7.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-123/2017. F-1.
Tárgy:	**Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet**, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgálati lap ▪ 1 db rendelet tervezet ▪ 40 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Marsi Péter kabinetvezető Farkas Sándor osztályvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző Szőkéné Szabó Erika gazdaságvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési** Bizottsága a Képviselő-testület **Szociális, Egészségügyi és Sport** Bizottsága a Képviselő-testület **Oktatási és Kulturális** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. május 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletét Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Költségvetési bevételét	2 824 198 eFt összeggel
Költségvetési kiadását	3 352 875 eFt összeggel
Egyenlegét	528 677 eFt költségvetési hiánnyal hagyta jóvá.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a Képviselő-testület által elfogadott 2016. évi költségvetési koncepció irányelvei alapján a következők voltak:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése

A költségvetést hat alkalommal módosította a Képviselő-testület:

1. 12/2016. (V.27.) Önk. rend.
2. 15/2016. (VII.29.) Önk. rend.
3. 17/2016. (IX.30.) Önk. rend.
4. 20/2016. (XI.25.) Önk. rend.
5. 6/2017. (II.23.) Önk. rend.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a Képviselő testület a 223/2016. (IX.29.) Kt. határozatával az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót a 267/2016. (XI.24.) Kt. határozatával fogadta el.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA VÁROSI SZINTEN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az *1.1. számú melléklet* tartalmazza.

Városi szinten a 2016. évi költségvetési bevétel 84,8 %-a működési bevétel, 15,2 %-a felhalmozási bevétel volt.

Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 99,85 %-ban teljesült. Az összes működési bevételek 25,1%-át a Közhatalmi bevételek, 20,5 %-át az intézményi működési bevételek, 28,5 %-át az önkormányzat működési támogatások, 25,9 %-át a támogatásértékű bevételek teszik ki. A felhalmozási bevételek 21,0 %-át a Közhatalmi bevételek, 50,8 %-át az intézményi felhalmozási bevételek,

4,8 %-át az önkormányzati felhalmozási támogatások, 22,3 %-át a támogatásértékű bevételek 1,1 %-át az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teszik ki.

A **költségvetési kiadás** megoszlása 91,8 %-a működési kiadások 8,2 %-a felhalmozási kiadások. Az Önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 82,1 %-ban teljesült. Az összes működési kiadás 39,2 %-át a személyi jellegű kiadások, 9,6 %-át járulékok, 41,4 %-át a dologi kiadások, 1,8 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 8,1 %-át pedig az egyéb működési kiadások teszik ki. A felhalmozási kiadások 30,6 %-a beruházási 61,7 %-a felújítási 7,7 %- a pedig egyéb felhalmozási kiadás.

Az Önkormányzat **működési célú bevételeit és kiadásait** a *2.1. melléklet*, a **felhalmozási célú bevételeit és kiadásait** a *2.2. melléklet* tartalmazza.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. **Az önkormányzat működési támogatásainak** folyósítása a módosított előirányzatnak megfelelően teljes körűen megtörtént (885.118 eFt).

   A normatív hozzájárulások igényelt támogatásának felhasználását, jogcímenkénti alakulását a *4. melléklet* tartalmazza. A 2016. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján Önkormányzatunknak 986.207 Ft pótigénye keletkezett, mely pénzösszeg 2017. év folyamán fog megérkezni számlánkra. A központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti alakulását és a támogatás felhasználást a *3. melléklet* tartalmazza. Központosított támogatások elszámolása alapján 102.957 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ezen visszafizetési kötelezettségünket 2017. március 30-án teljesítettük.

2. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**
   A működés célú bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek 495.142 e Ft összegben.
   Ezek a bevételek a következőek:
   - a közfoglalkoztatás 412.366 eFt összegű működési támogatása
   - a földalapú támogatás 685 eFt, mezőőri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás 6.463 eFt
   - a Biztos kezdet Gyermekház működésének 6.245 eFt és a Szociális Foglalkoztatás pályázat 22.488 eFt támogatása
   - a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 15.469 eFt összegű Erzsébet utalvány támogatása
   - a Mobilitás rendezvény lebonyolításához 565 eFt összegű az Október 23-i ünnepi rendezvények lebonyolításához 2.000 eFt összegű pályázati támogatást nyert önkormányzatunk.
   - a működési célú EU-s támogatásoknál a teljesülés 2498 eFt, előző évről áthúzódó pályázati bevételek jelennek meg teljesítésként.
   - a Tiszatenyői Községi Önkormányzat és a Tiszapüspöki Községi Önkormányzat teljesítette kötelezettségét melynek eredményeképpen 26.363 eFt összegű támogatása képződött önkormányzatunknak.

3. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**
   A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 100 %-ban 75.618 eFt összegben teljesültek. Ezek a bevételek a következőek:
   - az Uniós pályázatokhoz elnyert EU-önerő 13.739 eFt
   - a muzeális intézmények támogatása 400 eFt.
   - az uniós pályázatok 45.943 eFt előző évről áthúzódó felhalmozási támogatása
   - közfoglalkoztatáshoz kapott 12.536 eFt felhalmozási támogatás
   - Szociális foglalkoztatás 3.000 eFt összegű felhalmozási támogatása.

A támogatások mind a működésnél mind a felhalmozásnál 2016. évben felhasználásra kerültek, kivéve a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások, mely támogatásnál 2017. évre áthúzódó kötelezettség jelentkezik a 2017.február 28-ig tartó pályázatoknál.

4. **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek az **eredeti előirányzathoz képest** összességében 95,4 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 100,5 %-ban teljesültek. Az eredeti előirányzat módosítására két helyi adófajta és a bírságok, pótlékok esetében került sor az év folyamán. Az Iparűzési adó bevételeink nem teljesülése már évközben látható volt. A 2015. évi bevallások feldolgozása után láthatóvá vált, hogy sajnos az adóalanyok teljesítményétől függő bevétel elmarad a feszítetten tervezett összegtől. Ezért az előirányzat csökkentésére tettünk javaslatot. A módosított előirányzathoz viszonyítva a helyi iparűzési adó bevétel 100,8 %-ban realizálódott. A múlt év során került bevezetésre az Idegenforgalmi adó, mellyel a költségvetés tervezésekor még nem számoltunk. Az új adónem miatt a bevételek között egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók címen szereplő – a talajterhelési díjat is tartalmazó - bevételeink összegének emelésére került sor. A bírság és pótlék bevételek tervezése a korábbi évek szintjén történt, ami a kamat szint folyamatos csökkenésének hatására és az adózói magatartás javulása folytán szintén már évközben láthatóan túltervezést mutatott.

Adóbevételek alakulása:

(ezer Ft-ban)

	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Befolyt bevétel:	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Építményadó:	62 000	62 000	61 455	99,12
Kommunális adó:	75 000	75 000	73 590	98,12
Helyi iparűzési adó:	680 000	640 000	645 294	100,82
Helyi adók:	**817 000**	**777 000**	**780 339**	**100,43**
Pótlék, bírság:	17 000	11 000	10 416	94,69
Áruhaszn. és szolg. adók (talajterhelési díj, Idegenforgalmi adó)	4 000	5 000	5 571	111,42
Gépjárműadó (40%-a) (átengedett központi adó)	45 000	45 000	45 846	101,88
Közhatalmi bevételek:	**883 000**	**838 000**	**842 172**	**100,50**

Az **építményadó** 2012. évtől került bevezetésre, mely vagyoni típusú adó és a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli. Az eredeti előirányzat szerint 62 000 e Ft összeggel terveztünk, ami 99,1 %-ra teljesült.

Magánszemélyek kommunális adójából az előző év adataiból kiindulva 2016. évben 75 000 e Ft bevételt vártunk, mely 98,1 %-ban teljesült. Az év során is jelentősen emelkedett az adókedvezményben részesülő üres ingatlanok száma.

A **gépjárműadó központi adó,** melynek 40 %-a marad az önkormányzatnál. Ebből az átengedett adóból a 2015 évi tényszámból kiindulva 2016. évben is 45 000 e Ft-ot vártunk, amit közel 2 %-kal sikerült túl teljesíteni. A városban forgalomba helyezett gépjármű állományban tapasztalatunk szerint, évek óta nincs jelentős eltérés.

Az adóhátralékok folyamatos figyelemmel kisérése, a végrehajtási cselekmények rendszerességének eredményeként 2016. évi bevételből 57,7 millió forint végrehajtási cselekmények foganatosításával került beszedésre.

5. **A működési bevételek** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100,06 %-on teljesült. Többletbevétel realizálódott a közvetített szolgáltatások bevételeinél, az egyéb szolgáltatásokból származó bevételnél. (termálüzemeltetés), illetve a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételnél.

Ezek a bevételek ellensúlyozták a lakbérbevételnél és az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjbevételnél jelentkező bevétel lemaradást.

