



8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-122/2017. F-1.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Óz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. május 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 7/2017. (II.24.) 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 (6. melléklet) költségvetési főösszege 2.821.985.803 Ft-ról 3.056.982.063 Ft-ra módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 21.154.783 Ft-tal:

Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepeltethető támogatások, év közben érkeztek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál.

1.1. Az önkormányzatok működésnek általános támogatása nő 1.866.238 Ft-tal a közalkalmazottak 2016. december havi bérkompenzációjának összegével. Ez kiadási oldalon 10.700 Ft személyi juttatás, 2.889 Ft járulék, 632.560 Ft TTÖT támogatás és 1.220.089 Ft intézménytámogatás.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 12.099.694 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék és a középfokú végzettségűek bölcsődei pótlék I. negyedévi támogatása kiutalásra került. Ez kiadási oldalon 6.099.129 Ft TTÖT támogatás és 6.000.565 Ft intézmények normatív támogatása.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.702.420 Ft-tal nő. Kulturális illetmény pótlék bevezetésére került sor ettől az évtől. Ezen támogatás I. negyedévi összege érkezett meg, mely kiadási oldalon az Ipoly könyvtár támogatás növekedését eredményezi.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 5.486.431 e Ft összegben növekszik. A növekedést okozza a közalkalmazottak 2017. évi bérkompenzáció előleg kiutalása és a bérkompenzáció 2017. év 01-03. hónapot érintő részének elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 994.313 működési céltartalék, 23.400 Ft személyi juttatás, 5.148 Ft járulék, 2.881.396 Ft intézmények normatíva támogatása, 1.582.174 Ft TTÖT támogatás.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 204.892 866 Ft-tal.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás nő a fenti összeggel. Megtörtént az előző évről áthúzódó pályázatok rendezése, ill. a most megkötésre került új támogatási szerződések alapján az előirányzatok közé beállításra került a pályázatok 2017. évet érintő támogatása. A támogatás kiadási oldalon 152.071.466 Ft személyi juttatás, 16.380.494 Ft járulék és 36.440.906 Ft dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 8.948.611 Ft-tal.

3.5.2. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás nő a fenti összeggel. Ez a támogatás az új közfoglalkoztatási programok felhalmozási célú támogatása. Kiadási oldalon beruházási kiadás.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 9. sor +1.000.000 Ft előirányzat növekedés.

Képviselő-testület a 80/2017. (IV.12.) Kt. határozatával döntött a Trianoni emlékmű felállításáról, a megvalósításhoz szükséges további előirányzat átcsoportosításáról. Ezen átcsoportosítással került megemelésre a beruházási kiadások előirányzata felhalmozási tartalék csökkenése mellett.

- 17. sor +9.552.526 Ft előirányzat növekedés. A közfoglalkoztatási programok 8.948.611 Ft összegű felhalmozási célú támogatása eredményezi a növekedést, ill. a pályázathoz szükséges önerő miatt növekszik az előirányzat 603.915 Ft-tal felhalmozási tartalék csökkenése mellett.

- 19. sor +2.300.000 Ft előirányzat növekedés. Képviselő-testület a 73/2017. (III.30.) Kt. határozatával döntött a Városi Strandfürdő beléptető rendszerének kiépítéséről és B92 kút szivattyú cseréjéről. Ezen átcsoportosítással került megemelésre a beruházási kiadások előirányzata a felújítási feladatok előirányzat csökkenése mellett.
- 20. sor +67.050 Ft előirányzat növekedés. Az előirányzat növekedésből 48.000 Ft a képviselői keretből (tartalékból) történő átcsoportosítás és 19.050 Ft dologi kiadásból történő átcsoportosítás.
- 21. sor +58.450 Ft előirányzat növekedés. A Damjanich u. 35. csapadékvíz átemelőhöz szivattyú vásárlására vált szükségessé, az előirányzathoz a belvízvédekezéshez elkülönített dologi kiadásokból történt átcsoportosítás.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 18. sor -2.300.000 Ft átcsoportosítás a felhalmozási tartalékból. A Képviselői döntésnek megfelelően fentebb említett Strandfürdő beléptetéséhez történt az átcsoportosítás.
- 23. sor +315.163 Ft átcsoportosítás a dologi kiadásokból.
- 24. sor +90.000 Ft átcsoportosítás dologi kiadásból. A Városellátó Szolgálat ebédszállító járműjének, ill. a Mezőőri szolgálat terepjárójának a felújítására történt az átcsoportosítás.
- 25. sor +612.475 Ft átcsoportosítás dologi kiadásból. A Székács udvarán lévő termálkút üzemeltetését biztosító szivattyú felújítása vált szükségessé. A termál rendszer üzemeltetésére elkülönített dologi kiadásokból történik az átcsoportosítás.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 1.142.000 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 180.000 Ft a felhalmozási tartalék 48.000 Ft összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	66 000 Ft
b) Járulék:	33 000 Ft
c) Dologi:	743 000 Ft
d) Támogatás:	300 000 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	64000 Ft
b) Járulék:	22000 Ft
c) Dologi:	94000 Ft
d) Beruházás:	48000 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 14.133.834 Ft-tal csökken. (5. sz. melléklet I.1. sor)

