3.

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:	2-221/2016. F-1.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 4. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db határozat tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 17 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. november 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

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

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

Helyi Önkormányzat *(9. melléklet)* költségvetési főösszege **3.625.997 eFt-ról 3.596.815 eFt-ra** módosul.

1. **Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 12.212 eFt-tal:**

Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepeltethető támogatások, év közben érkeznek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál, ill. most kerül beépítésre az októberi normatíva módosítás hatása.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata nő 831 eFt-tal. A növekedés az októberi normatíva módosítás miatt következett be, melynek eredményeképpen a Városi Óvodai intézmény támogatása is nő ezzel az összeggel.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 3.772 eFt összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék és a szociális kiegészítő ágazati pótlék 5.569 eFt összegű III. negyedévi támogatása. Ez kiadási oldalon 3.522 eFt TTÖT támogatás, és 2.047 eFt intézmények normatív támogatása. További növekedést eredményez a személyes szabadság jogtalan korlátozása miatt megállapított támogatás 52 eFt összegben. Ez kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál jelent növekedést. Csökkenésként jelentkezik az októberi normatíva módosítás 1.849 eFt összegű hatása. A normatíva módosítás hatásaként a TTÖT támogatása 1.644 eFt összegben csökken és az intézmények normatív támogatása pedig 205 eFt összegben.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 7.609 e Ft összegben növekszik. A növekedést okozza a közalkalmazottak 2016. év 09.-10. havi bérkompenzáció támogatása 3.929 eFt összegben. Kiadási oldalon 22 eFt személyi juttatás, 6 eFt járulék, 2.487 eFt az intézmények normatíva támogatása, 1.414 eFt TTÖT támogatás. További növekedést okoz a rendkívüli szociális támogatás 3.680 eFt összegű előirányzata. A támogatás kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatnál eredményez növekedést.

2. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 5.283 eFt-tal.**

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás összességében csökken 2.283 eFt-tal. Ez a támogatás a közfoglalkoztatottak alkalmazását segíti elő. Októbertől egy újabb 19 fős csoport foglalkoztatására kapott önkormányzatunk 2.543 eFt támogatást. A támogatás kiadási oldalon 2.241 eFt személyi juttatás és 302 eFt járulék előirányzat növekedést eredményez. Ugyanakkor a növénytermesztési programban a kiadások átcsoportosítására volt szükség, melynek eredményeképpen a működési támogatás csökken és a felhalmozási célú támogatás nő 4.826 eFt összeggel. Ezzel együtt a dologi kiadások csökkennek a beruházási kiadások pedig nőnek ezzel az összeggel.

2.5.4. A központi fejezet kezelésű előirányzatnál is átcsoportosítás szükséges a működési és felhalmozási támogatásoknál és a kiadásoknál. A szociális foglalkoztatási pályázatnál átcsoportosításra nyílt lehetőség, melynek eredményeképpen a működési célú támogatás csökken és a felhalmozási célú támogatás pedig nő 3,000 eFt-tal, Kiadási oldalon a beruházási kiadás nő a dologi kiadás csökken ezzel az összeggel.

3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nő 7.826 eFt-tal.**
   3.5.. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás nő 4.826 eFt-tal a központi fejezet kezelésű előirányzat pedig 3.000 eFt-tal a működési célú támogatásoknál elmondottak miatt.

4. **A Közhatalmi bevételek előirányzata csökken 45.000 eFt-tal.**
   4..A közhatalmi bevételek előirányzatát a teljesítési adatokhoz igazítva a fenti összeggel csökkentettük, kiadási oldalon működési tartalék csökken 35.000 eFt összegben és a felhalmozási tartalék 10.000 eFt összegben.

5. **A működési bevételek előirányzata nő 360 eFt összegben.**
   5.6. 5.6. kiszámlázott áfa bevétel nő 76 e Ft összegben.
   5.10 egyéb működési bevételekből származó bevételek előirányzata nő 284 eFt összegben. Az előirányzat növekedést a városi rendezvényeknél jelentkező nem tervezett közterület foglalási bevétel és reklám díjbevétel tette szükségessé. A kiadási oldalon ezen bevételek 90 e Ft személyi juttatás és 270 e Ft dologi kiadás.

6. **A felhalmozási bevételek előirányzata nem változik.**

7. **Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 703 eFt-tal nő.**
   7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő a fenti összeggel. A városi rendezvények vállalkozók által fizetett támogatási bevételei jelennek meg ezen az előirányzati soron. Kiadási oldalon 210 eFt személyi juttatás, 108 eFt járulék és 385 eFt dologi kiadás.

8. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nem változik.**

<u>Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:</u>

1. A beruházási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:
   - *15. sor -503* eFt előirányzat csökkenés. Az EGYMI kismotor vásárlását a módosított előirányzathoz képest olcsóbban sikerült megvalósítani ezért a felszabadult előirányzat terhére a beruházási feladatok között előirányzat átcsoportosítás történik.
   - *20. sor +218* eFt előirányzat növekedés a beruházási feladatok közötti átcsoportosítás által növekszik az előirányzat. Az év elején beszerzett személygépkocsihoz történt még vásárlás. (téli gumi felnivel, gumi szőnyeg)
   - *28. sor +4.826* eFt előirányzat növekedés. A Start munkaprogramban a kiadások között történt átcsoportosítás, melynek eredményeképpen a beruházási kiadások előirányzata növekszik és a dologi kiadások előirányzata csökken.
   - *35. sor +285* eFt előirányzat növekedés. A Képviselő-testület a 111/2016. (IV.28.) Kt. ill. a 110/2016. (IV.28.) Kt. határozatával döntött az Óballán található beépítetlen telkek megvásárlásáról. A vásárlás összegével került megemelésre a beruházási kiadások előirányzata, mely előirányzat a 15. sorról lett átcsoportosítva.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:
   - *2. sor +19.952* eFt átcsoportosítás a felhalmozási tartalékból.
     2016. évi költségvetés tervezésénél nem állt rendelkezésünkre konkrét információ a 2016. évben tervezett víz és szennyvízrendszert érintő felújításokról. Ez év nyarán az Önkormányzat és a szolgáltató megállapodott a kijelölés alatti díj megfizetéséről, és ezzel szemben az elvégzett felújítások értékéről. Ezen feladatok mellett ez évben is

több kisebb felújításra került sor, melyre fedezetet jelentett ez a sor. Ezen túl nagyobb összegű felújítások megvalósítására is lehetőséget adott ez az előirányzat, így a Bottyán utcai gerincvezeték felújításra. Ezen beruházási feladat kiadása meghaladja még fel nem használt előirányzat összegét így szükséges a felhalmozási tartalékból az átcsoportosítás.

