1.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. február 23-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-29/2017. F-1.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 5. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 17 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. február 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 **3.596.815 eFt-ról 3.663.013 eFt-ra** módosul.

1. **Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 4.734 eFt-tal**:
   Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepeltethető támogatások, év közben érkeztek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál, ill. pontosításra került az októberi normatíva módosítás hatása.
   1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 3.876 eFt összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék és a szociális kiegészítő ágazati pótlék 2.531 eFt összegű IV. negyedévi támogatása. Ez kiadási oldalon 1.239 eFt TTÖT támogatás, és 1.292 eFt intézmények normatív támogatása. További növekedést eredményez a gyermekétkeztetés támogatásának 1.345 eFt összegű változása. A normatíva módosítás hatásaként az intézmények támogatási előirányzata nő.
   1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 858 e Ft összegben növekszik. A növekedést okozza a közalkalmazottak 2016. év 11. havi bérkompenzáció támogatása. Kiadási oldalon 546 eFt az intézmények normatíva támogatása, 312 eFt TTÖT támogatás.

2. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 21.173 eFt-tal.**
   2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás nő 19.458 eFt-tal. Ez a támogatás a közfoglalkoztatottak alkalmazását segíti elő. A támogatási előirányzat rendezésére került sor ezen előirányzati összeggel. A támogatás kiadási oldalon 10.469 eFt személyi juttatás, 1.528 eFt járulék és 7.461 eFt dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.
   2.5.4. A központi és egyéb fejezet kezelésű előirányzat nő 1715 eFt összegben. A növekedést egyrészt az okozza, hogy megérkezett az 1956-os ünnepi rendezvények lebonyolításához 2.000 eFt összegű támogatás. A támogatás eredményeképpen a 4. sz. előirányzat módosításkor csökkentett működési általános tartalék visszarendezésére kerül sor. További növekedést eredményez a Földalapú támogatás és az agrártámogatás 698 eFt összegű többletbevétele. A támogatás kiadási oldalon dologi kiadás előirányzatának növekedését eredményezi. Az előirányzatnál csökkenést okoz az Rgyvt.-hez kapcsolódó támogatás 983 eFt összegű csökkenése. Kiadási oldalon Polgármesteri Hivatal támogatási előirányzata csökken.

3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 3.126 eFt-tal.**
   3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzat nő a 3.163 eFt összegű BM önerő támogatással. Ezt a támogatást a város rehabilitációs pályázathoz kapta önkormányzatunk. A támogatás kiadási oldalon felhalmozási általános tartalék előirányzat növekedést eredményez.
   3.5. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás csökken 37 eFt-tal, mely előirányzat csökkenés a beruházási kiadások csökkenését eredményezi.

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

5. **A működési bevételek előirányzata nő 1.685 eFt összegben.**
   5.2.3. az egyéb szolgáltatásokból származó bevétel (termálhő bevétel) összege nő 11.090 e Ft-tal.
   5.3. közvetített szolgáltatások értéke előirányzat nő 768 e Ft-tal.
   5.4. tulajdonosi bevételek (lakbér, helyiség bérleti díjbevétel) összege csökken 11.090 e Ft-tal.
   5.10 egyéb működési bevételekből származó bevételek előirányzata nő 917 e Ft összegben. Ezen bevételeknél az előirányzatok korrekciójára került sor a tényleges teljesítéseknek megfelelően. A kiadási oldalon ezen bevételek a dologi előirányzat változását idézték elő.

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

7. **Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nem változik.**

8. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 220 eFt-tal:**
   8.3 Vízi közmű hátralék befizetéseknél jelentkezik a többletbefizetés, mely kiadás oldalon felhalmozási általános tartalék előirányzatát növeli.

9. **A finanszírozási bevételek előirányzata nő 31.745 eFt-tal** mely kiadási oldalon működési céltartalék előirányzatát módosítja.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:
   - *17. sor -529* eFt előirányzat csökkenés. A Polgármesteri Hivatal klímaberendezés beruházási feladat a Városellátó Szolgálat intézmény költségvetéséből lett finanszírozva, így a feladat előirányzatából át lett csoportosítva.
   - *24. sor +129* eFt előirányzat növekedés. A dologi kiadásokból történő átcsoportosítás által növekszik az előirányzat. A tervezett előirányzatoz képest több, magasabb összegű kisértékű tárgyi eszköz beszerzése történt.
   - *28. sor -37* eFt előirányzat csökkenés. A Start munkaprogramban a beruházási kiadások a tervezetthez képest alacsonyabb összegben valósultak meg, így előirányzat csökkenés következik be.
   - *29. sor +951* eFt előirányzat növekedés. Az előirányzat növekedésből 422 eFt a képviselői keretből (tartalékból) történő átcsoportosítás és 529 eFt beruházáson belüli átcsoportosítás. (A Magyar Vöröskereszt helyi szervezet részére defibrillátor, díszvilágításhoz fényfüzér beszerzésére került sor.)
   - *37. sor +75* eFt előirányzat növekedés. A Töröki Számyas Fesztivál rendezvény nevének levédésére került sor. Ezen kifizetést a beruházási kiadások között kell szerepeltetni, így szükség lett a beruházási előirányzatok rendezésére a dologi kiadások előirányzat terhére.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:
   - *17. sor +7.841* eFt átcsoportosítás a felhalmozási tartalékból.

