*1 900*
2.8.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**30 859**	**39 160**	**23 733**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 112**	**124 115**	**89 605**
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	122 080	87 570
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 620*	*26 119*	*18 740*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*80 492*	*95 961*	*68 830*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**135 971**	**163 275**	**113 338**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**I.-III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**134 549**	**161 651**	**110 013**
1.1.	Személyi juttatások	64 226	72 014	48 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	17 049	12 699
1.3.	Dologi kiadások	54 361	72 588	49 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 422**	**1 624**	**1 087**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	1 422	1 624	1 087
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**135 971**	**163 275**	**111 100**

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.-III. negyedévi Teljesítés
1	2	3		
	Bevételek			*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0	0	24
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			*20*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			*4*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			0
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			0
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			0
2.8.	*- EU-s támogatás*			0
3.	**Közhatalmi bevételek**			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	24
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	34 869	43 281	28 476
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			

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	I.-III. negyedévi Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 869**	**41 281**	**24 637**
1.1.	Személyi juttatások	21 229	26 809	16 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	7 143	4 446
1.3.	Dologi kiadások	5 985	7 329	3 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 000**	**2 000**	**1 913**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	2 000	2 000	1 913
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**34 869**	**43 281**	**26 550**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**10**	**12**	**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			