- *2. sor +11.200* eFt átcsoportosítás a felhalmozási tartalékból
  A volt VEGYTEK telephely üzemeltetője jelezte, hogy a bérbe adott csarnok épület tetőszigetelése oly mértékben amortizálódott, hogy felújítása nem halasztható, és még ebben az évben legalább 3500 m^2 tetőfelületen a felújítást meg kell oldani. A tetőfelújítás műszaki paraméterei jelenleg meghatározás alatt vannak, de az egyrétegű vízszigetelés kialakításának várható költsége nettó 2200 – 2500 Ft/m^2, amely alapján a felújításra 11.200 eFt előirányzat átcsoportosítása szükséges a felhalmozási tartalék terhére.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 1.159 eFt összegben, a képviselői működési tartalék 221 eFt a felhalmozási tartalék 247 eFt összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:			Képviselői keret felhasználás:		
a)	Személyi:	338 eFt	a)	Dologi:	373 eFt
b)	Járulék:	179 eFt	b)	Személyi:	59 eFt
c)	Dologi:	542 eFt	c)	Járulék:	36 eFt
d)	Átadott pénzeszköz:	100 eFt			

4. Az általános működési tartalék összességében 27.593 e Ft-tal csökken.*(5. sz. melléklet* I.1. sor)
   a) A csökkenésben közrejátszik a már említett közhatalmi bevétel csökkenése a bevétel csökkenés az általános tartalék csökkenést 20.796 eFt összegben érinti, és a céltartalék csökkenést pedig 14.204 eFt összegben.
   b) Az általános működési tartalék csökkenését idézi elő a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére nyújtandó 1.000 eFt összegű támogatás.
   c) Az előirányzat csökkenését okozza, hogy az Ipoly Könyvtárnak a Szentmiklósi Napok rendezvény és a Töröki szárnyas fesztivál rendezvény lebonyolítása kapcsán többletköltsége merült fel, mely költségekhez az önkormányzat az általános tartalék terhére 1.309 eFt összegben járul hozzá.
   d) További csökkenést okoz, hogy az 1. sz. előirányzat módosításkor a Szalay Bau Kft 2015. évről elmaradt támogatás befizetésénél a támogatás a tartalékok előirányzata növekedéseként lett rendezve. Most ezen tartalék felhasználása vált szükségessé. A személyi juttatások közé 86 eFt, járulékra 38 eFt, és dologi kiadásra 176 eFt kerül átcsoportosításra.
   e) Az előirányzat csökkenését idézi elő, hogy a Hunyadi iskola és a Zeneiskola pedagógusai részére egyéb juttatás címen ajándék utalvány kerül kiosztásra, mely kiadáshoz a tartalék előirányzatból kerül átcsoportosításra előirányzat 895 eFt személyi kiadásra 448 eFt járulék kiadásra.
   f) Az előirányzat csökkenését okozza továbbá az, hogy önkormányzatunk pályázott a Mobilitás rendezvény és az 1956-os ünnepi rendezvény megvalósítására. Ezen pályázatok kiadásait önkormányzatunknak meg kell előlegezni, mivel a támogatások várhatóan csak jövő évben fognak realizálódni. Általános tartalék terhére a személyi juttatás előirányzata nő 520 eFt-tal, a járulék előirányzata 270 eFt-tal, dologi kiadás 2.055 eFt-tal.

5. A felhalmozási általános tartalék összességében 108.714 e Ft-tal csökken *(5. sz. melléklet* II.2. sor)
   a) Az általános tartalékból 87.013 eFt nem jelent tényleges felhalmozási tartalék csökkenést, mivel a TRV bérleti díjbevételből származó tartalékot külön céltartalék sorban jelentetjük meg ebben az előirányzat módosításban. Ebből a céltartalékból történt most meg az átcsoportosítás az ivóvíz rendszer felújítására.
   b) A tényleges csökkenésben közrejátszik az említett közhatalmi bevétel csökkenése 10.000 eFt összegben.
   c) További csökkenését okozza a felújítási feladatokhoz történő 11.200 eFt összegű előirányzat átcsoportosítás.
   d) A Képviselő-testület a 239/2016. (IX.29.) Kt. határozatával döntött a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.10.917.000 Ft követelésének elismeréséről. Ennek következtében a felhalmozási céltartalék előirányzata 10.416 eFt összegben és az általános felhalmozási tartalék pedig 501 eFt összegben csökken.

Polgármesteri Hivatal *(10.1 melléklet)* költségvetési főösszege 344.921eFt-ról 348.528 e Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt. A normatív állami hozzájárulás összege nő 495eFt-al, mely kiadási oldalon 390eFt személyi juttatás,105 eFt munkaadót terhelő járulék.

2. Saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt a népszavazás lebonyolítására kapott támogatás miatt a Fejezeti Kezelésű előirányzattól működésre átvett pénzeszközök előirányzata nő 3.112 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 1.994 eFt, munkáltató által fizetett járulék 580 eFt, dologi kiadás 517 eFt, működési célú pénzeszköz átadás 21eFt.

Városellátó Szolgálat *(10.2 melléklet)* költségvetési főösszege 511.670 eFt-ról 518.388 eFt-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 332eFt összegben

   - Közhasznú foglalkoztatás miatt az Elkülönített Állami Pénzalapoktól átvett pénzeszközök előirányzata nő 276 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 242 eFt, munkáltató által fizetett járulék 34 eFt.

   - Központi költségvetési szervtől kapott támogatás miatt nő 56 eFt-tal, ez az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel tandíjának 30%-a, mely mint működtetőt, az intézményt illeti meg. Kiadási oldalon hangszerek karbantartása miatt a dologi kiadások előirányzata nő 56 eFt-al.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 6.386 eFt összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 422 eFt-al, mely kiadási oldalon 332 eFt személyi juttatás, 90 eFt munkáltatói járulék.
   - Normatíva októberi elszámolása, módosítása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata csökken 237 eFt-al, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata nő 476 eFt-al, a munkáltatói járulék előirányzata nő 128 eFt-al, a dologi kiadások előirányzata csökken 841 eFt-al.