   Képviselő-testület a 303/2016. (XII.15.) Kt. határozatával döntött a Volt Vegytek telephely raktárcsarnok részleges tetőfelújításához szükséges további előirányzat átcsoportosításáról. Ezen átcsoportosítással került megemelésre a felújítási kiadások előirányzata.
   - *18. sor +13.210* eFt átcsoportosítás a dologi kiadásokból.

A Bethlen Gábor utca járda felújítása a 2016. évi költségvetési feladatok között a karbantartási feladatok között, mint járdajavítás szerepelt. A megvalósult feladat jellege viszont szükségessé teszi a feladat felújítások között való szerepeltetését és így az előirányzat átcsoportosítását.

3. A polgármesteri keret, ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 827 eFt összegben, a képviselői működési tartalék 321 eFt a felhalmozási tartalék 1.043 eFt összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:			Képviselői keret felhasználás:	
a)	Személyi:	160 eFt	a) Személyi:	37 eFt
b)	Járulék:	112 eFt	b) Járulék:	24 eFt
c)	Dologi:	506 eFt	c) Dologi:	850 eFt
d)	Beruházás:	-31 eFt	d) Beruházás:	453 eFt
e)	Támogatás:	80 eFt		

4. A Kulturális, sport keret felhasználása miatt az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:
   a) Dologi kiadás -820 eFt
   b) Személyi juttatás 380 eFt
   c) Járulék 440 eFt

5. Az általános működési tartalék összességében 3.210 e Ft-tal csökken.*(5. sz. melléklet* I.1. sor)
   a) Képviselő-testület a 305/2016. (XII.21.) Kt. határozatával döntött a Rádió Horizont Kft. saját tőkéjének megemeléséről. Ezen döntés eredményeképpen 3.874 eFt összegű kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. Ez a kötelezettség a működési tartalék csökkenését eredményezi.
   b) További csökkenést okoz, hogy a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulásnak a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé többlet befizetési kötelezettsége keletkezett, mely befizetési kötelezettségből önkormányzatunkra 1.336 eFt összeg hárult. A kötelezettségek teljesítésére december hónapban került sor, és a kötelezettségek teljesítéséhez polgármesteri hatáskörben valósult meg az előirányzat átcsoportosítás. Ezen előterjesztés keretében történik meg az átcsoportosításról a testület felé történő bemutatás.
   c) Az előirányzat csökkenését ellensúlyozza. hogy megérkezett a már említett 1956-os ünnepi rendezvény támogatása, melynek eredményeképpen az általános tartalék előirányzata nő 2.000 eFt-tal.

6. A felhalmozási általános tartalék összességében 4.458 e Ft-tal csökken *(5. sz. melléklet* II.2. sor)
   a) A csökkenést okozza a felújítási feladatokhoz történő 7.841 eFt összegű előirányzat átcsoportosítás.
   b) Az előirányzat csökkenést ellensúlyozza a BM önerő 3.163 eFt összegű támogatása illetve a vízi közmű hátralék 220 eFt összegű befizetése.

Polgármesteri Hivatal *(7.1 melléklet)* költségvetési főösszege 348.528 eFt-ról 348.295 eFt-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt. A normatív állami hozzájárulás összege nő 247 eFt-tal, mely kiadási oldalon 194 eFt személyi juttatás, 53 eFt munkaadót terhelő járulék.

2. Az önkormányzati kiegészítés előirányzata csökken 983 eFt-tal az Rgyvt.-hez kapcsolódó Erzsébet utalványok felhasználása miatt. Kiadási oldalon az ellátottak juttatásainak előirányzata csökken 983 eFt-tal.

3. Saját hatáskörű előirányzat módosítás történt a népszavazás lebonyolítására kapott támogatás miatt. A Fejezeti Kezelésű előirányzatból működésre átvett pénzeszközök előirányzata nő 503 eFt-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatás 460 eFt, munkáltató által fizetett járulék 165 eFt, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzata csökken 122 eFt-tal.

4. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt a kamatbevételek előirányzata csökken 4 eFt-tal, a közvetített szolgáltatások előirányzata csökken 33 eFt-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata pedig nő 37 eFt-tal.