- A Polgármesteri Hivatal működési struktúrájának átszervezése az intézményre nézve az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettséget eredményezett. Ezen kötelezettség rendezése céljából történik az intézmény finanszírozásának megemlése a tartalék csökkenés terhére 10.941.586 Ft összegben.
- A márciusban beinduló új közfoglalkoztatási programok esetében önkormányzatunknak szükséges minimális önerő, saját forrás biztosítása a program megvalósításához. Ezek a közfoglalkoztatási feladatokkal kapcsolatban felmerülő dologi kiadásokhoz járulnak hozzá. Az önerő miatt szükségessé válik az általános tartalék 1.822.248 Ft összegű csökkenése és egyúttal a dologi kiadási előirányzat növelése. A befejeződő pályázatok elszámolása eredményeképpen szükséges még a tartalékból további átcsoportosítás az elmúlt évben figyelembe nem vett önerő és a pályázatban el nem számolható járulékok átcsoportosítása céljából 1.370.000 Ft összegű átcsoportosítás.

5. A felhalmozási általános tartalék összességében 1.603.915 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet II.1. sor)

- A csökkenést okozza a beruházási feladatoknál említett 1.000.0000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás.

- b) További csökkenést eredményez a közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási célú kiadásaihoz szükséges 603.915 Ft összegű átcsoportosítás.
6. TOP 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklós járásban pályázat a megvalósítás szakaszába lépett. A projekt végrehajtása érdekében szükséges Partnerségi koordinátor alkalmazása. A költségvetés készítésekor megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóval terveztünk. De a pályázat lehetőséget ad egyéb munkaviszony létesítésére is, és Önkormányzatunk élve evvel a lehetőséggel 2017.június 01-től 2019. december 31-ig szóló határozott idejű munkatörvény hatálya alá tartozó munkaszerződést létesít a Partnerségi koordinátor munkatárssal. Ennek érdekében az Önkormányzatnál szükséges az engedélyezett álláshelyek számát 1 fővel megemelni. (8. sz. melléklet.)

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 329.047.000 Ft-ról 342.341.336 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 13.294.336 Ft összegben,
 - Normatív állami hozzájárulás összege nő a bérkompenzáció lebontása miatt 879.600 Ft-al, mely kiadási oldalon 713.000 Ft személyi juttatás, 166.600 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - A belső átszervezési, létszámcsökkentés miatt a finanszírozási bevételek előirányzat nő 12.414.736 Ft-al, mely kiadási oldalon 9.504.605 Ft személyi juttatás, 2.910.131 Ft munkaadó terhelő járulék.

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 419.217.914 Ft-ról 471.532.370 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 53.000.000 Ft összegben,
 - Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás miatt az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás miatt, mely kiadási oldalon 47.747.748 Ft személyi juttatás, 5.252.252 Ft munkáltatói járulék.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 685.544 Ft-al,
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció lebontása miatt 687.606 Ft-al, kiadási oldalon 556.800 Ft személyi juttatás, 130.806 Ft munkáltatói járulék.
 - Önkormányzati hozzájárulás előirányzata csökken 1.373.150 Ft összegben,
 - A szervezeti struktúra változtatása miatt felmerülő átcsoportosítás miatt 1.473.150 Ft összegben csökken, mely kiadási oldalon személyi juttatás 1.207.500 Ft, munkáltató által fizetett járulék 265.650 Ft.
 - A karbantartási feladatok ellátása a VESZ költségvetésébe kerülnek át a Család- és Gyermek Jóléti Központtól, így a dologi kiadások előirányzatát növeli 100.000 Ft összegben.
2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás működési célú támogatások előirányzatai esetében,
 - Az alábbi tételek esetében előirányzat növekedés valósul meg; a bérleti és lízing díjak bevételeinek előirányzata 16.000 Ft-al, az egyéb működési bevételek előirányzata 390.000 Ft-al és a kamatbevételek előirányzata 1.000 Ft-al. Ezekkel szemben az alkalmazottak által fizetett térítési díjak bevételeinek előirányzata csökken 407.000 Ft összegben.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 286.110.000 Ft-ról 291.576.452 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatások előirányzata nő 4.191.000 Ft-al,
 - Közfoglalkoztatás támogatása miatt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon személyi juttatás 3.435.000 Ft, munkáltatói járulék 756.000 Ft.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.275.452 Ft összegben,

- Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 1.033.600 Ft személyi juttatás, 241.852 Ft munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 380.059.041 Ft-ról 380.562.397 Ft-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 503.356 Ft-al,
 - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 406.800 Ft személyi juttatás, 96.556 Ft munkáltatói járulék.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 76.377.792 Ft-ról 78.449.870 Ft-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata 2.072.078 Ft-al.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 279.958 Ft-al bérkompenzáció lebontása miatt, kiadási oldalon 226.900 Ft személyi juttatás, 53.058 Ft munkáltatói járulék.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a középfokú végzettségűek bölcsődei pótlékának támogatása miatt nő 1.036.057 Ft-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 849.227 Ft-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 186.830 Ft-al.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata az ágazati pótlék lebontása miatt nő 756.053 Ft-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 619.724 Ft-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 136.339 Ft-al.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 160.729.158 Ft-ról 155.879.772 Ft-ra módosul.