- A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás rendezése miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 6.201 eFt-al, mely kiadási oldalon 1.400 eFt személyi juttatás, 378 eFt munkáltatói járulék és 4.423 eFt dologi kiadás.

EGYMI *(10.3 melléklet)* **költségvetési főösszege 295.154 eFt-ról 295.889 eFt-ra módosul.**

1. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 735 eFt összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő 735 eFt összeggel, mely kiadási oldalon 579 eFt személyi juttatás, 156 eFt munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény *(10.4 melléklet)* **költségvetési főösszege 412.801 eFt-ról 409.726 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 5.039 eFt-al.
   - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív támogatás előirányzata nő 331eFt-al, mely kiadási oldalon 261 eFt személyi juttatás, 70 eFt munkáltatói járulék.
   - Az októberi normatíva módosítás következtében a normatív támogatás összege nő 831 eFt-al, kiadási oldalon a személyi juttatás előirányzata nő 739 eFt-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 225 eFt-al, a dologi kiadások előirányzata csökken 133 eFt-al.
   - Normatív támogatás előirányzata intézmények közötti rendezés miatt csökken 6.201 eFt-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata csökken 2.621 eFt-al, munkáltatói járulék előirányzata csökken 300 eFt-al, dologi kiadások előirányzata csökken 3.280 eFt-al.

2. Saját hatáskörű előirányzat módosítás miatt az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata nő 100 eFt-al, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 15 eFt-al, az ellátási díjak előirányzata csökken 115 eFt-al.

Városi Bölcsőde *(10.5 melléklet)* **költségvetési főösszege 80.150 eFt-ról 81.237 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata 1.087 eFt-al.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 177 eFt-al bérkompenzáció lebontása miatt, kiadási oldalon 139 eFt személyi juttatás, 38 eFt munkáltatói járulék.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása miatt nő 409 eFt-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 322 eFt-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 87 eFt-al.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának lebontása miatt nő 469 eFt-al, mely kiadási oldalon 369 eFt személyi juttatás, 100 eFt munkáltató által fizetett járulék.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ *(10.6 melléklet)* **költségvetési főösszege 163.275 eFt-ról 165.765 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.490 eFt összegben.
   - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 181 eFt-al, kiadási oldalon személyi juttatás 143 eFt, munkáltatói járulék előirányzata nő 38 eFt-al.

- Önkormányzati kiegészítés előirányzata városi rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati támogatás miatt nő 2.059 eFt-al mely kiadási oldalon személyi juttatás 320 eFt, munkáltatói járulék 141 eFt, dologi kiadás 1.598 eFt.

- Önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 250 eFt-al, pályázati önerő lebontása miatt. Kiadási oldalon kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 250 eFt.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt a bérleti és lízing díjak előirányzata csökken 350 eFt-al, az ÁFA visszatérülés előirányzata nő 274 eFt-al, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 75 eFt-al, valamint a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 1 eFt-al.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(10.7 melléklet)* **költségvetési főösszege 43.281 eFt-ról 44.596 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.315 eFt-al.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 146 eFt-al, mely kiadási oldalon 115 eFt személyi juttatás, 31 eFt munkáltatói járulék.

   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékának támogatása miatt nő 419 eFt-al, mely kiadási oldalon 330 eFt személyi juttatás, 89 eFt munkáltatói járulék.

   - Normatív állami hozzájárulás miatt a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának lebontása miatt nő 750 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 591 eFt, munkáltatói járulék 159 eFt.

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

Törökszentmiklós, 2016. november15.

Markót Imre
polgármester

.../2016. ( ) Kt.
Határozat:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bottyán utcai ivóvíz gerincvezeték felújítása érdekében a költségvetési rendelet 7. számú melléklet 2. sor előirányzatát 19.592 eFt összeggel a beruházási tartalék terhére megnöveli.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testület a volt VEGYTEK telephely raktárcsarnok részleges tetőfelújítását 2016. évben meg kívánja valósítani. A volt VEGYTEK telephely raktárcsarnok részleges tetőfelújításához 12.000.000 Ft előirányzatot a beruházási tartalék terhére biztosítja.

3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, hogy a szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegyék, okiratokat aláírják.

   Felelős: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
   Határidő: folyamatos

   Erről értesülnek:
   1. Markót Imre polgármester
   2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
   3. Városfejlesztési Osztály
   4. Közpénzügyi Osztály
   5. Irattár

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

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

III.ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

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

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2016. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Önk. sz. rendelet 4 sz. módosításáról

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

3.381.280 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
4.214.856 E Ft	**Költségvetési kiadással**
833.576 E Ft	**Költségvetési hiánnyal**
459.597 E Ft	**ezen belül működési hiány**
373.979 E Ft	**ezen belül felhalmozási hiány**

állapítja meg.

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

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) A Költségvetési rendelet 2016. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(5) A Költségvetési rendelet 2016. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

(1) A Költségvetési rendelet 2016. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2016. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2016. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. *sz. melléklete* jelen rendelet 5. *sz. melléklete* szerint módosul.
(4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet 6. *sz. és 7. sz. melléklete szerint módosul.*
(5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklete* jelen rendelet *7.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2016. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *7.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *7.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *7.4 sz. melléklete* szerint módosul.
(9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *7.5. sz. melléklete* szerint módosul.
(10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *7.6. sz. melléklete* szerint módosul.
(11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *7.7. sz. melléklete* szerint módosul.
(12) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4.§

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

Törökszentmiklós, 2016. november 15.