Városellátó Szolgálat *(7.2 melléklet)* **költségvetési főösszege 518.388 eFt-ról 516.815eFt-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 3.026 eFt-tal.
   - Az intézmény esetében a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási szerződésekben szereplő, 2016. év folyamán igényelhető támogatások összegével a kiadási és bevételi előirányzatok emelésre kerültek. A szerződésekben szereplő támogatási összegek egészét nem tudták lehívni, mivel az időközben egyéb munkahelyen elhelyezkedő, közfoglalkoztatási programból kikerülő dolgozók helyére nem mindig sikerült azonnal új munkavállalót találni, illetve arra az időszakra, amikor a közfoglalkoztatott táppénzre jogosult, támogatás nem hívható le. Emiatt a 2016. évben nem teljesült kiadások, illetve elmaradt bevételek összegével az intézmény költségvetését az alábbiak szerint módosítani kell. Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatásértékű bevételek előirányzata csökken 3.026 eFt-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata csökken 2.666 eFt-tal, a munkáltatói járulék előirányzata csökken 360 eFt-tal.
   - Központi költségvetési szervtől kapott támogatás miatt bevételi előirányzata nő 567 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 567 eFt-tal.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 886 eFt összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 211 eFt-tal, mely kiadási oldalon 166 eFt személyi juttatás, 45 eFt munkáltatói járulék.
   - Normatíva elszámolás módosítása alapján a gyermekétkeztetés támogatásának változása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 675 eFt-tal, kiadási oldalon a munkáltatói járulék előirányzata nő 675 eFt-tal.

3. Működési bevételek előirányzatai közötti átcsoportosítás miatt
   - Szolgáltatások ellenértékének előirányzata nő 2.210 eFt-tal, ezen belül az alkalmazottak térítési díj bevételeinek előirányzata nő 331 eFt-tal, a bérleti és lízingdíj bevételeinek előirányzata nő 153 eFt-tal, az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata nő 1.726 eFt-tal.
   - Az ellátási díjak előirányzata nő 475eFt-tal.
   - A közvetített szolgáltatások értékének előirányzata csökken 2.685 eFt-tal.

EGYMI *(7.3 melléklet)* **költségvetési főösszege 295.889 eFt-ról 296.256 eFt-ra módosul.**

1. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 367 eFt összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő 367 eFt összeggel, mely kiadási oldalon 289 eFt személyi juttatás, 78 eFt munkáltatói járulék.

2. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt az alább változások történtek:
   - Működési bevételeken előirányzata nő 1.711 eFt-tal, ezen belül
     Szolgáltatások ellenértékének előirányzata nő a bérleti és lízing díjak esetében 283 eFt-tal, míg az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata 1.570 eFt-tal. A közvetített szolgáltatások előirányzata csökken 38 eFt-tal, a kiszámlázott ÁFA előirányzata csökken 110 eFt-tal. Az egyéb működési bevételek előirányzata nő 6 eFt-tal.

   - Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 1.711 eFt-tal, az alábbiak szerint:
     - a helyi és nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszközök előirányzata csökken 2.187 eFt-tal,
     - az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök előirányzata nő 476 eFt-tal.

Városi Óvodai Intézmény *(7.4 melléklet)* **költségvetési főösszege 408.253 eFt-ról 409.022 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 769 eFt-tal.
   - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív támogatás előirányzata nő 166 eFt-tal, mely kiadási oldalon 131 eFt személyi juttatás, 35 eFt munkáltatói járulék.
   - Normatíva elszámolás következtében a normatív támogatás összege nő 603 eFt-tal gyermekétkeztetés támogatása jogcímen, mely dologi kiadás.

2. Működési bevételek előirányzata átcsoportosítás miatt az alábbiak szerint módosul.
   - Szolgáltatások ellenértékén belül az alkalmazottak térítésének előirányzata nő 400 eFt-tal, az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata nő 20 eFt-tal. A közvetített szolgáltatások előirányzata nő 30 eFt-tal, az ellátási díjak előirányzata csökken 545 eFt-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 95 eFt-tal.

Városi Bölcsőde *(7.5 melléklet)* **költségvetési főösszege 81.237 eFt-ról 83.101 eFt-ra változik.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 529 eFt-tal.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 80 eFt-tal bérkompenzáció lebontása miatt, kiadási oldalon 63 eFt személyi juttatás, 17 eFt munkáltatói járulék.

   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása miatt nő 350 eFt-tal, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 276 eFt-tal, munkáltatói járulék előirányzata nő 74 eFt-tal.

   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának lebontása miatt nő 32 eFt-tal, mely kiadási oldalon 25 eFt személyi juttatás, 7 eFt munkáltató által fizetett járulék.

   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata gyermekétkeztetés támogatása miatt nő 67eFt-tal, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében a többletbevételek feladása miatt az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata nő 1.335 eFt-tal, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

3. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt az alkalmazottak térítésének előirányzata csökken 30 eFt-tal, az ellátási díjak előirányzata csökken 250 eFt-tal, míg a kiszámlázott ÁFA előirányzata nő 280 eFt-tal.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ *(7.6 melléklet)* **költségvetési főösszege 165.765 eFt-ról 165.838 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 73 eFt összegben.
   - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 73 eFt-tal, kiadási oldalon személyi juttatás 58 eFt, munkáltatói járulék előirányzata nő 15 eFt-tal.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt
   - A bérleti és a lízing díjak előirányzata csökken 30 eFt-tal, ugyanakkor az egyéb működési bevételek előirányzata nő 30 eFt-tal.

   - Kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások előirányzata csökken 380 eFt-tal, a munkáltató által fizetett járulékok előirányzata nő 380 eFt-tal.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(7.7 melléklet)* **költségvetési főösszege 44.596 eFt-ról 45.577 eFt-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 981e Ft-tal az alábbiak szerint:
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 71e Ft-tal, mely kiadási oldalon 56 eFt személyi juttatás, 15 eFt munkáltatói járulék.