1. A működési célú bevételek előirányzata csökken 16.034.078 Ft összegben,
 - A városi rendezvényekhez lebonyolításának kiadásai az Önkormányzat költségvetésébe kerülnek át az IKKM-től. Ez a kiadási előirányzatok csökkenését eredményezi, mely a közvetített szolgáltatások bevételei előirányzatának 12.625.258 Ft összegű és a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának 3.408.820 Ft összegű csökkenésével jár.
2. Működési célú támogatásértéktű bevételeinek előirányzata nő 8.937.693 Ft-al
 - Közhasznu foglalkoztatás támogatása miatt elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszközeinek előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 8.015.868 Ft személyi juttatás, 921.825 Ft munkáltatói járulék.
3. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 50.000 Ft-al és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 200.000 Ft összegben. A Pro Bibliotheca a „Télibúcsúztató busó rendezvény” lebonyolításához kapcsolódóan, illetve a Dienes Eszter olvasóudvar berendezéseinek támogatására.
4. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 1.996.999 összegben,
 - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 294.579 Ft-al, mely kiadási oldalon 239.200 Ft személyi juttatás és 55.379 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedést okoz.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.702.420 Ft-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 1.395.426 Ft-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 306.994 Ft-al.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 50.454.000 Ft-ról 60.506.595 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatások előirányzata nő 5.763.216 Ft-al

- Közfoglalkoztatás támogatása miatt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 5.192.086 Ft személyi juttatás, 571.130 Ft munkáltatói járulék.
- 2. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 4.289.379 Ft-al.
 - 2. Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 180.934 Ft-al, mely kiadási oldalon 146.200 Ft személyi juttatás, 34.734 Ft munkáltatói járulék.
- 3. Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 4.208.449 Ft-al, mely kiadási oldalon 3.449.544 Ft személyi juttatás, 758.901 Ft munkáltatói járulék.
- 4. Önkormányzati kiegészítés csökken 100.000 Ft összegben, az intézmények közötti feladat ellátás változása miatt, mely a karbantartási feladatok elvégzése során felmerülő kiadási előirányzatok összegének visszavonását eredményezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és a határozat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2017. május 25.



Markót Imre
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 7/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.

VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2017. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

3.134.626.499 Ft	Költségvetési bevétellel
3.608.820.083 Ft	Költségvetési kiadással
474.193.584 Ft	Költségvetési hiánnyal
85.759.484 Ft	működési hiánnyal
388.434.100 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 474.193.584 Ft összegben állapítja meg, melyből 505.939.000 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 117.504.900 Ft, felhalmozási célú 388.434.100 Ft) és 31.745.416 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 31.745.416 Ft).

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.

- (4) A Költségvetési rendelet 2017. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet 2017. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul.

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2017. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. melléklete jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2017. évi felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2017. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklete jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.
- (4) Költségvetési rendelet a *Hehyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2017. 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* 2017. 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* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. sz. melléklete jelen rendelet 7.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. sz. melléklete jelen rendelet 7.4. sz. melléklete szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2017. 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* 2017. 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* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.7. sz. melléklete jelen rendelet 7.7. sz. melléklete szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2017 évi létszám keretté tartalmazó 11.sz. melléklete jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (13) 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. május 25.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyzőt helyettesítő aljegyző

**2015. évi CXLI. törvény
a közbeszerzésekről**

Hatályos: 2017.04.01 - 2017.12.30

Ajánlatkérő szervezetek

5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

- a) a minisztérium,
- b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
- c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,
- d) a 9. § (1) bekezdés *h)–i)* pontja szerinti jogi személyek,
- e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az *a)–e)* pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.

(2)⁸ A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

- a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,
- b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy
- c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az *a)* vagy a *b)* pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

(3)⁹ A (2) bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból – ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat – megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés

- a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
 - b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
 - c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
 - d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
 - e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
 - f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból
- valószínűleg meg.

(4) E törvény rendelkezését köteles betartani az az (1)–(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amely e törvény szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását önként vagy szerződésben vállalja, illetve számára jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

(5) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása alól a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A felmentés akkor kérhető, ha a támogatásból megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel a közbeszerzési eljárás alkalmazása nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját és a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasználását a (3) bekezdés szerinti szervezet eljárása biztosítja. Az előző évben meghozott, felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegét a Kormány minden év március 31-ig, a Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.