Markót Imre
polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**868 872**	**12 212**	**881 084**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	0	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 167	831	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	321 497	3 772	325 269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	0	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	17 820	7 609	25 429
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**340 572**	**791 739**	**-1 348**	**790 391**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	340 572	791 739	-1 348	790 391
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*28 953*	*0*	*28 953*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*89 559*	*476 032*	*-2 007*	*474 025*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*	*0*	*226 229*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 680*	*57 616*	*168*	*57 784*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*	*2 909*	*491*	*3 400*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**71 850**	**7 826**	**79 676**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 976	0	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	7 826	68 700
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*10 963*	*4 826*	*15 789*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*3 967*	*0*	*3 967*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*42 520*	*45 944*	*0*	*45 944*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**883 000**	**-45 000**	**838 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	-40 000	777 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	*0*	*62 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	*0*	*75 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*680 000*	*-40 000*	*640 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	0	45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	1 000	5 000
4.3.1	*- Talajterhelési díj*				
4.3.2	*-Idegenforgalmi adó*				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	-6 000	11 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**642 892**	**639 442**	**359**	**639 801**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	216 050	-250	215 800
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*11 328*	*27 070*	*0*	*27 070*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 687*	*44 945*	*-350*	*44 595*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*166 411*	*144 035*	*100*	*144 135*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	185 502	0	185 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 285	-325	48 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	143 726	76	143 802
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	3 510	274	3 784
5.8.	Kamatbevételek	172	173	0	173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	41 196	584	41 780
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**147 529**	**0**	**147 529**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	0	4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	0	400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	0	142 429
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*	*142 429*	*0*	*142 429*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*	*0*	*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***0***	***1 300***	***704***	***2 004***
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	704	2 004

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**2 795**	**0**	**2 795**
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	0	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 295	0	1 295
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 824 198**	**3 406 527**	**-25 247**	**3 381 280**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**862 256**	**0**	**862 256**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	862 256	0	862 256
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	351 114	507 309	0	507 309
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	206 243	354 947	0	354 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**557 357**	**862 256**	**0**	**862 256**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 381 555**	**4 268 783**	**-25 247**	**4 243 536**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 902 836**	**3 404 215**	**30 018**	**3 434 233**
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 321 549	10 969	1 332 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	312 915	3 672	316 587
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 444 244	10 232	1 454 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	63 674	3 732	67 406
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	261 833	1 413	263 246
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*		*610*		*610*
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*	*92*	*216 246*
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*	*1 321*	*46 390*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**308 445**	**375 063**	**41 228**	**416 291**
2.1.	Beruházások	136 379	175 057	4 826	179 883
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*136 379*	*148 566*		*148 566*
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*	*4 826*	*28 317*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*		*3 000*		*3 000*
2.2.	Felújítások	158 190	165 099	31 152	196 251
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	3 000	23 257
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*			*3 000*	*3 000*
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*1 500*	*1 500*		*1 500*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*		*8 600*		*8 600*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*		*10 157*		*10 157*
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	12 376	14 650	2 250	16 900

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**460 825**	**-96 493**	**364 332**
3.1.	Működési tartalék	63 624	177 735	-44 177	133 558
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*38 622*	*-27 593*	*11 029*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*20 750*	*139 113*	*-16 584*	*122 529*
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	283 090	-52 316	230 774
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*189 582*	*-108 714*	*80 868*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*12 816*	*93 508*	*56 398*	*149 906*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 352 875**	**4 240 103**	**-25 247**	**4 214 856**
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**		**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680**	**28 680**		**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 381 555**	**4 268 783**	**-25 247**	**4 243 536**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**528 677**	**833 576**		**833 576**
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	0	507 309
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	206 243	354 947	0	354 947
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	28 680	28 680		28 680
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	28680	28 680	0	28 680
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**865 987**	**11 519**	**877 506**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 167	831	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	321 497	3 772	325 269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185		25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 935	6 916	21 851
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**160 485**	**605 646**	**-1 348**	**604 298**
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				
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	160 485	605 646	-1 348	604 298
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	456	26 819		26 819
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	89 559	472 852	-2 007	470 845
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	50 790	52 350		52 350
2.5.5.	- EU-s támogatás	19 680	50 716	168	50 884
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**67 483**	**7 826**	**75 309**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576		10 576
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 520	56 907	7 826	64 733
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0		0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		10 963	4 826	15 789
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0		0
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		0	3 000	3 000
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**	**-45 000**	**838 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 000	817 000	-40 000	777 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*		*62 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*		*75 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*680 000*	*-40 000*	*640 000*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*		*0*		*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000		*45 000*
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	1 000	*5 000*
4.3.1	*- Talajterhelési díj*		4 000		*4 000*
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*			1 000	*1 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	-6 000	*11 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**560 077**	**577 077**	**-1**	**577 076**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	192 828	-250	192 578
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 328*	*11 328*		*11 328*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*22 090*	*22 090*	*-350*	*21 740*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*159 426*	*159 410*	*100*	*159 510*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802	37 802		*37 802*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000		*152 000*
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 285	-325	*48 960*
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	134 773		*134 773*
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	3 510	274	*3 784*
5.8.	Kamatbevételek	170	171		*171*
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		0		*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	6 708	300	*7 008*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**147 529**	**0**	**147 529**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700		4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400		400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	0	142 429
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*	*142 429*		*142 429*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		*0*		*0*
6.4.3.	- Részesedések értékesítése		*0*		*0*
6.4.4.	- Felhalmozási céfú áfa visszatérülés	*13 636*	*0*		*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**1**	**1**
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			1	*1*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**2 795**	**0**	**2 795**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 295		1 295
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 561 296**	**3 149 517**	**-27 003**	**3 122 514**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**851 077**	**0**	**851 077**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	851 077	0	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**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**557 357**	**851 077**	**0**	**851 077**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 118 653**	**4 000 594**	**-27 003**	**3 973 591**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 520 469**	**2 979 334**	**20 431**	**2 999 765**
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 190 656	8 800	1 199 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	274 181	2 753	276 934
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 229 119	4 833	1 233 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	58 674	3 732	62 406
1.5	Egyéb működési célú kiadások	201 198	226 704	313	227 017
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610		610
0	-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	92	216 246
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	221	10 161