   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékának támogatása miatt nő 859 eFt-tal, mely kiadási oldalon 676 eFt személyi juttatás, 183 eFt munkáltatói járulék.

   - Normatív állami hozzájárulás miatt a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékának lebontása miatt nő 51 eFt-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatás 40 eFt, munkáltatói járulék 11 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, 2017. február. 15.

Markót Imre
polgármester

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.

II. 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 2015. 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, illetve a képviselő-testület által elfogadott, 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2016. (V.27.) rendelet 8. §-a 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

_____/2017. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Önk. sz. rendelet 5 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)-(3) bekezdése a következők szerint módosul:

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

3.411.597 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
4.276.918 E Ft	**Költségvetési kiadással**
865.321 E Ft	**Költségvetési hiánnyal**
510.374 E Ft	**ezen belül működési hiány**
354.947 E Ft	**ezen belül felhalmozási hiány**

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 865.321 e Ft összegben állapítja meg, melyből 894.001 e Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 539.054 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* jelen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* jelen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.3. sz. melléklete* jelen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) A Költségvetési rendelet 2016. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* jelen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(5) A Költségvetési rendelet 2016. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* jelen 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 veszíti.

Törökszentmiklós, 2017. február 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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**881 084**	**4 734**	**885 818**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	0	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 998	0	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	325 269	3 876	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	0	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 429	858	26 287
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**340 572**	**790 391**	**17 506**	**807 897**
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	790 391	17 506	807 897
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*28 953*	*-2 187*	*26 766*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*89 559*	*474 025*	*16 908*	*490 933*
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*	*57 784*	*2 785*	*60 569*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*	*3 400*	*0*	*3 400*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**79 676**	**3 126**	**82 802**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 976	3 163	14 139
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	68 700	-37	68 663
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*15 789*	*-37*	*15 752*
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*	*3 000*	*0*	*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**	**838 000**	**0**	**838 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	777 000	0	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*	*640 000*	*0*	*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	5 000	0	5 000
4.3.1	*- Talajterhelési díj*				
4.3.2	*-Idegenforgalmi adó*				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	11 000	0	11 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**642 892**	**639 801**	**4 731**	**644 532**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	204 160	16 848	221 008
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*11 328*	*11 328*	*701*	*12 029*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 687*	*26 337*	*406*	*26 743*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*166 411*	*166 495*	*15 741*	*182 236*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	45 142	-1 925	43 217
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	-11 090	140 910
5.5.	Ellátási díjak	49 301	48 960	-320	48 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	143 802	170	143 972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	3 784	0	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	41 780	1 048	42 828
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***	***2 004***	***0***	***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		2 004	0	2 004

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	5. 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**	**220**	**3 015**
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	220	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 824 198**	**3 381 280**	**30 317**	**3 411 597**
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**	**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 745	31 745
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**	**31 745**	**894 001**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 381 555**	**4 243 536**	**62 062**	**4 305 598**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 902 836**	**3 434 233**	**19 571**	**3 453 804**
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 332 518	10 445	1 342 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	316 587	3 500	320 087
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 454 476	-600	1 453 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	67 406	-983	66 423
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 246	7 209	270 455
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*	*216 246*	*3 155*	*219 401*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*			*3 874*	*3 874*
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*37 460*	*46 390*	*180*	*46 570*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**308 445**	**416 291**	**21 656**	**437 947**
2.1.	Beruházások	136 379	179 883	17 505	197 388
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*136 379*	*148 566*	*17 542*	*166 108*
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*		*28 317*	*-37*	*28 280*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*		*3 000*		*3 000*
2.2.	Felújítások	158 190	196 251	21 051	217 302
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	23 257	0	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,tőzletrész 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	16 900	-16 900	

Száma	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**364 332**	**20 835**	**385 167**
3.1.	Működési tartalék	63 624	133 558	26 336	159 894
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*11 029*	*-3 210*	*7 819*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*20 750*	*122 529*	*29 546*	*152 075*
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	230 774	-5 501	225 273
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*80 868*	*-4 458*	*76 410*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*12 816*	*149 906*	*-1 043*	*148 863*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 352 875**	**4 214 856**	**62 062**	**4 276 918**
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 lizing 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**	**4 243 536**	**62 062**	**4 305 598**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-528 677	-833 576	-31 745	-865 321