6. **Felhalmozási bevételek**
   Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek az eredeti és módosított előirányzathoz képest túlteljesítésre kerültek (136,7%). Többletbevétel képződött a bérlakások és a Nagymorotva dűlői ingatlan értékesítésénél.
   Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeiből a tervhez képest 86,6 millió többletbevétel realizálódott. a TRV Zrt. által fizetett közműhasználati díj befizetéséből.
7. **Működési célú átvett pénzeszközből** származó bevétellel nem terveztünk, de év során különböző vállalkozásoktól a Szentmiklós Napok megrendezésére kaptunk 544 eFt a Töröki Szárnyas Fesztivál rendezvényre 1.159 eFt a Szent István napi rendezvényre pedig 300 eFt támogatást.
8. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
   Ezen soron realizálódik az önkormányzat által nyújtott első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése, valamint a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel (1561 eFt), a víziközmű befizetések bevétele (1.515 eFt).
9. **Finanszírozási célú bevételek** teljesítése között az előző évek pénzmaradvány felhasználása 838.645 eFt összegben, és az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevétel soron a decemberi munkabérfizetésre rendelkezésre álló forrás 31.745 eFt összegben teljesült.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásai között a működési kiadások 50,7 %-ot, a felhalmozási kiadások 8,7-ot, a finanszírozási kiadások 40,6 %-ot tesznek ki. Az Önkormányzat összes kiadása 2.927.797 eFt a módosított előirányzathoz képest 80,0-ban teljesült. A személyi juttatások 88,1 %-ban, járulékok 91,0 %-ban, a dologi kiadások 91,6%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A béreknél és a járulékoknál a felhasználásban az is közrejátszik, hogy a közfeladatoknál 2017.évre áthúzódó kötelezettsége van az önkormányzatnak, mely előirányzat maradványként jelenik meg. A működési kiadások 50.8%-át a dologi kiadások (753.277 eFt) teszik ki. Ezek között a legjelentősebb tételként jelentkezett a Credit- Faktor Pénzügyi Zrt: részére kifizetett 160 millió Ft összegű tőke- kamat, perköltség. A közműdíjak a dologi kiadások 11,7%-át teszik ki. Ezek között is kiemelkedik a közvilágítás költsége Áfával együtt 69.210 eFt. A vásárolt közszolgáltatások 15,8 %-ot, számlázott szellemi tevékenység kiadásai 5,6 %-ot, fizetendő áfa kiadás 6 5 %-ot tesz ki a dologi kiadások között. A dologi kiadások között jelentkezik a Környezetvédelmi Alap felhasználása, melyet a *34. mellékletben mutatjuk be.*

Az egyéb működési kiadások között a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadások teljesülését a *23. melléklet* részletezi, a felhasználás a módosított előirányzat 95,8 %-a.

A szociális, rászorultság jellegű kiadások 2015 évi teljesülését a *21. melléklet* tartalmazza. Az összes kiadás 41.621 eFt a módosított előirányzat 81,7 %-a került teljesülésre.

A felhalmozási kiadások teljesülése 256.024 eFt, mely 64,4 %-os teljesülést mutat. A felhalmozási feladatok egy részének megvalósulása áttolódik 2017.évre.

A finanszírozási kiadások teljesítése 95,2 %-os felhasználást mutat. Ezen kiadások között a 2015. évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kiadása és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ban 1.159.017 eFt összegben teljesültek.

2016. évi költségvetés fejlesztési feladatok teljesülése

A **beruházási kiadások** alakulását az *6. sz. melléklet*, a **felújítási kiadások** alakulását pedig a *7. sz. melléklet* mutatja be.

Felhalmozási feladatok

1. Rendezési terv módosítás

A rendezési terv egyes részeinek módosítását tervezete az Önkormányzat. Különösen fontos feladat volt a 2015. évben elfogadott ITS, és az az alapján tervezett projektek megvalósítása érdekében a szükséges módosításokat átvezetni a dokumentumon. Ennek érdekében a május végi Képviselő-testületi ülésen az Önkormányzat meghatározta döntésében, hogy mely célok, és projektek érdekében, mely területek rendezési terv részleteit szeretné módosítani. A döntés alapján több részletben, a város több területét

érintve végre lett hajtva a rendezési terv módosítása. Első részben a derogációs szennyvízprojekthez kapcsolódó rendezési tervi módosítások szerepeltek, míg a második csomagban az EU-s projektek megvalósításához kötődő módosítások kerültek rögzítésre.

2. Iparvágány rekonstrukció

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

3. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése

A korábbi években illegális rákötésből adódóan az ún. volt „Barnevál" telephelyen működő vállalkozások szennyvíz és csapadékvíz rendszerei egyesítve voltak. A vasútfejlesztés miatt átépített új szennyvízelvezetésnél már nem volt lehetséges az egyesített rendszer csatlakoztatása, a rendszer szétválasztására kértük a telephely tulajdonosait. A szétválasztott csapadékvíz fogadása érdekében szükséges a fejlesztés végrehajtása. A kiépítés egy részét a vasúti aluljáró építésével együtt lehetett csak megoldani, így az elmúlt időszakban elhelyezésre került a nyomóvezeték, ahol szükséges volt megfelelő védőcsőben, és 2016. évben terveztük megvalósítani az átemelőt és a Kisfaludi utcában a csapadékvíz elvezető rendszer átépítését. Sajnos az engedélyes tervek nem készültek el időben, így csak az év második felében kezdhettük el az engedélyezést, és a közbeszerzés előkészítését. Így a kiépült nyomóvezetékhez csatlakozó átemelő és a Kisfaludi utca csapadékvíz elvezető rendszerének építést csak 2017. évben tudjuk megvalósítani.

5. Műfüves pálya létesítése sportpályán

Az Önkormányzat a 238/2015.(IX.24.) Kt. számú határozatával döntött műfüves pálya létesítéséről a sportpályán. Ehhez szükséges önerőt terveztük a költségvetésben, amely a sikeres közbeszerzés eredményeként alacsonyabb lett, mint a tervezett. Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges sajáterőt a beruházó MLSZ számára a nyár elején átutalta, és elkezdődött a fejlesztés megvalósítása. A munkaterület átadásra 2016. június 23-án került sor, az ünnepélyes átadásra pedig szeptember 22-én.

6. Kerékpárút építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz,

2008. évben készült tervekből az egyik szakasz (Ipari Parkba vezető szakasz) megépítésére sor került. A második szakasz a kerékpárút hálózat fejlesztésben a szakállasi leágazástól - meglévő kerékpárúthoz csatlakozva- Fegyvernek belterületig vezető szakasz, amelynek az engedélyezése, terv felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. A tervezett kiadások teljesültek, de sajnos egyes földtulajdonosoktól, földhasználóktól nagyon sok idő után, nyár végén kaptuk meg a hozzájáruló nyilatkozatot, illetve több állami tulajdonban lévő terület időközben értékesítésre került, így a majdani új tulajdonosoktól kell beszerezni a hozzájáruló nyilatkozatokat. Ezért húzódott el maga az eljárás is.

7. Kataszteri rendszer kiépítése

A jelenleg meglévő kataszteri nyilvántartás ugyan kielégíti az elvárásokat a vagyonnyilvántartásra vonatkozóan, de sajnos egyéb szolgáltatási kezdetlegesek, így sem a keresést, sem egyéb felhasználásokat nem segíti. Így egy korszerűbb, a mai elvárásoknak megfelelő, egy térinformatikai rendszerhez is kapcsolható szoftver beszerzését terveztük. Ezzel párhuzamosan egy térinformatikai rendszer bevezetését is terveztük, amely alapja lehet a városi közműnyilvántartásnak, és más fontos, vagy hasznos információ térképi megjelenítésének. A végrehajtást elhalasztottuk, mivel közben jogszabályi előírás szerint a kataszteri rendszert egy új a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ún. ASP rendszeren kell majd 2018. január 1-től megoldani. 2016. évben nem rendelkeztünk elegendő információval, hogy az új szoftver milyen szolgáltatásokat tud biztosítani, így az információk beszerzéséig halasztottuk a fejlesztés végrehajtását.

8. Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása

A tanuszoda fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások fedezetét biztosítja ez a sor. A megindított építéshez kapcsolódva az elektromos energia, gázenergia, víz, és szennyvízbekötést kell az Önkormányzatnak biztosítani, valamint a buszöböl, parkoló és kerítés építés terheli még az Önkormányzat költségvetését. Járulékos fejlesztés a tüzivíz biztosítása érdekében a Szemere Bertalan utcai és a Toldi utcai ívó vízvezeték körösítése, illetve összekötése a Kossuth Lajos utcai gerincvezetékkel, illetve szükséges lesz a Batthyány utcai szikkasztó árok bekötése a Toldi utcán keresztül a Szemere Bertalan utcai csapadékcsatornába. Ezen munkákat a kivitelezés ütemében lehet végrehajtani, így bár előkészítettük a kivitelezést, az elmúlt évben

nem indítottuk el az eljárást. A parkoló és buszöböl építésre lefolytattunk a közbeszerzési eljárást 2016 nyarán, és kiválasztásra került a kivitelező.

9. Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)

A vasútállomás építését követően a megújult területeket használó lakosok egyre gyakrabban panaszolják, hogy az állomás környékének közbiztonsága nem megfelelő, gyakori a kerékpárlopás, és egyéb cselekmények, amelyek megelőzésére a városi kamera hálózathoz csatlakozó újabb kamerákat helyeznék el a vasútállomás környékén, ezzel javítva a körzet közbiztonságát. A megvalósításra bekértük az árajánlatot, és megrendeltük a fejlesztést, azonban az épület tulajdonosa előírta, hogy milyen formában lehet megvalósítani a tervezett fejlesztést és kötelezte az Önkormányzatot, hogy készítsen terveket, és azt engedélyeztesse az üzemeltető szervezetekkel. Az elmúlt időszakban egy helyszíni bejárásra került sor, ahol szóban támogatták a tervezet fejlesztést, de több MÁV szervezet és a beruházó NIF hozzájárulását kell beszerezni a megvalósításhoz. A nyilatkozatok kiadásához szükséges tervek – a MÁV által is elfogadott tervező kiválasztásának csúszása miatt – csak ebben az évben történhetett meg.

10. Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése

2015. évben szerződött az Önkormányzat a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a strandfürdő fejlesztésére, eszközök pótlására. Ezen feladatok közül a kútvezérlés kiépítése még nem valósult meg, erre 2016. évben került sor.