Kivételek

9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Száma	Jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900 716 803	21 154 783	921 871 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	1 866 238	214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	0	309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	12 099 694	366 064 022
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	1 702 420	25 924 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	5 486 431	5 486 431
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	424 836 429	276 784 775	701 621 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	424 836 429	276 784 775	701 621 204
2.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 600 000	0	1 600 000
2.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	98 994 109	276 784 775	375 778 884
2.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 782 000	0	238 782 000
2.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól	35 567 000	0	35 567 000
2.5.5	- EU-s támogatás	49 893 320	0	49 893 320
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 104 000	8 948 611	12 052 611
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	8 948 611	12 052 611
3.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
3.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	8 948 611	8 948 611
3.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól	0	0	0
3.5.5	- EU-s támogatás	3 104 000	0	3 104 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 000 000	0	858 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	0	62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	660 000 000	0	660 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	0	6 000 000
4.3.1	- Talajterhelési díj			
4.3.2	- Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	0	10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	604 804 176	-16 034 078	588 770 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 621 954	-391 000	219 230 954
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 900 113	-407 000	8 493 113
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	25 514 000	16 000	25 530 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 207 841	0	185 207 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 873 027	-12 625 258	52 247 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	0	147 690 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	5 000	18 294 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 476 715	-3 403 820	102 072 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	-10 000	3 171 000
5.8.	Kamatbevételek	162 000	1 000	163 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 510 000	390 000	45 900 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 811 000	0	50 811 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	0	5 400 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	0	45 411 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000	0	45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	50 000	50 000
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		50 000	50 000

Szám	Jegycímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	200 000	1 700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	0	1 700 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	200 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 843 772 408	291 104 091	3 134 876 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	505 939 000	0	505 939 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	0	505 939 000
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	117 504 900	0	117 504 900
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	388 434 100	0	388 434 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	505 939 000	0	505 939 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 349 711 408	291 104 091	3 640 815 499

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 776 516 892	295 321 863	3 071 838 755
1.1.	Személyi juttatások	1 080 417 796	234 559 794	1 314 977 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	29 661 268	273 989 093
1.3.	Dologi kiadások	1 142 309 271	22 486 938	1 164 796 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000		70 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	8 613 863	247 735 863
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	196 492 000	8 313 863	204 805 863
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	42 630 000	300 000	42 930 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	441 449 100	11 895 664	453 344 764
2.1.	Beruházások	247 670 100	13 178 026	260 848 126
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	239 740 100	3 625 500	243 365 600
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000		3 104 000
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	4 826 000	8 948 611	13 774 611
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		603 915	603 915
2.2.	Felújítások	192 579 000	-1 282 362	191 296 638
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részeseadás, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Szám	Jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	-16 113 436	83 886 564
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	-14 461 521	38 138 479
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	-14 133 834	30 866 166
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	-327 687	7 272 313
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	-1 651 915	45 748 085
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	-1 603 915	43 396 085
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	-48 000	2 352 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 317 965 992	291 104 091	3 609 070 083
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.)	31 745 416		31 745 416
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416		31 745 416
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 745 416		31 745 416
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 349 711 408	291 104 091	3 640 815 499

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-474 193 584		-474 193 584
---	--	--------------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	474 193 584		474 193 584
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	505 939 000		505 939 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	117 504 900	0	117 504 900
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	388 434 100	0	388 434 100
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	31 745 416		31 745 416
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	31 745 416	0	31 745 416
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900 716 803	19 579 521	920 296 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	1 866 238	214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590		309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	12 099 694	366 064 022
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	1 702 420	25 924 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 911 169	3 911 169
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 101 320	0	123 101 320
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	123 101 320	0	123 101 320
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	288 000		288 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 498 000		50 498 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól	22 422 000		22 422 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	49 893 320		49 893 320
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 104 000	0	3 104 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	visszatérülése			0
3.4.	igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	0	3 104 000
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	3 104 000		3 104 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 000 000	0	858 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	660 000 000		660 000 000
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	0	6 000 000
4.3.1.	- Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
4.3.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	509 445 548	-16 034 078	493 411 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 333 954	-391 000	205 942 954
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 900 113	-407 000	8 493 113
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	20 790 000	16 000	20 806 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	176 643 841		176 643 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 783 769	-12 625 258	32 158 511
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 525 000		139 525 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	5 000	18 294 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 662 345	-3 403 820	87 258 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	-10 000	3 171 000
5.8.	Kamatbevételek	160 000	1 000	161 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 510 000	390 000	6 900 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 811 000	0	50 811 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000		5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	0	45 411 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000		45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	50 000	50 000
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		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	200 000	1 700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 446 678 671	3 795 443	2 450 474 114
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
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.)	461 011 000	0	461 011 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 011 000	0	461 011 000
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	77 402 900		77 402 900
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	383 608 100		383 608 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	461 011 000	0	461 011 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 907 689 671	3 795 443	2 911 485 114

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 129 337 930	12 537 578	2 141 875 508
1.1.	Személyi juttatások	773 571 675	16 689 473	790 261 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 006 912	4 523 458	189 530 370
1.3.	Dologi kiadások	896 088 343	-16 989 216	879 099 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000		70 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 331 000	8 313 863	212 644 863
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			0
0	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 651 000	8 313 863	202 964 863
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 kívülről	9 680 000		9 680 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	429 399 100	-94 862	429 304 238
2.1.	Beruházások	235 620 100	1 277 500	236 897 600
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	232 516 100	1 277 500	233 793 600
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000		3 104 000
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			0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
2.2.	Felújítások	192 579 000	-1 372 362	191 206 638
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesezés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	-16 113 436	83 886 564
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	-14 461 521	38 138 479
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	-14 133 834	30 866 166
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	-327 687	7 272 313
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	-1 651 915	45 748 085
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	-1 603 915	43 396 085
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	-48 000	2 352 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 658 737 030	-3 670 720	2 655 066 310
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			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.)	31 745 416	0	31 745 416
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416		31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 745 416	0	31 745 416
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 690 482 446	-3 670 720	2 686 811 726