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**528 677**	**833 576**	**31 745**	**865 321**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	557 357	862 256	31 745	894 001
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	351 114	507 309	31 745	539 054
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**877 506**	**4 392**	**881 898**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 998		325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	325 269	3 876	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185		25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 851	516	22 367
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**160 485**	**604 298**	**16 754**	**621 052**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 485	604 298	16 754	621 052
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	456	26 819		26 819
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	470 845	16 432	487 277
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 790	52 350		52 350
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	19 680	50 884	322	51 206
2.5.5.	- EU-s támogatás		3 400		3 400
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**75 309**	**3 126**	**78 435**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576	3 163	13 739
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	64 733	-37	64 696
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0		0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		15 789	-37	15 752
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0		0
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		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**	**838 000**	**0**	**838 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 000	777 000	0	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*	*640 000*		*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	5 000	0	*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	11 000		*11 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**560 077**	**577 076**	**3 483**	**580 559**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	192 578	14 995	207 573
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 328*	*11 328*	*701*	*12 029*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*22 090*	*21 740*	*123*	*21 863*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*159 426*	*159 510*	*14 171*	*173 681*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802	37 802	-1 887	*35 915*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	-11 090	*140 910*
5.5.	Ellátási díjak	49 301	48 960	-320	*48 640*
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	134 773	280	*135 053*
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	3 784		*3 784*
5.8.	Kamatbevételek	170	171		*171*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	7 008	1 505	*8 513*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. 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 célú áfa visszatérülés	*13 636*	*0*		*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**1**	**0**	**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**	**220**	**3 015**
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	220	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 561 296**	**3 122 514**	**27 975**	**3 150 489**
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**	**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 745	31 745
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**	**851 077**	**31 745**	**882 822**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 118 653**	**3 973 591**	**59 720**	**4 033 311**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 520 469**	**2 999 765**	**10 461**	**3 010 226**
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 199 456	8 438	1 207 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	276 934	2 671	279 605
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 233 952	-2 820	1 231 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	62 406	-983	61 423
1.5	Egyéb működési célú kiadások	201 198	227 017	3 155	230 172
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	216 246	3 155	219 401
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	10 161		10 161

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**298 152**	**378 450**	**21 234**	**399 684**
2.1.	Beruházások	129 443	156 688	15 118	171 806
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*129 443*	*140 499*	*15 155*	*155 654*
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		*16 189*	*-37*	*16 152*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.2.	Felújítások	155 690	194 770	21 051	*215 821*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 500*	*12 057*	*0*	*12 057*
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		7 557
2.4.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	11 519	14 935	-14 935	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**119 444**	**360 437**	**23 026**	**383 463**
3.1.	Működési tartalék	43 874	131 388	27 484	158 872
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*11 029*	*-3 210*	*7 819*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*1 000*	*120 359*	*30 694*	*151 053*
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	229 049	-4 458	224 591
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*80 868*	*-4 458*	*76 410*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*10 416*	*148 181*		*148 181*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 938 065**	**3 738 652**	**54 721**	**3 793 373**
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**	**3 767 332**	**54 721**	**3 822 053**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-376 769**	**-616 138**	**-26 746**	**-642 884**

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**3 578**	**342**	**3 920**
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		3 578	342	3 920
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**180 087**	**186 093**	**752**	**186 845**
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	752	186 845
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134	2 134	-2 187	-53
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180	476	3 656
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	2 463	9 363
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**	**62 725**	**1 248**	**63 973**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	1 853	13 435
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597	283	4 880
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985	1 570	8 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340	7 340	-38	7 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821	9 029	-110	8 919
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	34 772	-457	34 315
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**2 003**	**0**	**2 003**
7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 003		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**	**258 766**	**2 342**	**261 108**
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**	**269 945**	**2 342**	**272 287**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**382 367**	**434 468**	**9 110**	**443 578**
1.1.	Személyi juttatások	116 531	133 061	2 007	135 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	39 654	829	40 483
1.3.	Dologi kiadások	203 975	220 524	2 220	222 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000		5 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 520	36 229	4 054	40 283
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 874	3 874
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 520	36 229	180	36 409
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**10 293**	**37 841**	**422**	**38 263**
2.1.	Beruházások	6 936	23 195	2 387	*25 582*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*6 936*	*8 067*	*2 387*	*10 454*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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*
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	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**22 150**	**3 895**	**-2 191**	**1 704**
3.1.	Működési tartalék	19 750	2 170	-1 148	1 022
3.1.1.	*- Általános tartalék*				
3.1.2.	*- Céltartalék*	*19 750*	*2 170*	*-1 148*	*1 022*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	1 725	-1 043	682
3.2.1.	*- Általános tartalék*				0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400*	*1 725*	*-1 043*	682
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**414 810**	**476 204**	**7 341**	**483 545**
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**	**476 204**	**7 341**	**483 545**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-151 908**	**-217 438**	**-4 999**	**-222 437**

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

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	881 084	4 734	885 818	Személyi juttatások	998 828	1 332 518	10 445	1 342 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	790 391	17 506	807 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	316 587	3 500	320 087
3.	2.-ból EU-s támogatás		3 400		3 400	Dologi kiadások	1 365 129	1 454 476	-600	1 453 876
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	776 000	-12 927	763 073	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	67 406	-983	66 423
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 004		2 004	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 246	7 209	270 455
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	639 801	4 731	644 532	Működési tartalék	*63 624*	*133 558*	*26 336*	*159 894*
7.						*- Általános tartalék*	*42 874*	*11 029*	*-3 210*	*7 819*
8.						*- Céltartalék*	*20 750*	*122 529*	*29 546*	*152 075*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 644 026**	**3 089 280**	**14 044**	**3 103 324**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 966 460**	**3 567 791**	**45 907**	**3 613 698**
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			*31 745*	31 745	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**351 114**	**507 309**	**31 745**	**539 054**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**28 680**	**28 680**		**28 680**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 596 589**	**45 789**	**3 642 378**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 596 471**	**45 907**	**3 642 378**
25.	**Költségvetési hiány:**	**322 434**	**478 511**	**31 863**	**510 374**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**		**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-118**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**118**	**-**	**-**