11. Közvilágítás kiépítése

Lakossági igény kielégítésére az Alkotás - Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy és Surjányban két közvilágítási lámpatest felszerelésére kerül sor. Surjányban a két lámpatesthez még a közvilágítási hálózat fejlesztésére is szükség volt. A Surjányban tervezett fejlesztést meg kellett terveztetni, le kellett engedélyeztetni, ami megtörtént, ami után a kiépítés 2016. július végéig megtörtént. Az Alkotás - Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy lámpatest létesítését kérték a lakosok, amit megvizsgálva a közvilágítás átszervezését, és erősebb lámpák felszerelését javasolta a szakértő, amire E-on állásfoglalást kértünk, ami hosszas várakozást követően érkezett meg. A megvalósításra több ajánlatot kértünk be, de az év végén nem állt rendelkezésre megfelelő kapacitás a kivitelezésre. Közben a közvilágítás fejlesztés következő szakaszában már nem szerettük volna újabb lámpatestekkel egyedileg bővíteni a rendszert, hanem egy egészvárosra kiterjedő felmérés, és terv részeként szeretnénk megvalósítani ezt a fejlesztést.

14. Herman Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása

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

15. EGYMI 6 db kismotor vásárlás

Az EGYMI több éve jelezte már, hogy a védőnői feladatokhoz kismotor beszerzése lenne szükséges. Ezen feladatra különítettünk el forrást ezen a soron. A beszerzendő járművek műszaki paraméterezése megtörtént, és ajánlatokat is kértünk be a helyi, illetve közeli kereskedőktől. Sajnos az év közben beérkezett ajánlatok alapján az előirányzatot módosítani kellett. A szeptemberi előirányzat módosítást követően a beszerzés októberben megvalósulhatott.

27. Derogációs szennyvízelvezetés megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és a teljes projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015 nyarán tárgyalt konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban NEFPI) valósít meg, oly formában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat lesz a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésre került, és ebben az évben már elkezdődtek a különböző feladatokra a szolgáltatók kiválasztása. Első lépésben a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, majd műszaki előkészítésben közreműködő szervezeteket, mérnökszervezeteket, majd 2016 márciusától

indított keret megállapodásos eljárásban a kivitelező kiválasztására is sor kerülhet még ebben az évben. A műszaki szakértők kiválasztása csúszott, így az első félévben nem kezdődött el ez a tevékenység, míg a kivitelező kiválasztására folyamatban lévő kétszakaszos eljárás első fordulójának zárására júliusban került sor, míg a kivitelezői szerződés megkötését 2016. novemberre ütemezték, ami csúszott. A második szakasz lefolytatására az év végén került sor, úgy, hogy az ajánlattételre 2016. december végén kerülhetett sor, és 2017 tavaszán született meg a döntés. A megvalósítás – Önkormányzatnál meglévő TSZ szerinti - határideje pedig 2017. év december 31-e, ami bizonyosan módosult, mivel a közbeszerzésben a nyertes kivitelezőnek két éve van a projekt megvalósítására. A megvalósításhoz nem kell önerőt biztosítani az Önkormányzatnak a megkötött konzorciumi szerződésben rögzítettek, illetve a Kft tájékoztatása szerint. A Kormánydöntése alapján több projekt összevonásra került a megvalósításhoz, így a törökszentmiklósi is beolvadt a Jászkarajenői projektbe. Erről döntött a Képviselő-testület, és a konzorciumi megállapodás módosításának aláírása is megtörténik 2016. novemberben, hogy ezzel is elháruljon a megvalósítás elől az akadály.

33. Kossuth Lajos utca 122. ingatlan bontás

A Képviselő-testület az épület statikai állapotának romlása miatt döntött az épület együttes bontásáról. A bontásra építéshatósági engedély lett kiadva, és a bontási dokumentáció alapján meghatároztuk a bontás műszaki tartalmát. A megadott műszaki tartalomra kérünk be ajánlatot, mely alapján az épület elbontására már csak idén kerülhetett sor. A bontás után korábban meghatározott kerítés építésére kerül sor.

Felújítási kiadások:

1. Bottyán János út aszfalt felújítás (4300m2)

A vasút rekonstrukció során a Bottyán János utca forgalma jelentősen megnövekedett. A korábban is rossz műszaki állapotban lévő utca állapota a gyakori javítás ellenére is tovább romlott. Az út felújítására különítettünk el forrás 2016. évben. A közbeszerzési eljárás után augusztus elején elkezdődött a munka, melyhez kapcsolódva az utcai ivóvíz gerincvezeték felújítására is sor került. A teljes rekonstrukció november elejére valósult meg, így a pénzügyi teljesítés is megtörtént az évvégéig.

2. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése

A város ivóvíz és szennyvízrendszerén ez évben végrehajtandó felújítási munkákra különítetünk el ezt a forrást. A TRV Zrt, mint üzemeltető több megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, szivattyújavítások, szivattyú felújítások, és átemelő felújítása tárgyában, amelyeket megvizsgáltunk és a ténylegesen felújítási igényeket elfogadtuk. Ezen feladatok mellett jelentkeztek év közben újabb fejlesztési, felújítási igények, amelyek beemelésre kerültek e sor terhére a 2016-os feladatok közé.

3. Ipolyi Arnold Könyvtár színházterem világításkorszerűsítés

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

4. Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése

A Kossuth Lajos utca 21. szám alatti tagóvoda esetében már néhány évvel ezelőtt statikai problémát okozott a csapadékos időjárás. Ekkor az Önkormányzat saját erő és ún. vis maior támogatás felhasználásával a legszükségesebb beavatkozásokat megtette, de már akkor is várható volt az épület állagának további romlása. Ezért a statikus folyamatos - 2 évente - felülvizsgálatot írt elő. 2014. évben a csapadékosabb időjárásra visszavezethetően újabb repedések jelentek meg az épületen, amelyeket statikus megvizsgált. A statikai vizsgálat és jelentés alapján készült beavatkozási terv és költségvetés, mely megvalósítását terveztük ezen a soron. 2015-ben az Önkormányzat pályázott a BM-hez a feladat megvalósítására, de nem kapott forrást, így 2016-ban önerőből tervezte megvalósítani a szükséges fejlesztést. A BM ebben az évben is pályázatot írt ki önkormányzati intézményfejlesztésre, így a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról döntött. Ugyanakkor ez év elején végzett felmérések alapján a statikai problémák egyes épület részeknél már oly mértékűek voltak, hogy a felújítását, megerősítését gazdaságosan már nem lehetne megoldani, így a javaslat szerint ezen – toldalék – épület részek elbontását követően, egy új építéssel valósítanánk meg a helyiségek pótlását. A javaslat alapján a pályázat benyújtásra került, amely 2016. évben sem kapott támogatást. 2016. évre tervezett felújítási keretből, így egy csökkentett műszaki tartalommal valósult meg a részleges felújítás a megmaradó épület részekben. A felújítás a nyár végéig megvalósult.

5. Tulipánkert tagóvoda - statikai megerősítés, burkolatcsere

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

6. Kölcsey tornaterembe világításkorszerűsítés

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

7. Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása

Az elmúlt évben elkezdtük a Pánthy iskola tornaterem részleges felújítását, a nedvesedés okainak feltárását, azok megszüntetését, a falak kiszárítását. Ez a munka lezárult. Jelenleg a falak száradását, konszolidációját várjuk. További beavatkozásra 2016. évben már nem volt szükség.

8. Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világításkorszerűsítés

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

10. Tagóvoda vizesblokk felújítás (Arany János úti tagóvoda)

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

12. Strand, kemping korszerűsítése (automata beléptető rendszer)

Az automata beléptető rendszer megvalósult.

13. Kertész utcai ABC akadálymentesítése

A tervezett fejlesztés megvalósítására kapacitások hiánya miatt nem kerülhetett sor.

14. Piac WC felújítás

A szolgáltató felújította a piaci vizesblokkokat.

15. Volt VEGYTEK tető felújítása

A bérlő jelezte, hogy az elhasználódott, elöregedett tetőszerkezet miatt több bérlő panaszkodik, mivel a betárolt áru ázik, romlik a minősége. A probléma megoldására a Képviselő-testület év végén elkülönítette a szükséges forrást, hogy két ütemben a csarnok tetőfelújítására sor kerülhessen. 2016. decemberi döntést követően kiválasztásra került a felújítást végző cég, amely haladéktalanul elkezdte a munkákat. Sajnos az időjárás miatt csak tavasszal tudta befejezni a felújítást.

16. Bethlen G. út járda felújítás

Ez a feladat a közmunka dologi kiadások, és a járda felújítási feladatok között lett tervezve. A munka egy részét a közmunka el tudta végezni, itt csak anyag költség merült fel az Önkormányzatnak, de egy szakaszon speciális, gép, és szolgáltatás biztosítása lett volna szükséges, így ez része volt a 2016. évi út- és járda felújítási közbeszerzésnek, amelynek keretében meg is valósult a tervezett járdafelújítás, csapadékvíz elvezetéssel.

***Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal** (10. melléklet)*

A Polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *10. melléklet mutatja be.* Az **intézmény összes kiadása** a módosított előirányzathoz képest 95,8 %-os felhasználást mutat.
A személyi juttatások 99,1 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99,3 %-os, a dologi kiadások 82,2 % teljesítést mutat módosított előirányzathoz képest. Az engedélyezett álláshelyek száma 68 fő.
A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 82,0 %-ban teljesültek.
Az **intézmény összes bevételei** a módosított előirányzathoz képest 96,9 %-ban teljesültek
Az **intézménytámogatás** esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,0 %-os teljesítés tapasztalható, amely éves szinten 10.008 eFt összegű megtakarításnak felel meg.
A beszámolási időszakban a működés, a fenntartás biztosított volt.

AZ INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *11.-16 melléklet* részletezi. A zárszámadási és a pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban takarékos és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézmények gazdálkodását.