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 058 359	7 466 163	-204 592 196
---	--	--------------	-----------	--------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	1 575 262	1 575 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 575 262	1 575 262
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	301 735 109	276 784 775	578 519 884
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	301 735 109	276 784 775	578 519 884
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 312 000		1 312 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	98 994 109	276 784 775	375 778 884
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	188 284 000		188 284 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	13 145 000		13 145 000
2.5.5.	- EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	8 948 611	8 948 611
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	8 948 611	8 948 611
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		8 948 611	8 948 611
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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.)	95 358 628	0	95 358 628
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 288 000	0	13 288 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 724 000		4 724 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 564 000		8 564 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 089 258		20 089 258
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 000		8 165 000
5.5.	Ellátási díjak	14 814 370		14 814 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000		2 000
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 000 000		39 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés			0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	397 093 737	287 308 648	684 402 385
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 928 000	0	44 928 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 928 000	0	44 928 000
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	40 102 000		40 102 000
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	4 826 000		4 826 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 928 000	0	44 928 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 021 737	287 308 648	729 330 385

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	647 178 962	282 784 285	929 963 247
1.1.	Személyi juttatások	306 846 121	217 870 321	524 716 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 320 913	25 137 810	84 458 723
1.3.	Dologi kiadások	246 220 928	39 476 154	285 697 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 791 000	300 000	35 091 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 841 000		1 841 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 950 000	300 000	33 250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 050 000	11 990 526	24 040 526
2.1.	Beruházások	12 050 000	11 900 526	23 950 526
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	7 224 000	2 348 000	2 348 000
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	4 826 000	8 948 611	13 774 611

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		603 915	603 915
2.2.	Felújítások	0	90 000	90 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részvétel, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Működési tartalék	0	0	0
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék			0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	659 228 962	294 774 811	954 003 773
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	659 228 962	294 774 811	954 003 773

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-262 135 225	-7 466 163	-269 601 388
---	--	--------------	------------	--------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a .../2017... (Önkormányzati rendelethez)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	900 716 803	21 154 783	921 871 586	Személyi juttatások	1 080 417 796	234 559 794	1 314 977 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 836 429	276 784 775	701 621 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	29 661 268	273 989 093
3.	2.-ből EU-s támogatás	49 893 320		49 893 320	Dologi kiadások	1 142 309 271	22 486 938	1 164 796 209
4.	Közhatalmi bevételek	813 000 000		813 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000		70 340 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		50 000	50 000	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	8 613 863	247 735 863
6.	Egyéb működési bevételek	604 804 176	-16 034 078	588 770 098	Működési tartalék	52 600 000	-14 461 521	38 138 479
7.					- Általános tartalék	45 000 000	-14 133 834	30 866 166
8.					- Céltartalék	7 600 000	-327 687	7 272 313
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 743 357 408	281 955 480	3 025 312 888	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 829 116 892	280 860 342	3 109 977 234
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	117 504 900		117 504 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 504 900		117 504 900	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				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416		31 745 416
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	117 504 900		117 504 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	31 745 416		31 745 416
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	2 860 862 308	281 955 480	3 142 817 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	2 860 862 308	280 860 342	3 141 722 650
25.	Költségvetési hiány:	85 759 484	-	84 664 346	Költségvetési többlet:	-	1 095 138	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 095 138	1 095 138

(adatok Ft-ban)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a.../2017.../... önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	1. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	1. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 104 000	8 948 611	12 052 611	Beruházások	247 670 100	13 178 026	260 848 126
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	239 740 100	3 625 500	243 365 600
3.	- ebből: EU támogatások	3 104 000		3 104 000	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000		3 104 000
4.	- ebből: Hazai támogatások		8 948 611	8 948 611	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500 000	200 000	1 700 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		8 948 611	13 774 611
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000	Felújítások	192 579 000	-1 282 362	191 296 638
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000		5 400 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000		1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	45 411 000		45 411 000	Felhalmozási tartalék	47 400 000	-1 651 915	45 748 085
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000		45 411 000	- Általános tartalék	45 000 000	-1 603 915	43 396 085
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Céltartalék	2 400 000	-48 000	2 352 000
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés							
16.	Költségvetési bevételek összesen:	100 415 000	9 148 611	109 563 611	Költségvetési kiadások összesen:	488 849 100	10 243 749	499 092 849
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	388 434 100		388 434 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 434 100		388 434 100	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 beföldi, 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)	388 434 100	0	388 434 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	488 849 100	9 148 611	497 997 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	488 849 100	10 243 749	499 092 849
31.	Költségvetési hiány:	388 434 100	1 095 138	389 529 238	Költségvetési többlet:			
32.	Tárgyévi hiány:	-	1 095 138	1 095 138	Tárgyévi többlet:			