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	79 676	3 126	82 802	Beruházások	136 379	179 883	17 505	197 388
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*10 976*	*3 163*	*14 139*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	148 566	17 542	166 108
3.	- ebből:EU támogatások	*42 520*	*45 944*		*45 944*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	- ebből:Hazai támogatások		*22 756*	*-37*	*22 719*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkívülről	1 500	2 795	220	3 015	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		28 317	-37	28 280
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000		3 000
7.	Építményadó	62 000	62 000	12 927	74 927	Felújítások	158 190	196 251	21 051	217 302
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100		5 100	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	23 257		23 257
						Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	16 900	-16 900	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429		142 429	Felhalmozási tartalék	77 970	230 774	-5 501	225 273
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*	142 429		142 429	- *Általános tartalék*	65 154	80 868	-4 458	76 410
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- *Céltartalék*	12 816	149 906	-1 043	148 863
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	*13 636*								
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**180 172**	**292 000**	**16 273**	**308 273**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**386 415**	**647 065**	**16 155**	**663 220**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*206 243*	*354 947*		*354 947*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 243	354 947		354 947	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)					Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**206 243**	**354 947**	**0**	**354 947**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**				
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**386 415**	**646 947**	**16 273**	**663 220**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**386 415**	**647 065**	**16 155**	**663 220**
31.	**Költségvetési hiány:**	**206 243**	**355 065**	**-**	**354 947**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**118**	**-**
32.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**118**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**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	5. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	5. 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 csapadékvíztelemelő 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	1 597								1 597
16.	Fecskeház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint)	1 905	1 905								1 905
17.	PH klímaberendezés hőelvezetése (VESZ tábla szerint)	914	914	-529							385
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	5 172								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	129							429
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			15 789	-37				16 154
29.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés		575	951							1 526
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 vásártása		2 100								2 100
36.	Közösségi Ház védőháló építése		420								420
37.	Helytörténeti Gyűjtemény eszköz beszerzés					400					400
38.	"Töröki Szárnyas Fesztivál" név levédési díj			75							75
I.	Összesen	129 970	143 572	626	0	16 189	-37	0	0	0	160 350
II.	Intézmények beruházási kiadásai	18 785	33 055	16		3 967					37 038
III.	MINDÖSSZESEN: I.+II.	148 755	176 627	642	0	20 156	-37	0	0	0	197 388

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2)	60 000	67 300		67 300
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése	57 150	77 102		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	1 606		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.	Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás 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	6 459		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		11 200	7841	19 041
18.	Bethlen G. út járda felújítás			13210	13 210
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**158 190**	**196 251**	**21 051**	**217 302**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**	**63 624**	**133 558**	**26 336**	**159 894**
1.	Általános működési tartalék	42 874	11 029	-3 210	7 819
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	1 216	-827	389
3.	Képviselői keret	1 600	954	-321	633
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000	0		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		0		0
8.	Bérkompenzáció előleg		1 051	-1 051	0
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 745	31 745
II.	**Felhalmozási tartalék**	**77 970**	**230 774**	**-5 501**	**225 273**
1.	Beruházási feladatok	65 154	80 868	-4 458	76 410
2.	Képviselői keret	2 400	1 725	-1 043	682
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	10 416	0		0
4.	Panelprogram		7 986		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514		514
6.	Lakásalap		72 620		72 620
7.	TRV bérleti díjbevételből		67 061		67 061
Céltartalékok összesen:I.+II.		**141 594**	**364 332**	**20 835**	**385 167**

1.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**881 084**	**4 734**	**885 818**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 998		325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	325 269	3 876	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185		25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 429	858	26 287
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**107 312**	**473 968**	**21 173**	**495 141**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 312	473 968	21 173	495 141
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*26 363*		26 363
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*81 632*	*392 907*	*19 458*	*412 365*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 680*	*52 200*	*1 715*	*53 915*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*0*	*2 498*		*2 498*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**75 709**	**3 126**	**78 835**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 976	3 163	14 139
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	64 733	-37	64 696
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*15 789*	*-37*	*15 752*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*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**	**838 000**	**0**	**838 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	777 000	0	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*	*640 000*		*640 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*				
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000		45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	4 000	5 000		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	11 000		11 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**340 172**	**337 082**	**1 685**	**338 767**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	49 742	11 090	60 832
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*15 742*	*15 742*		*15 742*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*34 000*	*34 000*	*11 090*	*45 090*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*11 640*	11 640	768	*12 408*
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	-11 090	140 910
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 620	83 361		83 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 120			
5.8.	Kamatbevételek	150	150		150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	38 900	40 189	917	41 106
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**74 152**	**147 529**		**147 529**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
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		142 429