***A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** (11. melléklet)*

Az intézmény összes kiadása 90,5 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 49.034.319 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 92,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 94,0 %-os teljesülést mutatnak. A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításához kapcsolódó tételek kiszűrésével a személyi juttatások esetében 96,9 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 97,6 %-os teljesülés tapasztalható. Az intézmény engedélyezett létszáma 55 fő. Emellett a VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében a 2015. szeptember 2-től 2016. február 29-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződés alapján 35 fő, a 2016. január 25-től 2016. február 29-ig terjedő időszakban pedig 14 fő alkalmazására nyílt lehetősége.
A tárgyévben hatályba lépő támogatási szerződések alapján a 2016. március 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 54 fő, a 2016. március 7-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. április 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 4 fő, a 2016. szeptember 26-tól 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. október 24-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban pedig további 1 fő foglalkoztatása lehetséges. E pályázatokból kettő támogatási intenzitása 95 %-os, a többi pályázat 100 %-os támogatással valósulhatott meg. A VESZ dolgozói 2016. év folyamán havonta 8.000 Ft/fő értékű Erzsébet étkezési utalványban részesültek. A költségvetésben tervezett 2 %-os kereset-kiegészítés összege (1.624.000 Ft) november hónapban számfejtésre került. Az intézményi bérmegtakarítás terhére összesen 1.600.000 Ft értékű jutalom, illetve 10.000 Ft/fő értékű Erzsébet ajándék utalvány került kifizetésre.
A dologi kiadások éves szinten 90,1 %-os teljesülést mutatnak, amely 27.985.317 Ft összegű megtakarítást jelent.
A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 98,5 %-os, kommunikációs szolgáltatások esetében 76,7 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 77,8 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 85,2 %-os teljesülés mutatkozik.
A készletbeszerzések esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, amely soron a módosított előirányzat összegéhez (131.551.000 Ft) viszonyított teljesítés éves szinten 99,5 %-os. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamosenergia szolgáltatások esetében 82,9 %-os, a gázenergia szolgáltatás esetében 70,1 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében 93,3 %-os, a termálhő kiadások esetében pedig 92,9 %-os teljesülés mutatkozik. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatással kapcsolatos kiadásként összesen 6.751.721 Ft került felhasználásra.
Az intézménynek jelentős feladata volt a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása és elszámolása.

Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 8.987.889 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – irattári fémállvány, ruhaszárító, szén-monoxidérzékelő, felvágott szeletelő, pénzkazetta, bozótvágó, pázsitszellőztető, főzőüst, nagyméretű sütő, ipari hűtő berendezés, porszívók, tantermi bútorok, speciális iskolapad, informatikai eszközök, illetve labdafogó háló vasszerkezetének beszerzésére került sor.
A felújítási kiadások között önkormányzati lakás felújításával, illetve klíma berendezések és fűnyíró gép felújításával kapcsolatos tételek kerültek könyvelésre, összesen 1.366.979 Ft összegben.
Az intézmény összes bevétele 93,4 %-ra teljesült, amely éves szinten 33.969.267 Ft összegű bevételi elmaradást jelent.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 99,7 %-os mértékben teljesültek, mely éves szinten 690.732 Ft összegű bevételkiesést jelent. Ezen belül az intézményi ellátottak, alkalmazottak, illetve külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100,0 %-os.
Közfoglalkoztatás és diákmunka támogatása címen december 31-ig 67.710.368 Ft összegű támogatásértékű bevételt realizált az intézmény.
A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, illetve a Városellátó Szolgálat működtetésében lévő Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvételhez kapcsolódóan befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illették meg. Ezen a jogcímen realizált bevételek összege 2016. év folyamán 888.588 Ft volt.
Az Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001 keretében a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás (409.482 Ft) felhasználásával a Városellátó Szolgálat a 2016. március 1-től május 29-ig terjedő időszakban 1 főt postai szolgáltató munkakörben foglalkoztatott.
A 2015. évi pénzmaradvány összegéből (6.711.000 Ft) 4.230.000 Ft-tal a személyi jellegű kiadások, 942.000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 940.000 Ft-tal a dologi kiadások, 250.000 Ft-tal a felújítási kiadások és 349.000 Ft-tal a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítható kiadások előirányzata került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy az intézményi kiadások és bevételek teljesítése egyaránt 100,0 % alatt marad.
Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten 85,4 %-os teljesítés tapasztalható, amely 33.275.973 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet *(12. melléklet)*

Törökszentmiklós Város Önkormányzata az Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet valamint ellátási szerződés keretében az egészségügyi vállalkozások útján biztosítja a járóbeteg-szakellátás és az egészségügyi alapellátás feladatait. A járóbeteg-szakellátás heti 349 szakorvosi és 95 nem szakorvosi óra 28 tevékenységhez és gondozáshoz tartozik. Az intézmény minden szakrendelése megfelel a rendeletben előírt személyi- és tárgyi szakmai minimumfeltételeknek.
A 2016. évi intézményi költségvetésben a fenntartható működtetés és az elért ellátási szint megtartására való törekvés fogalmazódott meg reális célként, mely a tevékenység intézményi ellátásával kapcsolatosan jelentkező kötelezettségek teljesítését tartalmazza.
Az intézmény jóváhagyott 267.137 eFt bevételi-kiadási szintje 296.256 eFt-ra módosult. Az előirányzat változást az előző évi pénzmaradvány 10.506 eFt összegben történő jóváhagyása, a 7.980 eFt önkormányzati támogatás növekedése működési célra, foglalkoztatási támogatás a Munkaügyi Központtól 3.656 eFt, a TB pénzügyi alapjaiból 5.266 eFt, valamint 1.711 eFt saját bevétel növekedése idézte elő.
A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel 294.600 eFt, melyből a működési költségvetési bevétel 22.230 eFt, önkormányzati támogatás 28.892 eFt működési célra, a támogatás értékű működési bevétel 229.006 eFt, melyből 224.946 eFt TB finanszírozás, 3.656 eFt a munkaügyi központ foglalkoztatási támogatása, 403 eFt működési célú támogatás Kistérségi Önkormányzatoktól, a támogatás TB alapból 3.967 eFt, az igénybe vett pénzmaradvány 10.506 eFt-ot képvisel.
A működési bevételek az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak. A városba érkező új vállalkozások dolgozóinak foglalkozás egészségügyi ellátásának lehetőségeihez továbbra is fenntartói segítséget kérünk.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök előirányzata az intézmény előirányzatának a 83,38 %-a. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,99 %-os.
2015 májusától a III. számú gyermek háziorvosi szolgálat, az intézmény feladatai közé került.

Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni illetve azok értéken aluli finanszírozása. A beszámolási időszakban az Intézet TVK kerete a valós szükségletekhez viszonyítva rendkívül alacsonyan van megállapítva. Az OEP a 2016. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 87 261 119 pontban határozta meg. A meghatározott TVK-t átlagosan 30 %-kal teljesítjük túl, a finanszírozási Kormányrendelet, mely szerint a TVK teljesítésének 100 %-át meghaladó teljesítmények finanszírozása: 10 %-ig csupán a pontérték 30 %-kal további 10-20 % között a pontérték 20 %-os alapdíjjal számolják el, míg a 120 %-ot meghaladó teljesítmény nincs finanszírozva.
Az önkormányzati támogatás finanszírozása 100 %-os, melynek segítségével az intézmény folyamatosan biztosította a feladatok végrehajtását, mely hozzájárult az OEP finanszírozás elégtelenségének ellensúlyozásához. A város egészségügyi ágazatot érintő önként vállalt szakmai feladatainak ellátásához, az intézmény működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen a területi ellátási kötelezettséghez tartozó települések részéről is a támogatás biztosítása. Az igényelt önkormányzati támogatás számított mértéke 2,59 millió forint, ami 7 kistérségi település esetében ez az összeg csupán 145 Ft/fő/év önkormányzati terhet jelent. A támogatást a Tiszatenyő, Örményes és Kuncsorba Önkormányzata teljesítette. Fegyvernek Önkormányzata (992 eFt), Tiszapüspöki Önkormányzata (300 eFt) Tiszabő Önkormányzata (271 eFt) és Kengyel (522 eFt) Önkormányzata többszöri kérésünk ellenére is elzárkózott a fizetési hozzájárulás elől.
A 290.103 eFt költségvetési kiadásból a személyi juttatások 46,9 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok 14,07 %-ot, a dologi kiadások 36,36 %-ot, míg a felhalmozási kiadások 1,44 %-ot képviselnek.
A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt.
A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította. A teljesítési szinten belül a működés, fenntartás és a felhalmozási kiadások aránya 94.7 illetve 5,3 %. A felhalmozási kiadás 15.391 eFt volt. Beszerzésre került: 1 db Integrált PACS rendszer (leletező licence) röntgen részére, 1 db Radiológiai digitális leletező – röntgen részére, 1 db Cryó Sucess fogyasztókészülék – bőrgyógyászat részére, és egyéb kisértékű eszközök.
A személyi juttatások esetén 97,4 %-os, a járulékoknál 96,1 %-os az előirányzat teljesítése. A 136 125 e/Ft kiadási főösszegből: rendszeres személyi juttatás 89,55 %, nem rendszeres személyi juttatás 9,32 %, külső személyi juttatás 1,13 %.
Az év során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett. Önkormányzati segítséggel havonta 8.000 Ft értékben Erzsébet utalványt tudtunk adni dolgozóinknak, hatása nagyon pozitív. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozókat 2016. szeptember, október, november és december hónapra bérkiegészítés illette meg.
Szakorvosok esetében a bérkiegészítés mértéke egységesen 107.000 Ft/hó, ez 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó orvost érintett. A járó beteg szakellátásban dolgozó 25 fő asszisztensnek a besorolása szerinti fizetési osztálynak és fokozatnak megfelelő mértékű illetménykiegészítést rendel el a jogszabály, ennek mértéke 890.410Ft/hó. A bérfejlesztéssel 2016. szeptember, október, november és december hónapokra összesen 1.211.410Ft bér és 327.081Ft járulék kifizetése történt meg. A védőnői szolgálatok 2016. január 1-től augusztus 31-ig visszamenőleg, utána pedig havi rendszerességgel a védőnői tevékenység finanszírozására körzetenként 25-40eFt/hó többletfinanszírozást kaptak, melyet a munkáltatók kötelesek bérként kifizetni a védőnőknek.
Az intézetben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, nem egészségügyi feladatot ellátó gazdasági, műszaki és technikai dolgozók ismételten kimaradtak a bérfejlesztés hatálya alól. Bérezésük továbbra is a 2007. óta változatlan közalkalmazotti bértábla alapján, illetve a kötelező legkisebb munkabérnek, vagy a szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumnak megfelelően történik.
A beszámolási időszakban az engedélyezett álláshelyek száma 57 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 53 fő, üres álláshelyek száma 4 fő. 2016-ban 4 fő közcélú foglalkoztatott segítette munkánkat.
Összességében a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a tervezett feladatok megvalósításához, likviditási problémák a szakmai programok végrehajtását nem gátolták. Intézményi szinten megállapítható, hogy az E.Alap finanszírozása csak részben ismeri el a valós költségeket, teljesítményt korlátozó szabályozás, a saját bevételek növelésének lehetősége behatárolt.