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**298 152**	**337 222**	**41 228**	**378 450**
2.1.	Beruházások	129 443	151 862	4 826	156 688
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*129 443*	*140 499*		*140 499*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				*0*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*11 363*	*4 826*	*16 189*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.2.	Felújítások	155 690	163 618	31 152	*194 770*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 500*	*9 057*	*5 250*	*14 307*
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			3 000	3 000
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 500		1 500
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 557	2 250	9 807
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	11 519	12 685		12 685
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**119 444**	**455 303**	**-94 866**	**360 437**
3.1.	Működési tartalék	43 874	174 185	-42 797	131 388
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*38 622*	*-27 593*	*11 029*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*1 000*	*135 563*	*-15 204*	*120 359*
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	281 118	-52 069	229 049
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*189 582*	*-108 714*	*80 868*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*10 416*	*91 536*	*56 645*	*148 181*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 938 065**	**3 771 859**	**-33 207**	**3 738 652**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**28 680**	**28 680**	**0**	**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680**	**28 680**	**0**	**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 966 745**	**3 800 539**	**-33 207**	**3 767 332**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-376 769**	**-622 342**	**6 204**	**-616 138**

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	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**2 885**	**693**	**3 578**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 885	693	3 578
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**180 087**	**186 093**	**0**	**186 093**
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	0	186 093
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134	2 134		2 134
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180		3 180
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	171 953	173 879		173 879
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	6 000	6 900		6 900
2.5.5.	- EU-s támogatás		0		0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**4 367**	**0**	**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	0	3 967
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 967		3 967
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
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**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- *Építményadó*				
4.1.2.	- *Magánszemélyek kommunális adója*				
4.1.3.	- *Iparűzési adó*				
4.1.4.	- *Termőföldbérbeadás miatti szja*				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	- *Talajterhelési díj*				
	-*Idegenforgalmi adó*				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 815**	**62 365**	**360**	**62 725**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	0	11 582
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597		4 597
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985		6 985
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340	7 340		7 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821	8 953	76	9 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070	0		0
5.8.	Kamatbevételek	2	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000	34 488	284	34 772
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0		0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**1 300**	**703**	**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	703	2 003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**262 902**	**257 010**	**1 756**	**258 766**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**11 179**	**0**	**11 179**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 179	0	11 179
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*		*2 853*		*2 853*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*8 326*		*8 326*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**11 179**	**0**	**11 179**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**262 902**	**268 189**	**1 756**	**269 945**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**382 367**	**424 881**	**9 587**	**434 468**
1.1.	Személyi juttatások	116 531	130 892	2 169	133 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	38 735	919	39 654
1.3.	Dologi kiadások	203 975	215 125	5 399	220 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000		5 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 520	35 129	1 100	36 229
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
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	27 520	35 129	1 100	36 229
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**10 293**	**37 841**	**0**	**37 841**
2.1.	Beruházások	6 936	23 195	0	*23 195*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*6 936*	*8 067*		*8 067*
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*		*12 128*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		*3 000*		*3 000*
2.2.	Felújítások	2 500	1 481		1 481
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 200	0	11 200
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		8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600		2 600
2.4	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	857	1 965		1 965
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**22 150**	**5 522**	**-1 627**	**3 895**
3.1.	Működési tartalék	19 750	3 550	-1 380	2 170
3.1.1.	*- Általános tartalék*				
3.1.2.	*- Céltartalék*	*19 750*	*3 550*	*-1 380*	*2 170*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	1 972	-247	1 725
3.2.1.	*- Általános tartalék*				0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400*	*1 972*	*-247*	1 725
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**414 810**	**468 244**	**7 960**	**476 204**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**414 810**	**468 244**	**7 960**	**476 204**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-151 908**	**-211 234**	**-6 204**	**-217 438**

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

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	868 872	12 212	881 084	Személyi juttatások	998 828	1 321 549	10 969	1 332 518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	791 739	-1 348	790 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	312 915	3 672	316 587
3.	2.-ból EU-s támogatás		2 909	491	3 400	Dologi kiadások	1 365 129	1 444 244	10 232	1 454 476
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	821 000	-45 000	776 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	63 674	3 732	67 406
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 300	704	2 004	Egyéb működési célú kiadások	228 718	261 833	1 413	263 246
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	639 442	359	639 801	Működési tartalék	*63 624*	*177 735*	*-44 177*	*133 558*
7.						*- Általános tartalék*	*42 874*	*38 622*	*-27 593*	*11 029*
8.						*- Céltartalék*	*20 750*	*139 113*	*-16 584*	*122 529*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 644 026**	**3 122 353**	**-33 073**	**3 089 280**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 966 460**	**3 581 950**	**-14 159**	**3 567 791**
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				
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						28 680	28 680		28 680
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**		**28 680**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 629 662**	**-33 073**	**3 596 589**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 610 630**	**-14 159**	**3 596 471**
25.	**Költségvetési hiány:**	**322 434**	**459 597**	**18 914**	**478 511**	**Költségvetési többlet:**	-	-		-
26.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**18 914**	-	**Tárgyévi többlet:**	-	**19 032**	-	**118**

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

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	71 850	7 826	79 676	Beruházások	136 379	175 057	4 826	179 883
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*10 976*		*10 976*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	148 566		148 566
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*	*7 826*	*22 756*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkívülről	1 500	2 795		2 795	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		23 491	4 826	28 317
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Építményadó	62 000	62 000		62 000	Felújítások		3 000		3 000
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100		5 100	Egyéb felhalmozási kiadások	158 190	165 099	31 152	196 251
						Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	20 257	3 000	23 257
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429		142 429	Felhalmozási tartalék	12 376	14 650	2 250	16 900
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*	142 429		142 429	*- Általános tartalék*	77 970	283 090	-52 316	230 774
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					*- Céltartalék*	65 154	189 582	-108 714	80 868
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele						12 816	93 508	56 398	149 906
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	*13 636*								
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**180 172**	**284 174**	**7 826**	**292 000**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**386 415**	**658 153**	**-11 088**	**647 065**
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)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**				
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**206 243**	**354 947**	**0**	**354 947**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**386 415**	**658 153**	**-11 088**	**647 065**
31.	**Költségvetési hiány:**	**386 415**	**639 121**	**7 826**	**646 947**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**18 914**	**-**
32.	**Tárgyévi hiány:**	**206 243**	**373 979**	**-**	**355 065**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**18 914**	**-**
		-	**19 032**	**-**	**118**					