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként

3. sz. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek						
		Önkormányzati saját erő		Hazai támogatás		EU-s támogatás		Összesen
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	
		3.	5.	6.	8.	9.	11.	
I.	2.						12.	
1.	Almásy 69. szálláshelyűtel kialakítása	50 000 000					50 000 000	
2.	Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése	3 500 000					3 500 000	
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerekpártiarólok telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000					2 000 000	
4.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkatervek készítése	12 602 000					12 602 000	
5.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektronos munkák, stb.)	32 000 000					32 000 000	
6.	Párfity úti csapadékvíztemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517 000					8 517 000	
7.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés	15 900 000					15 900 000	
8.	Ingatlanvásárlások	12 422 000					12 422 000	
9.	Trianoni emlékmű állítása	5 000 000	1 000 000				6 000 000	
10.	Közüllágítás korszerűsítés (tervezés)	7 100 000					7 100 000	
11.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kanera + 3 db + szerver fejlesztés)	3 500 000					3 500 000	
12.	Térinformatikai rendszer kialakítása	6 643 000					6 643 000	
13.	Városi pavilon gyártása	10 000 000					10 000 000	
14.	Bethen G. u. 2. kamerarendszer telepítése	400 000					400 000	
15.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300 000					300 000	
16.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000					500 000	
17.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok		603 915	4 826 000	8 948 611		14 378 526	
18.	Önkormányzati lakások kazáncsere	3 556 000					3 556 000	
19.	Strand beépítő rendszer kiépítése és B92 külszví							

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje	1 500 000		1 500 000
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása	600 000		600 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése	550 000		550 000
4.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere	2 000 000		2 000 000
5.	Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermekek mosdók felújítása	5 000 000		5 000 000
6.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m ²)	8 200 000		8 200 000
7.	Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m ²)	17 145 000		17 145 000
8.	Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u.	4 826 000		4 826 000
9.	Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m ²)	9 144 000		9 144 000
10.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	6 000 000		6 000 000
11.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	6 500 000		6 500 000
12.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés	14 000 000		14 000 000
13.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B. - Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai	8 400 000		8 400 000
14.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás	3 300 000		3 300 000
15.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások	19 150 000		19 150 000
16.	Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között)	30 000 000		30 000 000
17.	Volt Vegytek Csamok tetőszigetelési munkái I.-II.	38 590 000		38 590 000
18.	Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása	4 891 000	-2 300 000	2 591 000
19.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)	2 750 000		2 750 000
20.	Önkormányzati lakások felújítása	6 477 000		6 477 000
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	635 000		635 000
22.	Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ)	2 921 000		2 921 000
23.	Ebédszállító jármű felújítás		315 163	315 163
24.	Mezőőri terepjáró felújítás		90 000	90 000
25.	Székács udvarán lévő termálkút felújítás		612 475	612 475
I.	Felújítási feladatok összesen	192 579 000	-1 282 362	191 296 638

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	52 600 000	-14 461 521	38 138 479
1.	Általános működési tartalék	45 000 000	-14 133 834	30 866 166
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000 000	-1 142 000	3 858 000
3.	Képviselői keret	1 600 000	-180 000	1 420 000
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000 000		1 000 000
8.	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előlege		994 313	994 313
II.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	-1 651 915	45 748 085
1.	Beruházási feladatok	45 000 000	-1 603 915	43 396 085
2.	Képviselői keret	2 400 000	-48 000	2 352 000
Céltartalékok összesen: I.+II.		100 000 000	-16 113 436	83 886 564

I. Önkormányzat		2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Bevételek				
		(adatok Ft-ban)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900 716 803	21 154 783	921 871 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	1 866 238	214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590		309 872 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	12 099 694	366 064 022
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	1 702 420	25 924 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 486 431	5 486 431
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 579 000	204 892 866	381 471 866
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	176 579 000	204 892 866	381 471 866
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	91 774 000	204 892 866	296 666 866
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	35 567 000		35 567 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	49 238 000		49 238 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 104 000	8 948 611	12 052 611
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	8 948 611	12 052 611
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		8 948 611	8 948 611
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			
3.5.5.	- EU-s támogatás	3 104 000		3 104 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 000 000	0	858 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	660 000 000		660 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000		6 000 000
4.3.1.	- Talajterhelési díj	4 000 000		4 000 000
4.3.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	325 336 000	0	325 336 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 240 000		62 240 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	15 740 000		15 740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	46 500 000		46 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 986 000		11 986 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000		147 690 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 870 000		58 870 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000		150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 400 000		44 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 811 000	0	50 811 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000		5 400 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	0	45 411 000

I.	Önkormányzat	2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és időjellegű bevétele	45 411 000		45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000		1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 316 046 803	234 996 260	2 551 043 063
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.)	505 939 000		505 939 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	0	505 939 000
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	117 504 900		117 504 900
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	388 434 100		388 434 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	505 939 000		505 939 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 821 985 803	234 996 260	3 056 982 063