Városi Óvodai Intézmény *(13. melléklet)*

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,1 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 7.693.873 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a személyi juttatások 98,4 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 98,1 %-ra teljesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma az év folyamán 93 főről 86 főre módosult. A dolgozók havonta 8.000 Ft/fő értékű étkezési Erzsébet utalványban részesültek. 2 %-os kereset-kiegészítés jogcímen az intézményi dolgozók részére november hónapban összesen 4.329.094 Ft került számfejtésre és kifizetésre. Az intézmény bérmegtakarítása terhére év végén összesen 689.851 Ft összegű jutalmat, 910.000 Ft értékű ajándékutalványt, illetve bankszámla használattal kapcsolatos költségtérítés jogcímen 1.048.500 Ft-ot fizetettek ki az intézmény közalkalmazottai részére.

A dologi kiadások esetében 97,1 %-os teljesülés mutatkozik, amely éves szinten 2.066.879 Ft összegű megtakarítást jelent. Az intézmény egész évben törekedett a takarékos gazdálkodásra. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 99,5 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 99,2 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 96,1 %-os, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások esetében 98,9 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 99,5 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamos-energiaszolgáltatással kapcsolatos kiadások 96,7 %-os, a gázenergia felhasználással kapcsolatos kiadások 29,6 %-os, a víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos kiadások pedig 92,7 %-os teljesülést mutatnak. A vásárolt élelmezés költségvetési soron tervezett előirányzat összege év közben 35.000.000 Ft-ról 37.093.000 Ft-ra emelkedett, a módosított előirányzat összege 100,0 %-ban felhasználásra került.

Az Intézménynek 2016. évben összesen 1.451.755 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében játékokat, porszívót, informatikai eszközöket, radiátorokat, öltöző szekrényeket vásároltak, illetve egy tagóvodában homokozót készítettek.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,2 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 85,2 %-os teljesülést mutatnak, amely éves szinten 1.391.498 Ft összegű bevételkiesést jelent. Ezen belül az ellátási díjak teljesítése 74,2 %-os. Az alkalmazottak térítési díj bevételei (99,9 %), illetve a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek (99,8 %) a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 100,0 %-os teljesülést mutatnak. A bérleti és lízingdíjakkal kapcsolatos bevételek 83,3 %-ra teljesültek.

A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra" pályázat keretében a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás felhasználásával az Intézménynek a 2016. szeptember 1-től 2017. április 30-ig terjedő időszakban 1 fő gyermekfelügyelő, dajka munkakörben történő foglalkoztatására nyílt lehetősége. Az ezzel kapcsolatban 2016. év folyamán érkezett támogatás összege 490.490 Ft volt.

A 2015. évi pénzmaradvány összegéből (126.000 Ft) a dologi kiadások előirányzata 83.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 43.000 Ft-tal került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy 2016. év folyamán az intézményi bevételek és kiadások egyaránt 98 % körüli teljesülést mutatnak.

Az önkormányzati támogatás előirányzatának éves szinten 98,5 %-a került felhasználásra, amely 6.058.202 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje *(14. melléklet)*

Az intézmény összes kiadása 92,2 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 6.483.761 Ft összegű megtakarítást jelent.

Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok egyaránt 97,5 %-os teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében 2016. év folyamán jelentős bérelem volt a szociális ágazati pótlék, illetve a szociális kiegészítő pótlék, amelyek összege az eredeti előirányzatok között nem került tervezésre, fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapta meg az intézmény. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.

Az intézmény dolgozói 2016. év folyamán 8.000 Ft/fő/hó összegű étkezési Erzsébet utalványt kaptak. Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset-kiegészítés összege (522.000 Ft) 2016. november hónapban került számfejtésre és kifizetésre. Ezen kívül az intézmény bérmegtakarítása terhére év végén összesen 75.000 Ft összegű jutalom és 10.000 Ft/fő értékű ajándékutalvány került kifizetésre.

A dologi kiadások éves szinten 84,9 %-os teljesülést mutatnak, amely 4.805.509 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 91,3 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 90,8 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 66,6 %-os, a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások esetében 59,4 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 91,3 %-os teljesülés mutatkozik. A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés, módosított előirányzata az év folyamán 13.899.000 Ft-ról 14.579.000 Ft-ra emelkedett. A villamosenergia szolgáltatási díjak esetében 76,8 %-os, a gázenergia szolgáltatással kapcsolatos kiadások esetében 43,5 %-os, a termálhővel kapcsolatos kiadások esetében 50,5 %-os, a víz- és csatornadíjak esetében pedig 80,2 %-os teljesítés tapasztalható. Karbantartásra, kisjavításra 605.485 Ft-ot fordított az Intézmény, amelynek

keretében - többek között - a főzőkonyha és a kapcsolódó helyiségek festése, csempecsere és csatornajavítás valósult meg.
A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 305.647 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében nyomtató, mobiltelefon, műanyag tároló, párásító szett, gyermekjátékok, hulladékgyűjtő edények, konyhai eszközök, kiságyak, matracok és lepedők beszerzésére került sor.
Az intézményi bevételek 93,2 %-os teljesülést mutatnak.
Ezen belül az intézményi működési bevételek kedvezően alakultak, 99,9 %-ra teljesültek. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9 %-os teljesítés mutatkozik. Az ellátási díjak esetében 99,7 %-os teljesülés tapasztalható. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek a módosított előirányzat összegéhez viszonyítva 100,0 %-os teljesülést mutatnak.
A 2015. évi pénzmaradvány (644.000 Ft) összegéből 109.000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 267.000 Ft-tal a dologi kiadások, illetve 268.000 Ft-tal a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére használható előirányzatok összege került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy az intézmény összes kiadása és bevétele éves szinten 92-93 % körüli teljesülést mutat.
Az intézménytámogatás előirányzatának 90,2 %-a került december 31-ig felhasználásra, amely éves szinten 5.603.091 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

***Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** (15. melléklet)*
Az intézményi kiadások 94,7 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 8.801.741 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 93,3 %-os teljesülést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99,9 %-os. Az intézmény engedélyezett létszáma 25 fő.
Az Intézmény dolgozói 8.000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet étkezési utalványban részesültek. Az Intézmény költségvetésében tervezett 2 %-os kereset-kiegészítés összege (956.000 Ft) november hónapban került számfejtésre. A bérmegtakarítás terhére összesen 750.000 Ft összegű jutalmat, illetve 10.000 Ft/fő értékben ajándékutalványt fizettek az intézményi dolgozóknak.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,8 %-ra teljesültek, amely éves szinten 3.048.570 Ft összegű megtakarítást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések 99,8 %-os, a kommunikációs szolgáltatások 89,5 %-os, a szolgáltatási kiadások 94,8 %-os, a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 93,8 %-os, az egyéb dologi kiadások pedig 98,3 %-os teljesülést mutatnak. A készletbeszerzéseken belül a könyv- folyóirat és egyéb információhordozó, illetve szakmai anyagbeszerzés esetében a módosított előirányzat közel 100 %-a felhasználásra került. A szolgáltatási kiadásokon belül a villamosenergia szolgáltatási díjak 91,5 %-os, a gázenergia szolgáltatási díjak 55,8 %-os a víz- és csatornadíjak 90,5 %-os, a termálhővel kapcsolatos kiadások pedig 83,6 %-os teljesülét mutatnak. Az egyéb szakmai szolgáltatásokra fordított kiadások összege 2016. év folyamán 29.887.170 Ft volt, a módosított előirányzat összegének (29.891.000 Ft) közel 100,0 %-a felhasználásra került.
A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 2.944.147 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – informatikai eszközöket, bútorokat, kávéfőzőt, fényképezőgépet, e-book olvasókat, kordonoszlopokat, hangszereket, varrógépeket, hangfalakat, hangkeverő berendezést, illetve mosogatógépet vásároltak.
Az intézményi bevételek 95,9 %-os teljesülést mutatnak, amely éves szinten 6.768.635 Ft összegű bevételkiesésnek felel meg.
Az intézményi működési bevételek teljesítése 82,5 %-os, amely éves szinten 5.229.608 Ft összegű bevételkiesést jelent. Az egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek esetében 93,0 %-os teljesülés mutatkozik, a tervezett bevételek összegéből ezen a költségvetési soron 1.158.275 Ft-ot nem tudott az intézmény realizálni. A bérleti díjakkal kapcsolatos bevételek teljesítése éves szinten 53,6 %-os, ezen a költségvetési soron 2.167.200 Ft összegű bevételkiesés tapasztalható.
A Nemzeti Kulturális Alaptól szimfonikus est, illetve akusztikus gitárest megrendezéséhez, valamint könyvkiadás támogatására összesen 1.900.000 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett. Közfoglalkoztatás támogatás címén 2016. év folyamán 6.407.426 Ft összegű bevételt realizált az intézmény.
A 2015. évi pénzmaradvány (2.035.000 Ft) összegéből 137.000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 1.898.000 Ft-tal pedig a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok teljesítése éves szinten 95 % körül alakult. Sajnos a működési bevételek nem a tervezettnek megfelelően alakultak, ezért a kiadási előirányzatokon tervezett összegeket sem tudta teljes mértékben felhasználni az intézmény.