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	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rendezési terv módosítás	12 000	12 000								12 000
2.	Iparvágány rekonstrukció	559	559								559
3.	Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517	8 517								8 517
4.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)	4 422	4 422								4 422
5.	Műfüves pálya létesítése sportpályán	9 754	7 573								7 573
6.	Kerékpárút építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz	105	112								112
7.	Kataszteri és térinformatikai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofotó)	6 643	6 643								6 643
8.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések	32 245	32 245								32 245
9.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)	2 000	2 000								2 000
10.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése	936	1 683								1 683
11.	Közvilágítás kiépítése (Alkotás - Deák kereszteződés, Surjány)	1 670	1 670								1 670
12.	Buszváró pavilonok átalakítása, felújítása	5 000	5 000								5 000
13.	Városi pavilon gyártása	10 000	10 000								10 000
14.	Hermann Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása	16 000	8 700								8 700
15.	EGYMI 6 db kismotor vásárlás	1 200	2 100	-503							1 597
16.	Fecskeház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint)	1 905	1 905								1 905
17.	PH klimaberendezés hőelvezetése (VESZ tábla szerint)	914	914								914
18.	Automata meterológiai állomás kiépítése	1 000	1 000								1 000
19.	Hulladékudvar létrehozása	2 000	2 000								2 000
20.	Személygépkocsi beszerzés VESZ számára	5 000	4 954	218							5 172
21.	Mezőőrség számára gépjármű beszerzés (3 db)	6 000	5 984								5 984
22.	Játszótéri játékok beszerzése	300	300								300
23.	Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés	500	500								500
24.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300	300								300
25.	Városi rendezvények eszközberszerzés	400	1 185								1 185
26.	Laptop beszerzés	600	655								655
27.	Derogációs-szennyvízelvezetés megvalósítása	0	0								0
28.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok	0	402			10 963	4 826				16 191
29.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés		575								575
30.	Vásártér eszközbeszerzés		123								123
31.	Táncsics M.u. 4. kazáncsere		217								217
32.	Piac kamera kiépítése		335								335
33.	Kossuth L.u. 122.ingatlan bontás		15 900								15 900
34.	Városi sportpálya lelátó építés kiviteli terv		864								864
35.	Surjány Kőrisfa u. 10. sz. ingatlan és beépítetlen telkek vásárlása		1 815	285							2 100
36.	Közösségi Ház védőháló építése		420								420
37.	Helytörténeti Gyűjtemény eszköz beszerzés					400					400
I.	**Összesen**	**129 970**	**143 572**	**0**	**0**	**11 363**	**4 826**	**0**	**0**	**0**	**159 761**
II.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**18 785**	**22 644**	**10 411**		**12 128**	**-8 161**				**37 022**
III.	**MINDÖSSZESEN: I.+II.**	**148 755**	**166 216**	**10 411**	**0**	**23 491**	**-3 335**	**0**	**0**	**0**	**196 783**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2)	60 000	67 300		67 300
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer telújítása, fejlesztése	57 150	57 150	19 952	77 102
3.	Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés	1 950	2 042		2 042
4.	Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése	9 000	7 435		7 435
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500	1 565	41	1 606
6.	Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése	3 500	3 500		3 500
7.	Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása	5 000	4 891		4 891
8.	korszerűsítése	600	709		709
9.	Lakások felújítása (VESZ tábla szerint)	5 815	5 815		5 815
10.	Tagóvoda vizesblokk felújítása (Arany János úti tagóvoda)	5 000	6 500	-41	6 459
11.	Vásártér felújítása	1 500	1 202		1 202
12.	Strand, kemping korszerűsítése (autómata beléptető rendszer)	2 500	1 481		1 481
13.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése	1 500	1 500		1 500
14.	Intézményi épületek felújítási kiadásai(VESZ táblázat szerint)	3 175	3 175		3 175
15.	VESZ Fűnyíró tarktor felújítása		250		250
16.	Piac WC felújítás		584		584
17.	Volt Vegytek tető felújítása			11200	11 200
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**158 190**	**165 099**	**31 152**	**196 251**

5. melléklet a ..../2015.(....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**	**63 624**	**177 735**	**-44 177**	**133 558**
1.	Általános működési tartalék	42 874	38 622	-27 593	11 029
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	2 375	-1 159	1 216
3.	Képviselői keret	1 600	1 175	-221	954
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000	1 000	-1 000	0
5.	Városi rendezvények Ipoly A. Kult. Közp. Szervezésében	13 150	0		0
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		119 308		119 308
7.	Szociális városrehab. Számla maradványa		14 204	-14 204	0
8.	Bérkompenzáció előleg		1 051		1 051
II.	**Felhalmozási tartalék**	**77 970**	**283 090**	**-52 316**	**230 774**
1.	Beruházási feladatok	65 154	189 582	-108 714	80 868
2.	Képviselői keret	2 400	1 972	-247	1 725
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	10 416	10 416	-10 416	0
4.	Panelprogram		7 986		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514		514
6.	Lakásalap		72 620		72 620
7.	TRV bérleti díjbevételből		0	67 061	67 061
Céltartalékok összesen:I.+II.		**141 594**	**460 825**	**-96 493**	**364 332**

I.	Önkormányzat	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**868 872**	**12 212**	**881 084**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 167	831	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	321 497	3 772	325 269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185		25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 820	7 609	25 429
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**107 312**	**479 251**	**-5 283**	**473 968**
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				
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	107 312	479 251	-5 283	473 968
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*26 363*		26 363
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*81 632*	*395 190*	*-2 283*	*392 907*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 680*	*55 200*	*-3 000*	*52 200*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*	*2 498*		*2 498*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**67 883**	**7 826**	**75 709**
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				
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	42 520	56 907	7 826	64 733
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		*10 963*	*4 826*	*15 789*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
3.5.5.	*- EU-s támogatás*			*3 000*	*3 000*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	*42 520*	*45 944*		*45 944*
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	**883 000**	**883 000**	**-45 000**	**838 000**
4.1.1.	*- Építményadó*	817 000	817 000	-40 000	777 000
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*62 000*	*62 000*		*62 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*75 000*	*75 000*		*75 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*680 000*	*680 000*	*-40 000*	*640 000*
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	45 000	45 000		45 000
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	4 000	4 000	1 000	5 000
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*		4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)			1 000	1 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	17 000	17 000	-6 000	11 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**340 172**	**336 722**	**360**	**337 082**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	49 742	61 382		61 382
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*		*15 742*		15 742
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*15 742*	*34 000*		*34 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*34 000*	*11 640*		*11 640*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	*11 640*	152 000		*152 000*
5.5.	Ellátási díjak	152 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 620	83 285	76	83 361
5.8.	Kamatbevételek	28 120			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150	150		150
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	38 900	39 905	284	40 189
6.1.	Immateriális javak értékesítése	**74 152**	**147 529**		**147 529**
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 700	4 700		4 700
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	400	400		400
		69 052	142 429		142 429