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 093 923 087	216 667 976	1 310 591 063
1.1.	Személyi juttatások	183 634 170	152 235 566	335 869 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 201 759	17 347 531	48 549 290
1.3.	Dologi kiadások	585 225 158	38 471 016	623 696 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 740 000		54 740 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	8 613 863	247 735 863
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	196 492 000	8 313 863	204 805 863
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 630 000	300 000	42 930 000

I.	Önkormányzat	2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	422 048 000	11 695 664	433 743 664
2.1.	Beruházások	231 190 000	12 978 026	244 168 026
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	223 260 000	3 425 500	226 685 500
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000		3 104 000
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	4 826 000	8 948 611	13 774 611
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		603 915	603 915
2.2.	Felújítások	189 658 000	-1 282 362	188 375 638
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	-16 113 436	83 886 564
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	-14 461 521	38 138 479
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	-14 133 834	30 866 166
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	-327 687	7 272 313
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	-1 651 915	45 748 085
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	-1 603 915	43 396 085
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	-48 000	2 352 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 615 971 087	212 250 204	1 828 221 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 206 014 716	22 746 056	1 228 760 772
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416		31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 174 269 300	22 746 056	1 197 015 356
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 206 014 716	22 746 056	1 228 760 772
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 821 985 803	234 996 260	3 056 982 063
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	1	12
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400		400

Intézmények összesen		2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Bevételek				
<i>(adatok Ft-ban)</i>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	279 468 176	-16 034 078	263 434 098
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 381 954	-391 000	156 990 954
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 900 113	-407 000	8 493 113
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	9 774 000	16 000	9 790 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	138 707 841	0	138 707 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 887 027	-12 625 258	40 261 769
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	18 289 480	5 000	18 294 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 606 715	-3 403 820	43 202 895
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 181 000	-10 000	3 171 000
1.8.	Kamatbevételek	12 000	1 000	13 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 110 000	390 000	1 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	248 257 429	71 891 909	320 149 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	248 257 429	71 891 909	320 149 338
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 600 000	0	1 600 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	7 220 109	71 891 909	79 112 018
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 782 000	0	238 782 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
2.8.	- EU forrásból	655 320	0	655 320
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	527 725 605	56 107 831	583 833 436
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 174 269 300	22 746 056	1 197 015 356
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 174 269 300	22 746 056	1 197 015 356
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	724 493 518	11 804 470	736 297 988
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	449 775 782	10 941 586	460 717 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 701 994 905	78 853 887	1 780 848 792

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 682 593 805	78 653 887	1 761 247 692
1.1.	Személyi juttatások	896 783 626	82 324 228	979 107 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 126 066	12 313 737	225 439 803
1.3.	Dologi kiadások	557 084 113	-15 984 078	541 100 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	0	15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	19 401 100	200 000	19 601 100
2.1.	Beruházások	16 480 100	200 000	16 680 100
2.2.	Felújítások	2 921 000	0	2 921 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 701 994 905	78 853 887	1 780 848 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		308	0	308
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		91	0	91

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2017. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	5	6	
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 889 000	0	2 889 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000		1 440 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	
1.5.	Ellátási díjak			0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 000		389 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 050 000		1 050 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti 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 forrásból			0	
3.	Közhatalmi bevételek			0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti 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	
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.)	2 889 000	0	2 889 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 158 000	13 294 336	339 452 336	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0	
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0	
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 158 000	13 294 336	339 452 336	
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	214 875 800	879 600	215 755 400	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	111 282 200	12 414 736	123 696 936	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	329 047 000	13 294 336	342 341 336	

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2017. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2		3	5	6
Kiadások			Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		326 912 000	13 294 336	340 206 336
1.1.	Személyi juttatások		201 562 000	10 217 605	211 779 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 802 000	3 076 731	51 878 731
1.3.	Dologi kiadások		60 948 000		60 948 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 600 000		15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		2 135 000	0	2 135 000
2.1.	Beruházások		2 135 000		2 135 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		329 047 000	13 294 336	342 341 336
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2017. évi
--------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	185 884 328	0	185 884 328
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 742 954	-391 000	104 351 954
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 900 113	-407 000	7 493 113
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		16 000	16 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 842 841		96 842 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 953 179		23 953 179
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	17 609 480		17 609 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 518 715		39 518 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	390 000	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 967 463	53 000 000	58 967 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 967 463	53 000 000	58 967 463
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	5 967 463	53 000 000	58 967 463
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból			0
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.)	191 851 791	53 000 000	244 851 791
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 366 123	-685 544	226 680 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 366 123	-685 544	226 680 579
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	110 584 807	687 606	111 272 413
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	116 781 316	-1 373 150	115 408 166
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 217 914	52 314 456	471 532 370

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2017. évi
--------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	407 660 914	52 314 456	459 975 370
1.1.	Személyi juttatások	122 812 538	47 097 048	169 909 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 274 981	5 117 408	34 392 389
1.3.	Dologi kiadások	255 573 395	100 000	255 673 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	11 557 000	0	11 557 000
2.1.	Beruházások	8 636 000		8 636 000
2.2.	Felújítások	2 921 000		2 921 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 217 914	52 314 456	471 532 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51		51
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	80		80

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2017. évi
---------------	---	------------------