Az intézménytámogatás esetében éves szinten 99,6 %-os teljesülés mutatkozik, amely 494.853 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Törökszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ (*16. melléklet*)
Törökszentmiklósi Család és – Gyermekjóléti Központ 2016. január 1. napján jött létre Az intézmény az Önkormányzat fenntartásában működik, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: GYEJÓ). A GYEJÓ gazdálkodási, pénzügyi feladatait együttműködési megállapodás alapján a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Osztálya látja el.
2016. június 17-től a Biztos Kezdet Gyerekház feladatként a GYEJÓ-hoz került.

Az intézmény összes működési kiadásának 64,3 %-a személyi juttatások, 17,3 %-a munkaadói járulék, 13,4 %-a dologi kiadás. A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest megfelelően teljesültek. A személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesültek 91,3 %-ban. A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a bérleti és lízing díjak teljesítése jelentette. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 74,3 %-ban realizálódtak. Felhalmozási kiadás az összes intézményi kiadás 5,0 %-át jelenti. Mivel az Intézmény 2016. január 1-el kezdte meg működését, így lehetőség, nyílt eszközök beszerzésére, melynek keretében notebook, monitor, nyomtató, projektor, takarítógép, hősugárzó, bútor és székek beszerzésére került sor.

Az intézmény összes bevételét a finanszírozási bevételek adják, mely a költségvetésben tervezett eredeti előirányzathoz képest 19,3 %-kal túlteljesült.
Az intézményi támogatások az év közben történt módosítások során, a finanszírozási bevétel soron realizálódtak, melyet a szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék és a bérkompenzáció állami támogatása jelentette.

MARADVÁNY

A 2016. évi városi szintű maradvány kimutatást a *18.1. melléklet* tartalmazza. A 2016. évi összes maradványa 763.203 eFt. A maradvány költségvetési szervenkénti alakulását a *18.2. melléklet* tartalmazza. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évben képződött maradványát feladatonként a *18.3. melléklet* mutatja be.

VAGYON ALAKULÁSA

Városi szinten az Önkormányzat vagyonmérlegét az *25. sz. melléklet* tartalmazza.

- Nemzeti vagyon induláskori értéke: 28.434.060 eFt
- Nemzeti vagyon változásai: -1.417.234 eFt
- Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 1.163.224 eFt
- Felhalmozott eredmény: -7.986.869 eFt
- Mérleg szerinti eredmény: -673.475 eFt
- Saját tőke összesen: 19.519.706 eFt

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2016. december 31-én 21.313.398 eFt, mely 3,0 %-kal (663.271 eFt-tal) csökkent az előző évhez képest:

- Az immateriális javak állománya 758 eFt-tal nőtt, a tárgyi eszközök állománya 531.435 eFt-tal csökkent a 2015. december 31-i adathoz viszonyítva, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke kevesebb a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál.
- Az Önkormányzat befektetett eszközeinek állományát a *26. sz. melléklet* mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük a bruttó értéket, az értékcsökkenés összegét, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A *29. melléklet* mutatja be az eszközök elhasználódási fokának alakulását. A *30. és 31. mellékletben* részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. Az Önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a *33. melléklet* részletezi.
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a *20. mellékletben* részletezzük. A tartós részesedések állománya 151.394 eFt.

- A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 3.514 eFt, mely 1.013 eFt-tal több az előző évhez képest, amit a vásárolt és a saját előállítású befejezetlen és késztermékek állományának növekedése okoz.
- A pénzeszközök változásának levezetését a *28. melléklet* tartalmazza 2015. évhez képest a pénzeszközök állománya 90.139 eFt összeggel csökkent.
- A követelések vonatkozásában összességében 11,7 % csökkenés tapasztalható az előző évhez képest. A követelések állománya között csökkentek a költségvetési évben esedékes követelések.

Adósságszolgálat

A 2016. január 2-án az önkormányzat 300.000 eFt folyószámlahitel-kerettel rendelkezett, mely átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgált. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2016. évet.

EGYÉB MELLÉKLETEK

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának

- Európai Uniós projektjeivel kapcsolatos, több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban az *5. melléklet*,
- a tárgyévi saját bevételek részletezése *19. melléklet*,
- az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *22. melléklet* részletezi.
- A 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a *23. melléklet* nyújt tájékoztatást.
- Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervenként a 27. *melléklet*,
- az általános és céltartalék alakulását a *35. melléklet*, a 2016. évet érintő közvetett támogatásokat a *24. melléklet.*

ÖSSZEGEZVE

A költségvetés elfogadásakor szigorú gazdálkodási elvek megfogalmazása alapján indítottuk a költségvetési évet. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2015. évet. Az év folyamán végig törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra, illetve a pályázati lehetőségek kihasználására. Az Önkormányzat működőképessége biztosított volt. Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapult úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Az Önkormányzat a 2015. gazdasági évet megfelelően zárta.

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2017. május 17.

Markót Imre
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A végrehajtás feltételei
A zárszámadási rendelet végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel biztosítottak.

II. A társadalmi hatások összefoglalása
1. Elsődleges, célzott hatások
A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.
Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

2. Másodlagos hatások

III. Társadalmi költségek

a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei
Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.

b) A háztartások pénzügyi terhei
Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét nem érinti.

c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei
A közszolgálatban dolgozók az előterjesztésben nem érintettek.

d) Hatékonysági és versenyképességi költségek
Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi költségei.

e) Az előterjesztés adminisztratív terhei
Az előterjesztés adminisztratív tehernövekedést nem eredményez az önkormányzat és az intézmények oldalán

IV. Költségvetési hatások
Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza.

V. Egészségügyi hatások
Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását nem érinti.

VI. Környezeti hatások
Az előterjesztés a környezeti tényezőket nem érinti.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2017. (_____.) Önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

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 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4.299.203 eFt Bevételek összesen

3.405.202 eFt Költségvetési bevétellel

3.536.000 eFt Kiadások összesen

3.507.320 eFt Költségvetési kiadással

763.203 eFt maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban *1.2., 1.3.* melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. melléklet*, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2.§

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2015. évi támogatási maradványok elszámolását a *3. melléklet* szerint, a 2016. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának jogcímenként alakulását *4. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az *5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a *6. és a 7. számú melléklet* szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *9.-16. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a 2015 és 2016 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a *17. melléklet* alapján elfogadja.

(7) Az Önkormányzat a 2016. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a *35. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2016. évi bevételeinek felhasználását a *34. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi maradványról készítetett beszámoló kimutatást a *18.1, 18.2., 18.3 számú mellékletek* szerint jóváhagyja.

4.§

(1) Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a *19. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a *20. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az *21. melléklet* szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *22. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról *23. melléklet* szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évet érintő közvetett támogatásait a *24 melléklet* szerint tudomásul veszi.

5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 21.313.398 eFt mérlegfőösszeg értékben *a 25. melléklet* szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az *26. melléklet* szerint tudomásul veszi.

(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2016. évben a *27. melléklet* szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzeszközváltozás levezetését a *28. melléklet* szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben kimutatást a *29. melléklet* szerint tudomásul veszi.

(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a *30. és 31. melléklet* szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a *32. melléklet* szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a *33. melléklet* szerint tudomásul veszi.

6.§

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2017. május

/:Markót Imre:/
polgármester

/:Dr. Libor Imre:/
jegyzőt helyettesítő aljegyző

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**	
1.2 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege**	
1.3 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege**	
2.1 számú melléklet	I.	**Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)**	
2.2 számú melléklet	II.	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)**	
3. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2015. évi támogatás maradványok elszámolása**	
4. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**	
5. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós projektjei**	
6. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként**	
7. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként**	
8. számú melléklet		**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**	Bevételek
			Kiadások
9. számú melléklet		**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**	Bevételek
			Kiadások
10. számú melléklet	I.	**TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL**	Bevételek
			Kiadások
11. számú melléklet	II.	**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT**	Bevételek
			Kiadások
12. számú melléklet	III.	**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET**	Bevételek
			Kiadások
13. számú melléklet	IV.	**VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY**	Bevételek
			Kiadások

14. számú melléklet	V.	**VÁROSI BÖLCSŐDE**	Bevételek
			Kiadások
15. számú melléklet	VI.	**IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT**	Bevételek
			Kiadások
16. számú melléklet	VII.	**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**	Bevételek
			Kiadások
17. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. és 2016. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérleg**	
18.1. számú melléklet		**2016. évi maradvány-kimutatása városi szinten**	
18.2. számú melléklet		**Költségvetési szervek maradványának alakulása 2016. év**	
18.3 számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi maradvány feladatonként**	
19. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása 2016. évben**	
20. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2016. december 31.-én**	
21. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. év**	
22. számú melléklet		**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31.-én**	
23. számú melléklet		**KIMUTATÁS a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**	
24. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2016. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)**	
25. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)**	
26. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**	
27. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. évben**	
28. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi Pénzeszközök változásának levezetése**	

29. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben**
30. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**
31. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**
32. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről**
33. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya**
34. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2016. évi bevételeinek felhasználása**
35. számú melléklet		**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános és céltartaléka**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**885 818**	**885 818**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 998	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	329 145	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	26 287	26 287
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**340 572**	**807 897**	**805 568**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	340 572	807 897	805 568
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 590	26 766	26 766
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	89 559	490 933	490 140
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	222 743	226 229	224 946
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	25 680	60 569	60 318
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	0	3 400	3 398
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**82 802**	**79 585**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 139	14 139
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	*42 520*	*68 663*	65 446
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	0	0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	15 752	12 536
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	3 967	3 967
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	3 000	3 000
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	42 520	45 944	45 943
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**838 000**	**842 172**
4.1.	Helyi adók	817 000	777 000	780 339
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	61 455
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	73 590
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*640 000*	645 294
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	45 846
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	5 000	5 571
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*			
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	11 000	10 416
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**642 892**	**644 532**	**637 934**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	221 008	218 068
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 328*	*12 029*	*12 006*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*26 687*	*26 743*	*24 572*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*166 411*	*182 236*	*181 490*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	43 217	42 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	140 910	140 910
5.5.	Ellátási díjak	49 301	48 640	47 879
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	143 972	141 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	3 784	3 465
5.8.	Kamatbevételek	172	173	498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	42 828	43 792
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**147 529**	**149 045**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	5 638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	142 072
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*55 416*	*142 429*	*142 058*

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*14*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*13 636*	*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**2 004**	**2 004**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 004	2 004
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**3 015**	**3 076**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500	1 561
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 515	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 824 198**	**3 411 597**	**3 405 202**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**862 256**	**862 256**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	862 256	862 256
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*351 114*	*507 309*	*507 309*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*206 243*	*354 947*	*354 947*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 745	31 745
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**557 357**	**894 001**	**894 001**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 381 555**	**4 305 598**	**4 299 203**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 902 836**	**3 453 804**	**3 217 030**
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 342 963	1 260 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	320 087	307 345
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 453 876	1 332 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	66 423	56 951
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	270 455	259 373
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	0	610	609
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258	219 401	217 089
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	*0*	*3 874*	3 874
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	*0*	*0*	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	*0*	*0*	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 460	46 570	37 801

Száma	Jogcímek	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**308 445**	**437 947**	**290 290**
2.1.	Beruházások	136 379	197 388	88 815
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*136 379*	*166 108*	*70 737*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*0*	*0*	*0*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*0*	*0*	*0*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*0*	*28 280*	*15 078*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*0*	*3 000*	*3 000*
2.2.	Felújítások	158 190	217 302	179 118
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	23 257	22 357
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	3 000	3 000
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 500	600
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása	0	8 600	8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 157	10 157
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	12 376	0	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**385 167**	
3.1.	Működési tartalék	63 624	159 894	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*7 819*	0
3.1.2.	*- Céltartalék*	*20 750*	*152 075*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	225 273	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*76 410*	0
3.2.2.	*- Céltartalék*	*12 816*	*148 863*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 352 875**	**4 276 918**	**3 507 320**
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			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**28 680**	**28 680**	**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 680
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680**	**28 680**	**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 381 555**	**4 305 598**	**3 536 000**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-528 677**	**-865 321**	**-102 118**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**528 677**	**865 321**	**865 321**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	557 357	894 001	894 001
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	351 114	539 054	539 054
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	206 243	354 947	354 947
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	28 680	28 680	28 680
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	28 680	28 680	28 680
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**881 898**	**881 898**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 998	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	329 145	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		22 367	22 367
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**160 485**	**620 596**	**619 182**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 485	620 596	619 182
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	456	26 363	26 363
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	89 559	487 277	486 483
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	50 790	52 350	52 548
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	19 680	51 206	50 390
2.5.5.	*- EU-s támogatás*		3 400	3 398
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**78 435**	**75 218**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 739	13 739
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 520	64 696	61 479
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		15 752	12 536
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		3 000	3 000
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	42 520	45 944	45 943
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**838 000**	**841 772**
4.1.	Helyi adók	817 000	777 000	780 339
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	*61 455*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	*73 590*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*640 000*	*645 294*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	*45 846*
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	5 000	5 571
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*	4 000	4 000	
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*		1 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	11 000	10 016
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**560 077**	**580 559**	**575 111**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	207 573	204 297
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 328*	12 029	*12 006*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*22 090*	21 863	19 692
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*159 426*	173 681	172 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802	35 915	34 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	140 910	140 910
5.5.	Ellátási díjak	49 301	48 640	47 879
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	135 053	132 643
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	3 784	3 465
5.8.	Kamatbevételek	170	171	497
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	8 513	11 300

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**74 152**	**147 529**	**149 045**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	5 638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	142 072
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*55 416*	*142 429*	142 058
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			14
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	*13 636*		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**1**	**1**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1	1
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**3 015**	**3 076**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500	1 561
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 515	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 561 296**	**3 150 033**	**3 145 303**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**851 077**	**851 077**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	851 077	851 077
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*351 114*	504 456	504 456
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*206 243*	346 621	346 621
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 745	31 745
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**557 357**	**882 822**	**882 822**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 118 653**	**4 032 855**	**4 028 125**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 520 469**	**3 010 226**	**2 783 699**
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 207 894	1 119 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	279 605	266 108
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 231 132	1 117 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	61 423	54 273
1.5	Egyéb működési célú kiadások	201 198	230 172	226 086
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610	609
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258	219 401	217 089
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 940	10 161	8 388

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**298 152**	**399 684**	**252 426**
2.1.	Beruházások	129 443	171 806	63 632
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*129 443*	155 654	52 521
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		16 152	11 111
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	155 690	215 821	177 637
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 500*	*12 057*	*11 157*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 000	3 000
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 500	600
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 557	7 557
2.4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	11 519		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**119 444**	**383 463**	**0**
3.1.	Működési tartalék	43 874	158 872	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*42 874*	*7 819*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	*1 000*	*151 053*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	224 591	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*65 154*	*76 410*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	*10 416*	*148 181*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 938 065**	**3 793 373**	**3 036 125**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**28 680**	**28 680**	**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 680**	**28 680**	**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 966 745**	**3 822 053**	**3 064 805**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-376 769**	**-643 340**	**109 178**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**0**	**3 920**	**3 920**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 920	3 920
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**180 087**	**187 301**	**186 386**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 087	187 301	186 386
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	2 134	403	403
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		3 656	3 657
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	171 953	173 879	172 398
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	6 000	9 363	9 928
2.5.5.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**4 367**	**4 367**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		400	400
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 967	3 967
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		3 967	3 967
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
3.5.5.	*- EU-s támogatás*			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**400**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	*- Építményadó*			
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*			
4.1.3.	*- Iparűzési adó*			
4.1.4.	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)			
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*			
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)			400
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 815**	**63 973**	**62 823**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	13 435	13 771
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 880	4 880
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	8 555	8 891
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340	7 302	7 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821	8 919	8 597
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070		
5.8.	Kamatbevételek	2	2	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000	34 315	32 492
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**2 003**	**2 003**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 003	2 003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**262 902**	**261 564**	**259 899**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**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**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**11 179**	**11 179**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 179	11 179
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*		*2 853*	2 853
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*8 326*	8 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**11 179**	**11 179**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**262 902**	**272 743**	**271 078**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**382 367**	**443 578**	**433 331**
1.1.	Személyi juttatások	116 531	135 068	140 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	40 483	41 237
1.3.	Dologi kiadások	203 975	222 744	215 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000	2 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 520	40 283	33 287
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 874	3 874
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 520	36 409	29 413
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**10 293**	**38 263**	**37 864**
2.1.	Beruházások	6 936	25 582	25 183
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*6 936*	10 454	18 216
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		12 128	3 967
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		3 000	3 000
2.2.	Felújítások	2 500	1 481	1 481
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 200	11 200
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		8 600	8 600

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600	2 600
2.4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	857	0	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**22 150**	**1 704**	**0**
3.1.	Működési tartalék	19 750	1 022	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*			
3.1.2.	*- Céltartalék*	*19 750*	*1 022*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	682	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*			
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400*	*682*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**414 810**	**483 545**	**471 195**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**414 810**	**483 545**	**471 195**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-151 908**	**-221 981**	**-211 296**

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	885 818	885 818	Személyi juttatások	998 828	1 342 963	1 260 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	807 897	805 568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	320 087	307 345
3.	2.-ból EU-s támogatás		3 400	3 398	Dologi kiadások	1 365 129	1 453 876	1 332 599
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	763 073	780 717	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	66 423	56 951
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 004	2 004	Egyéb működési célú kiadások	228 718	270 455	259 373
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	644 532	637 934	Működési tartalék	*63 624*	*159 894*	
7.					*- Általános tartalék*	*42 874*	*7 819*	
8.					*- Céltartalék*	*20 750*	*152 075*	
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 644 026**	**3 103 324**	**3 112 041**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 966 460**	**3 613 698**	**3 217 030**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*351 114*	*539 054*	*539 054*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 114	507 309	507 309	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 745	31 745	Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 680
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**351 114**	**539 054**	**539 054**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**28 680**	**28 680**	**28 680**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 642 378**	**3 651 095**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 995 140**	**3 642 378**	**3 245 710**
25.	**Költségvetési hiány:**	**322 434**	**510 374**	**104 989**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
26.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**405 385**