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*	*142 429*		*142 429*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 300**	**703**	**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	703	2 003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**2 795**		**2 795**
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		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 295		1 295
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 288 218**	**2 787 352**	**-29 182**	**2 758 170**
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	0	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**	**-29 182**	**3 596 815**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 243 377**	**1 591 160**	**20 864**	**1 612 024**
1.1.	Személyi juttatások	172 087	405 123	4 461	409 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	61 774	1 387	63 161
1.3.	Dologi kiadások	765 746	815 208	9 892	825 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	47 222	3 732	50 954
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	261 833	1 392	263 225
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610		610
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258	216 154	92	216 246
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	1 300	46 369

I.	Önkormányzat	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**286 485**	**336 866**	**38 978**	**375 844**
2.1.	*Beruházások*	*127 870*	*151 420*	*4 826*	*156 246*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	140 057		140 057
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	4 826	16 189
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	*Felújítások*				
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*155 015*	*161 674*	31 152	*192 826*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	*1 500*	*20 257*	*3 000*	*23 257*
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			3 000	3 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	1 500	1 500		1 500
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 600		8 600
2.4	*Kisértékű tárgyieszközök beszerzése*		10 157		10 157
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	2 100	3 515		*3 515*
3.1.	*Működési tartalék*	**141 594**	**460 825**	**-96 493**	**364 332**
3.1.1.	- Általános tartalék	*63 624*	*177 735*	*-44 177*	*133 558*
3.1.2.	- Céltartalék	42 874	38 622	-27 593	11 029
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	20 750	139 113	-16 584	122 529
3.2.1.	- Általános tartalék	*77 970*	*283 090*	*-52 316*	*230 774*
3.2.2.	- Céltartalék	65 154	189 582	-108 714	80 868
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	12 816	93 508	56 398	149 906
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**1 671 456**	**2 388 851**	**-36 651**	**2 352 200**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**7 469**	**1 244 615**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 145 439	1 208 466	7 469	1 215 935
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 174 119**	**1 237 146**	**7 469**	**1 244 615**
		2 845 575	**3 625 997**	**-29 182**	**3 596 815**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**8**	**6**		**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**400**	**400**		**400**

	Intézmények összesen	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	*Ezer forintban*			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**302 720**	**302 720**	**-1**	**302 719**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	154 668	-250	154 418
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	11 328	11 328	0	11 328
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	10 945	10 945	-350	10 595
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	132 411	132 395	100	132 495
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	33 502	0	33 502
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	49 301	49 285	-325	48 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	60 441	0	60 441
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 510	274	3 784
1.8.	Kamatbevételek	22	23	0	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 260	1 291	300	1 591
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**233 260**	**312 488**	**3 935**	**316 423**
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	3 935	316 423
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 590	2 590	0	2 590
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 927	80 842	276	81 118
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	222 743	226 229	0	226 229
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*	0	2 416	3 168	5 584
2.8.	*- EU forrásból*	0	411	491	902
3.	**Közhatalmi bevételek**			0	0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**3 967**	**0**	**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	*0*	*3 967*	*0*	*3 967*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	3 967	0	3 967
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			1	1
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	0	0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**535 980**	**619 175**	**3 935**	**623 110**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 145 439**	**1 232 077**	**7 469**	**1 239 546**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 611	0	23 611
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*14 583*	*0*	*14 583*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	*0*	*9 028*	*0*	*9 028*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 439	1 208 466	7 469	1 215 935
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*685 530*	*719 673*	*5 160*	*724 833*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*459 909*	*488 793*	*2 309*	*491 102*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 681 419**	**1 851 252**	**11 404**	**1 862 656**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 659 459**	**1 813 055**	**9 154**	**1 822 209**
1.1.	Személyi juttatások	826 741	916 426	6 508	922 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	251 141	2 285	253 426
1.3.	Dologi kiadások	599 383	629 036	340	629 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	16 452	0	16 452
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	21	21
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**21 960**	**38 197**	**2 250**	**40 447**
2.1.	Beruházások	8 509	23 637	0	23 637
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	0	3 425
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	10 276	11 135	2 250	13 385
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 681 419**	**1 851 252**	**11 404**	**1 862 656**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		326	322	0	322
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	91	0	91

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 106**	**5 106**	**0**	**5 106**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 100	3 100		3 100
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	986	986		986
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20	20		20
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	1 000	1 000		1 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**3 112**	**3 112**
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	3 112	3 112
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*			*3 112*	*3 112*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				*0*
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	*0*	*0*	*0*	*0*
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	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 106**	**5 106**	**3 112**	**8 218**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	**317 759**	**339 815**	**495**	**340 310**
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	0	3 589		3 589
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*3 589*		3 589
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	317 759	336 226	495	336 721
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*177 484*	*196 003*	*495*	*196 498*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	*140 275*	*140 223*		*140 223*
		322 865	**344 921**	**3 607**	**348 528**