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. 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.)**		**2 003**		**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		2 003		2 003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**2 795**	**220**	**3 015**
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	220	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 288 218**	**2 758 170**	**30 938**	**2 789 108**
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.)**			**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 745	31 745
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**	**31 745**	**870 390**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 845 575**	**3 596 815**	**62 683**	**3 659 498**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 243 377**	**1 612 024**	**17 339**	**1 629 363**
1.1.	Személyi juttatások	172 087	409 584	11 057	420 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	63 161	2 107	65 268
1.3.	Dologi kiadások	765 746	825 100	-3 034	822 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	50 954		50 954
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 225	7 209	270 434
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	216 246	3 155	219 401
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 874	3 874
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 460	46 369	180	46 549

I.	**Önkormányzat**	**2016. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**286 485**	**375 844**	**21 640**	**397 484**
2.1.	*Beruházások*	*127 870*	*156 246*	*4 104*	*160 350*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	140 057	4 141	144 198
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		16 189	-37	16 152
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	*Felújítások*	*155 015*	*192 826*	21 051	*213 877*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500*	*23 257*	*0*	*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*	2 100	3 515	-3 515	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**364 332**	**20 835**	**385 167**
3.1.	*Működési tartalék*	*63 624*	*133 558*	*26 336*	*159 894*
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	11 029	-3 210	7 819
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	122 529	29 546	152 075
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*77 970*	*230 774*	*-5 501*	*225 273*
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	80 868	-4 458	76 410
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	149 906	-1 043	148 863
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 671 456**	**2 352 200**	**59 814**	**2 412 014**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 174 119**	**1 244 615**	**2 869**	**1 247 484**
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	1 215 935	2 869	1 218 804
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 174 119**	**1 244 615**	**2 869**	**1 247 484**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 845 575**	**3 596 815**	**62 683**	**3 659 498**

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	*Ezer forintban*			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**302 720**	**302 719**	**3 046**	**305 765**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	154 418	5 758	160 176
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	11 328	11 328	701	12 029
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	10 945	10 595	406	11 001
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	132 411	132 495	4 651	137 146
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	33 502	-2 693	30 809
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	49 301	48 960	-320	48 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	60 441	170	60 611
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 784	0	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	1 591	131	1 722
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**233 260**	**316 423**	**-3 667**	**312 756**
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	316 423	-3 667	312 756
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 590	2 590	-2 187	403
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 927	81 118	-2 550	78 568
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	222 743	226 229	0	226 229
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	5 584	1 070	6 654
2.8.	*- EU forrásból*	0	902	0	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 belülről	*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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	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**	**0**	**1**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**535 980**	**623 110**	**-621**	**622 489**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 145 439**	**1 239 546**	**2 869**	**1 242 415**
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	1 215 935	2 869	1 218 804
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*685 530*	*724 833*	*3 852*	*728 685*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*459 909*	*491 102*	*-983*	*490 119*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 681 419**	**1 862 656**	**2 248**	**1 864 904**

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 659 459**	**1 822 209**	**2 232**	**1 824 441**
1.1.	Személyi juttatások	826 741	922 934	-612	922 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	253 426	1 393	254 819
1.3.	Dologi kiadások	599 383	629 376	2 434	631 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	16 452	-983	15 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	21	0	21
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**21 960**	**40 447**	**16**	**40 463**
2.1.	Beruházások	8 509	23 637	13 401	37 038
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	0	3 425
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	10 276	13 385	-13 385	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 681 419**	**1 862 656**	**2 248**	**1 864 904**
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	5. 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	3 100	3 100		3 100
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986	986		986
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	20	20		20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000		1 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**3 112**	**503**	**3 615**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 112	503	3 615
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*3 112*	*503*	*3 615*
2.8.	*- EU forrásból*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 106**	**8 218**	**503**	**8 721**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**317 759**	**340 310**	**-736**	**339 574**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 589		3 589
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*3 589*		3 589
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 759	336 721	-736	335 985
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*177 484*	*196 498*	*247*	*196 745*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*140 275*	*140 223*	*-983*	*139 240*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**322 865**	**348 528**	**-233**	**348 295**

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**5. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**320 665**	**346 328**	**-233**	**346 095**
1.1.	Személyi juttatások	200 751	204 763	654	205 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	58 330	218	58 548
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 762	-122	66 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	16 452	-983	15 469
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			2 200	2 200
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	2 200	2 200	-2 200	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**322 865**	**348 528**	**-233**	**348 295**
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**213 897**	**213 897**	**0**	**213 897**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565	100 565	2 210	102 775
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 600*	*7 600*	*331*	*7 931*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*1 280*	*1 280*	*153*	*1 433*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*91 685*	*91 685*	*1 726*	*93 411*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162	23 162	-2 685	*20 477*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak	44 763	44 538	475	*45 013*
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 műveletek bevételei		0		*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	260	484		*484*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 877**	**71 470**	**-2 459**	**69 011**
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	71 470	-2 459	69 011
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 877*	*70 737*	*-3 026*	*67 711*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*322*	*567*	*889*
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**220 774**	**285 367**	**-2 459**	**282 908**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**212 700**	**233 021**	**886**	**233 907**
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	*226 310*	*886*	227 196
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*67 989*	81 599	*886*	*82 485*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*144 711*	144 711		*144 711*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**433 474**	**518 388**	**-1 573**	**516 815**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**5. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**419 345**	**503 660**	**-1 573**	**502 087**
1.1.	Személyi juttatások	116 333	179 656	-2 500	177 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	41 933	360	42 293
1.3.	Dologi kiadások	271 282	282 071	567	282 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**14 129**	**14 728**	**0**	**14 728**
2.1.	Beruházások	8 509	8 509	2 794	11 303
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**	**518 388**	**-1 573**	**516 815**