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

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 380 000		20 380 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 088 000	0	12 088 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	4 724 000		4 724 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 364 000		7 364 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 864 000		6 864 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 000		1 426 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240 382 000	4 191 000	244 573 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 382 000	4 191 000	244 573 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 600 000		1 600 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 191 000	4 191 000
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 782 000		238 782 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, 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.)	260 762 000	4 191 000	264 953 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 348 000	1 275 452	26 623 452
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 348 000	1 275 452	26 623 452
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		1 275 452	1 275 452
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 348 000		25 348 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	286 110 000	5 466 452	291 576 452

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	285 856 000	5 466 452	291 322 452
1.1.	Személyi juttatások	146 393 447	4 468 600	150 862 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 400 553	997 852	35 398 405
1.3.	Dologi kiadások	105 062 000		105 062 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		254 000
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	286 110 000	5 466 452	291 576 452
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi
---------	-------------------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Bevételek				
(adatok Ft-ban)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	681 000		681 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak		5 000	5 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000	5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	581 000	-10 000	571 000
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.)	655 320		655 320
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 320		655 320
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	655 320		655 320
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.)	1 336 320	0	1 336 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	378 722 721	503 356	379 226 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	378 722 721	503 356	379 226 077
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	309 872 590	503 356	310 375 946
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	68 850 131		68 850 131
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	380 059 041	503 356	380 562 397

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	376 680 841	503 356	377 184 197
1.1.	Személyi juttatások	279 714 512	406 800	280 121 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 038 489	96 556	68 135 045
1.3.	Dologi kiadások	28 927 840		28 927 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 378 200	0	3 378 200
2.1.	Beruházások	3 378 200		3 378 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 059 041	503 356	380 562 397
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84		84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

III. 2.		Városi Bölcsőde	2017. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Bevételek				
(adatok Ft-ban)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 803 000		24 803 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 850 000	0	18 850 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 000 000		1 000 000
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 850 000		17 850 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	680 000		680 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 273 000		5 273 000
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.)			
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.)	24 803 000		24 803 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 574 792	2 072 078	53 646 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 574 792	2 072 078	53 646 870
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	30 793 741	2 072 078	32 865 819
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 781 051		20 781 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 377 792	2 072 078	78 449 870

III. 2.		Városi Bölcsőde	2017. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 923 292	2 072 078	77 995 370
1.1.	Személyi juttatások	39 386 480	1 695 851	41 082 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 927 812	376 227	9 304 039
1.3.	Dologi kiadások	27 609 000		27 609 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	454 500		454 500
2.1.	Beruházások	454 500		454 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 377 792	2 072 078	78 449 870
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

III. 3.		Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2017. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	5	6	
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 830 848	-16 034 078	28 796 770	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701 000		21 701 000	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0	
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 050 000		5 050 000	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 651 000		16 651 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 529 848	-12 625 258	7 904 590	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	
1.5.	Ellátási díjak			0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-3 408 820	-3 408 820	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000		2 600 000	
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.)	1 252 646	8 937 693	10 190 339	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 646	8 937 693	10 190 339	
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 252 646	8 937 693	10 190 339	
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, 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		50 000	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 083 494	-6 846 385	39 237 109	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 645 664	1 996 999	116 642 663	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0	
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0	
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 645 664	1 996 999	116 642 663	
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	24 221 580	1 996 999	26 218 579	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	90 424 084		90 424 084	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 729 158	-4 849 386	155 879 772	

III. 3.		Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2017. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2		3	5	6
Kiadások			Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		159 306 758	-5 049 386	154 257 372
1.1.	Személyi juttatások		71 098 649	9 650 494	80 749 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 759 231	1 284 198	17 043 429
1.3.	Dologi kiadások		72 448 878	-15 984 078	56 464 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 422 400	200 000	1 622 400
2.1.	Beruházások		1 422 400	200 000	1 622 400
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		160 729 158	-4 849 386	155 879 772
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6		6

III. 3. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2017. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	5 763 216	5 763 216
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	5 763 216	5 763 216
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		5 763 216	5 763 216
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			0
2.8.	- EU-s támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	5 763 216	5 763 216
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 454 000	4 289 379	54 743 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 454 000	4 289 379	54 743 379
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	34 145 000	4 389 379	38 534 379
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 309 000	-100 000	16 209 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 454 000	10 052 595	60 506 595

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 254 000	10 052 595	60 306 595
1.1.	Személyi juttatások	35 816 000	8 787 830	44 603 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 923 000	1 364 765	9 287 765
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000	-100 000	6 415 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200 000	0	200 000
2.1.	Beruházások	200 000		200 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 454 000	10 052 595	60 506 595

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete

8. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

2017. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	34			48
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal			2		66	68
4.	Tmklós Önkormányzat	6					6
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	3,5			86
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnoldi KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	169,5	21	64,5	0	66	321

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete

2017. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	37			51
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal					60	60
4.	Tmklós Önkormányzat	11					11
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	1,5			84
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnoldi KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	174,5	21	63,5	0	60	319

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete

2017. június 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	37			51
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal					60	60
4.	Tmklós Önkormányzat	11			1		12
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	1,5			84
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnoldi KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	174,5	21	63,5	1	60	320