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**320 665**	**342 721**	**3 607**	**346 328**
1.1.	Személyi juttatások	200 751	202 379	2 384	204 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	57 645	685	58 330
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 245	517	66 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	16 452		16 452
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			21	21
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 200**	**2 200**	**0**	**2 200**
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 200	2 200		2 200
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**322 865**	**344 921**	**3 607**	**348 528**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**68**	**68**		**68**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**213 897**	**213 897**		**213 897**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565	100 565		100 565
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 600*	*7 600*		*7 600*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*1 280*	*1 280*		*1 280*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*91 685*	*91 685*		*91 685*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162	23 162		*23 162*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak	44 763	44 748	-210	*44 538*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 147	45 147		*45 147*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		*0*
1.8.	Kamatbevételek		1		*1*
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		0		*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	260	274	210	*484*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 877**	**71 138**	**332**	**71 470**
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	332	71 470
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 877*	*70 461*	*276*	*70 737*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*		*266*	*56*	*322*
2.8.	*- EU forrásból*		*411*		*411*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**220 774**	**285 035**	**332**	**285 367**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**212 700**	**226 635**	**6 386**	**233 021**
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*	*6 386*	226 310
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*67 989*	75 213	*6 386*	*81 599*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*144 711*	144 711		*144 711*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**433 474**	**511 670**	**6 718**	**518 388**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**419 345**	**496 942**	**6 718**	**503 660**
1.1.	Személyi juttatások	116 333	177 206	2 450	179 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	41 303	630	41 933
1.3.	Dologi kiadások	271 282	278 433	3 638	282 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**14 129**	**14 728**		**14 728**
2.1.	Beruházások	8 509	8 509		8 509
2.2.	Felújítások	3 175	3 425		3 425
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 445	2 794		2 794
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**433 474**	**511 670**	**6 718**	**518 388**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**55**	**55**		**55**
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)		**80**	**80**		**80**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 524**	**20 524**		**20 524**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	0	11 582
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*		*0*		*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 597*	*4 597*		*4 597*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*6 985*	*6 985*		*6 985*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	7 040		*7 040*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 900		*1 900*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek	2	2		*2*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**225 333**	**231 999**		**231 999**
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		231 999
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*2 590*		2 590
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*3 180*		3 180
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*		226 229
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**3 967**		**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*3 967*		*3 967*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		*3 967*		*3 967*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**245 857**	**256 490**		**256 490**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 280**	**38 664**	**735**	**39 399**
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	735	28 893
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*375*	*3 321*	*735*	*4 056*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 905*	*24 837*		*24 837*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**267 137**	**295 154**	**735**	**295 889**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**266 807**	**279 696**	**735**	**280 431**
1.1.	Személyi juttatások	126 171	138 893	579	139 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	40 277	156	40 433
1.3.	Dologi kiadások	103 796	100 526		100 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**330**	**15 458**		**15 458**
2.1.	Beruházások		15 128		15 128
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	330	330		330
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**267 137**	**295 154**	**735**	**295 889**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**57**	**57**		**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**5**		**5**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 433**	**9 433**		**9 433**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 915	2 914	100	3 014
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*2 737*	*2 737*		*2 737*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18*	*18*		*18*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*160*	*159*	*100*	*259*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200		*200*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak	3 600	3 600	-115	*3 485*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808	1 808		*1 808*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910	910		*910*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	15	*16*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**491**	**1 964**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				*982*
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*491*
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			*491*	*491*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*			*491*	*491*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				*0*
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				*0*
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				*0*
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 433**	**9 433**	**491**	**11 397**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**403 098**	**403 368**	**-5 039**	**398 329**
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	-5 039	398 203
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*357 061*	*353 559*	*-5 039*	*348 520*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*46 037*	*49 683*		*49 683*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**412 531**	**412 801**	**-4 548**	**409 726**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**411 058**	**411 328**	**-4 548**	**406 780**
1.1.	Személyi juttatások	262 821	260 653	-1 234	259 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	77 252	99	77 351
1.3.	Dologi kiadások	71 823	73 423	-3 413	70 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 473**	**1 473**	**0**	**1 473**
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473	1 473		1 473
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**412 531**	**412 801**	**-4 548**	**408 253**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**93**	**86**		**86**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**

III. 2.	Városi Bölcsőde	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**23 951**	**23 951**		**23 951**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	17 921	0	17 921
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*991*	*991*		*991*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*		*0*		*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 930*	*16 930*		*16 930*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak	938	937		*937*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092	5 092		*5 092*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		*0*
1.8.	Kamatbevételek		0		*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		1		*1*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				*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*
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**23 951**	**23 951**		**23 951**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 621**	**56 199**	**1 087**	**57 286**
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	1 087	56 642
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*30 101*	*34 495*	*1 087*	*35 582*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 520*	*21 060*		*21 060*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**74 572**	**80 150**	**1 087**	**81 237**

III. 2.	Városi Bölcsőde	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**74 166**	**79 436**	**1 087**	**80 523**
1.1.	Személyi juttatások	35 210	38 472	830	39 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 472	257	10 729
1.3.	Dologi kiadások	29 480	30 492		30 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)**	**406**	**714**		**714**
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	406	714		714
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**74 572**	**80 150**	**1 087**	**81 237**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**19**	**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 809**	**29 809**	**-1**	**29 808**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701	21 686	-350	21 336
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*		*0*		*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050*	*5 050*	*-350*	*4 700*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 651*	*16 636*		*16 636*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak		0		*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508	5 508		*5 508*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	274	*2 874*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		15	75	*90*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 050**	**9 351**		**9 351**
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		9 351
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 050*	*7 201*		*7 201*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*		*2 150*		*2 150*
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**			1	1
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**30 859**	**39 160**		**39 160**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 112**	**124 115**	**2 490**	**126 605**
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*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 112	122 080	2 490	124 570
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 620*	*26 119*	*181*	*26 300*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*80 492*	*95 961*	*2 309*	*98 270*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**135 971**	**163 275**	**2 490**	**165 765**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**134 549**	**161 651**	**240**	**161 891**
1.1.	Személyi juttatások	64 226	72 014	463	72 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	17 049	179	17 228
1.3.	Dologi kiadások	54 361	72 588	-402	72 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 422**	**1 624**	**2 250**	**3 874**
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	1 422	1 624	2 250	3 874
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**135 971**	**163 275**	**2 490**	**165 765**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (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	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
	Bevételek				*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*		0	0	0
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				0
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0			0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson				0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	0	0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	0	0	0	0
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	34 869	43 281	1 315	44 596
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás*	*34 869*	*43 281*	*1 315*	*44 596*
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	27 900	30 963	1 315	32 278
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	6 969	12 318		12 318
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	34 869	43 281	1 315	44 596

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 869**	**41 281**	**1 315**	**42 596**
1.1.	Személyi juttatások	21 229	26 809	1 036	27 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	7 143	279	7 422
1.3.	Dologi kiadások	5 985	7 329		7 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	2 000	2 000		2 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**34 869**	**43 281**	**1 315**	**44 596**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**9**	**12**		**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					