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 524**	**20 524**	**1 711**	**22 235**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	1 853	13 435
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*		*0*		*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 597*	*4 597*	*283*	*4 880*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*6 985*	*6 985*	*1 570*	*8 555*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	7 040	-38	*7 002*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 900	-110	*1 790*
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			6	*6*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**225 333**	**231 999**	**-1 711**	**230 288**
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	-1 711	230 288
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*2 590*	*-2 187*	403
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*3 180*	*476*	3 656
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*		226 229
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**3 967**		**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*3 967*		*3 967*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		*3 967*		*3 967*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**245 857**	**256 490**		**256 490**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 280**	**39 399**	**367**	**39 766**
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	28 893	367	29 260
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*375*	*4 056*	*367*	*4 423*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 905*	*24 837*		*24 837*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**267 137**	**295 889**	**367**	**296 256**

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**5. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**266 807**	**280 431**	**367**	**280 798**
1.1.	Személyi juttatások	126 171	139 472	289	139 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	40 433	78	40 511
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	330	15 458
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	330	330	-330	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**267 137**	**295 889**	**367**	**296 256**

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	5. 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	3 014	420	3 434
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*2 737*	*2 737*	*400*	*3 137*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18*	*18*		*18*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*160*	*259*	*20*	*279*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200	30	*230*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak	3 600	3 485	-545	*2 940*
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		16	95	*111*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**491**		**491**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*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 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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*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**	**9 924**	**0**	**9 924**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**403 098**	**398 329**	**769**	**399 098**
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	398 203	769	398 972
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*357 061*	*348 520*	*769*	*349 289*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*46 037*	*49 683*		*49 683*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**412 531**	**408 253**	**769**	**409 022**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**5. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**411 058**	**406 780**	**769**	**407 549**
1.1.	Személyi juttatások	262 821	259 419	131	259 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	77 351	35	77 386
1.3.	Dologi kiadások	71 823	70 010	603	70 613
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			1 473	1 473
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473	1 473	-1 473	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**412 531**	**408 253**	**769**	**409 022**
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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok eFt-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**23 951**	**23 951**	**1 335**	**25 286**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	17 921	1 305	19 226
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*991*	*991*	*-30*	*961*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*		*0*		*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 930*	*16 930*	*1 335*	*18 265*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		*0*
1.5.	Ellátási díjak	938	937	-250	*687*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092	5 092	280	*5 372*
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*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**23 951**	**23 951**	**1 335**	**25 286**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 621**	**57 286**	**529**	**57 815**
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	56 642	529	57 171
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*30 101*	*35 582*	*529*	*36 111*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 520*	*21 060*		*21 060*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**74 572**	**81 237**	**1 864**	**83 101**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**5. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**74 166**	**80 523**	**1 864**	**82 387**
1.1.	Személyi juttatások	35 210	39 302	364	39 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 729	98	10 827
1.3.	Dologi kiadások	29 480	30 492	1 402	31 894
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			714	714
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	406	714	-714	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**74 572**	**81 237**	**1 864**	**83 101**

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok e/t-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 809**	**29 808**		**29 808**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701	21 336	-30	21 306
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*		*0*		*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050*	*4 700*	*-30*	*4 670*
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	2 874		*2 874*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		90	30	*120*
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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**1**		**1**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**30 859**	**39 160**		**39 160**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 112**	**126 605**	**73**	**126 678**
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	124 570	73	124 643
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 620*	*26 300*	*73*	*26 373*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*80 492*	*98 270*		*98 270*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**135 971**	**165 765**	**73**	**165 838**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**5. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**134 549**	**161 891**	**73**	**161 964**
1.1.	Személyi juttatások	64 226	72 477	-322	72 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	17 228	395	17 623
1.3.	Dologi kiadások	54 361	72 186		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**	**3 874**	**0**	**3 874**
2.1.	Beruházások			3 874	3 874
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	1 422	3 874	-3 874	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**135 971**	**165 765**	**73**	**165 838**

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
	Bevételek				*Ezer forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				*0*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				0
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	0	0	0	0
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	34 869	44 596		45 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*34 869*	*44 596*	*981*	*45 577*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	27 900	32 278	981	33 259

9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	6 969	12 318		12 318
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**34 869**	**44 596**	**0**	**45 577**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 869**	**42 596**	**965**	**43 561**
1.1.	Személyi juttatások	21 229	27 845	772	28 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	7 422	209	7 631
1.3.	Dologi kiadások	5 985	7 329	-16	7 313
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**	**16**	**2 016**
2.1.	Beruházások			2 016	2 016
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	2 000	2 000	-2 000	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**34 869**	**44 596**	**981**	**45 577**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				