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	82 802	79 585	Beruházások	136 379	197 388	88 815
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*14 139*	*14 139*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	166 108	70 737
3.	- ebből:EU támogatások	*42 520*	*45 944*	*45 943*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	- ebből:Hazai támogatások		*22 719*	*19 503*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkívülről	1 500	3 015	3 076	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		28 280	15 078
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000	3 000
7.	Iparűzési adó				Felújítások	158 190	217 302	179 118
8.	Építményadó	62 000	74 927	61 455	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	23 257	22 357
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100	6 973	Kisértékű tárgyi eszközök	12 376		
10	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	142 429	142 072	Felhalmozási tartalék	77 970	225 273	
11	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	142 429	142 058	*- Általános tartalék*	65 154	76 410	
12	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				*- Céltartalék*	12 816	148 863	
13	- Részesedések értékesítése			14				
14	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	13 636						
15								
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**180 172**	**308 273**	**293 161**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**386 415**	**663 220**	**290 290**
17	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*206 243*	*354 947*	*354 947*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 243	354 947	354 947	Hitelek törlesztése			
19	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
21	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
22	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)				Betét elhelyezése			
24	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
25	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27	Értékpapírok kibocsátása							
28	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**206 243**	**354 947**	**354 947**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**			
30	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**386 415**	**663 220**	**648 108**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**386 415**	**663 220**	**290 290**
3	**Költségvetési hiány:**	**206 243**	**354 947**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**2 871**
32	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**357 818**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2015.évi támogatás maradványok elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	400 000	400 000		0
2.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 680 000	3 680 000		0
3.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 035 411	2 035 411	0	0
4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 201 000	6 201 000	0	0
5.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	52 140	35 250	0	-16 890
6.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 902 519	36 902 519		
7.	Szociális ágazati pótlék	12 900 820	12 900 820	0	0
8.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	24 482 640	24 482 640		0
9.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	701 923	701 923	0	0
10.	Szociális kiegészítő pótlék támogatása	13 865 446	13 779 379		-86 067
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	22 607 100	22 607 100		0
12.	Önkormányzati elszámolások EU Önerő támogatás	13 738 790	13 738 790		0
13.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	150 000 000	150 000 000		0
14.	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000		0
15.	**Mindösszesen**	**289 567 789**	**289 464 832**	**0**	**-102 957**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótlgény (+)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**177 167 529**	**177 167 529**	**0**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	**177 167 529**	**177 167 529**	0
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	177 167 529	177 167 529	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	**0**	**0**	**0**
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	**0**	**0**	**0**
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	**0**	**0**	**0**
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**319 797 800**	**319 049 400**	**-748 400**
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**271 698 600**	**271 110 200**	**-588 400**
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hónapra	140 440 800	140 440 800	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hónapra	64 332 800	63 758 400	-574 400
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 8 hónapra	37 200 000	37 200 000	0
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 4 hónapra	18 000 000	18 000 000	0
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 8 hónapra	5 744 000	5 744 000	0
II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 4 hónapra	4 308 000	4 308 000	0
II. 1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 568 000	1 554 000	-14 000
II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	105 000	105 000	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások	**48 099 200**	**47 939 200**	**-160 000**
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2016. évben 8 hónapra	800 000	800 000	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2016. évben 8 hónapra	28 533 333	28 533 333	0
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2016. évben 4 hónapra	800 000	800 000	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2016. évben 4 hónapra	12 826 667	12 666 667	-160 000
II.5.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték.	3 379 200	3 379 200	0
II.5.b (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015.évben szerezték meg.	1 760 000	1 760 000	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**265 424 007**	**267 158 614**	**1 734 607**
III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	8 100 000	8 100 000	0
III.3.b Család-és gyermekjóléti központ	19 800 000	19 800 000	0
III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	11 813 824	11 935 616	121 792
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	47 879 000	47 502 000	-377 000
III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	8 992 500	8 829 000	-163 500
III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 650 000	1 650 000	0
III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 500 000	5 500 000	0
III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	28 600 000	28 600 000	0
III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 978 560	1 978 560	0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	22 234 500	24 705 000	2 470 500
III.5. a.) Gyermekétkeztetés támogatása- bértámogatás	35 659 200	35 332 800	-326 400
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 376 893	63 376 893	0
III.5. c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 822 010	6 831 225	9 215
III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520	3 017 520	0
Mindösszesen	**762 389 336**	**763 375 543**	**986 207**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós projektjei

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel						Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen (eFt)	Támogatás intentzitása (%)	2016. évet megelőző támogatás (eFt)	2016. évi támogatás (eFt)	További évek támogatása (eFt)	2016. évet megelőző kiadás (eFt)	2016. évben (eFt)	További években (eFt)
1.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0046 "Antiszegregáció hatékonyabban – társadalmi szükségletek, törekvések és megvalósítások"	Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok	107 203	100	101 843	897		103 222		
2.	ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007„Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése"	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága mint támogató képviseletében eljáró ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	380 673	100	380 404	267		381 618		
3.	KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán"	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Projektvégrehajtási Főosztály	199 675	100	198 027	506		198 945		
4.	Törökszentmiklós, a méltán büszke kistérségi központ	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlsezetési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	967 980	70	992 676	828		1 520 517		
5.	A termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	245 774	50	220 875	42 520		497 163		
6.	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0217 Törökszentmiklós – Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Természetvédelmi és Energetikai Divízió	129 443	85	139 225	3 424		150 554		
Összesen			**2 030 748**		**2 033 050**	**48 442**	**0**	**2 852 019**	**0**	**0**

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Rendezési terv módosítás	12 000	12 000	5 398							12 000	12 000	5 398
2.	Iparvágány rekonstrukció	559	559	559							559	559	559
3.	Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517	8 517	0							8 517	8 517	0
4.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)	4 422	4 422	0							4 422	4 422	0
5.	Műfüves pálya létesítése sportpályán	9 754	7 573	7 573							9 754	7 573	7 573
6.	Kerékpárút építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz	105	112	112							105	112	112
7.	Kataszteri és térinformatikai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofotó)	6 643	6 643	0							6 643	6 643	0
8.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések	32 245	32 245	2 242							32 245	32 245	2 242
9.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)	2 000	2 000	0							2 000	2 000	0
10.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése	936	1 683	1 683							936	1 683	1 683
11.	Közvilágítás kiépítése (Alkotás - Deák kereszteződés, Surjány)	1 670	1 670	366							1 670	1 670	366
12.	Buszváró pavilonok átalakítása, felújítása	5 000	5 000	0							5 000	5 000	0
13.	Városi pavilon gyártása	10 000	10 000	0							10 000	10 000	0
14.	Hermann Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása	16 000	8 700	5 956							16 000	8 700	5 956
15.	EGYMI 6 db kismotor vásárlás	1 200	1 597	1 439							1 200	1 597	1 439
16.	Fecskeház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint)	1 905	1 905	97							1 905	1 905	97
17.	PH klímaberendezés hőelvezetése (VESZ tábla szerint)	914	385	0							914	385	0
18.	Automata meterológiai állomás kiépítése	1 000	1 000	0							1 000	1 000	0
19.	Hulladékudvar létrehozása	2 000	2 000	0							2 000	2 000	0
20.	Személygépkocsi beszerzés VESZ számára	5 000	5 172	5 172							5 000	5 172	5 172
21.	Mezőőrség számára gépjármű beszerzés (3 db)	6 000	5 984	5 859							6 000	5 984	5 859
22.	Játszótéri játékok beszerzése	300	300	233							300	300	233
23.	Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés	500	500	182							500	500	182
24.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300	429	429							300	429	429
25.	Városi rendezvények eszközberszerzés	400	1 185	1 182							400	1 185	1 182

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

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
26.	Laptop beszerzés	600	655	655							600	655	655
27.	Derogációs-szennyvízelvezetés megvalósítása		0	0							0	0	0
28.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok		402	402		15 752	10 711					16 154	11 113
29.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés		1 526	1 147								1 526	1 147
30.	Vásártér eszközbeszerzés		123	123								123	123
31.	Táncsics M.u. 4. kazáncsere		217	217								217	217
32.	Piac kamera kiépítése		335	335								335	335
33.	Kossuth L.u. 122.ingatlan bontás		15 900	0								15 900	0
34.	Városi sportpálya lelátó épités kiviteli terv		864	864								864	864
35.	Surjány Kőrisfa u. 10. sz. ingatlan és beépítetlen telkek vásárlása		2 100	2 085								2 100	2 085
36.	Közösségi Ház védőháló épitése		420	420								420	420
37.	Helytörténeti Gyűjtemény eszköz beszerzés					400	400					400	400
38.	"Töröki Szárnyas Fesztivál" név levédési díj		75	75							0	75	75
I.	**Összesen**	**129 970**	**144 198**	**44 805**	**0**	**16 152**	**11 111**	**0**	**0**	**0**	**129 970**	**160 350**	**55 916**
II.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**18 785**	**33 071**	**28 932**		**3 967**	**3 967**				**18 785**	**37 038**	**32 899**
III.	**MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.**	**148 755**	**177 269**	**73 737**	**0**	**20 119**	**15 078**	**0**	**0**	**0**	**148 755**	**197 388**	**88 815**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2)	60 000	67 300	64 059
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése	57 150	77 102	77 102
3.	Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés	1 950	2 042	2 042
4.	Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése	9 000	7 435	4 685
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500	1 606	1 606
6.	Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése	3 500	3 500	3 500
7.	Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása	5 000	4 891	0
8.	Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítése	600	709	709
9.	Lakások felújítása	5 815	5 815	1 170
10.	Tagóvoda vizesblokk felújítása (Arany János úti tagóvoda)	5 000	6 459	6 401
11.	Vásártér felújítása	1 500	1 202	1 202
12.	Strand, kemping korszerűsítése (autómata beléptető rendszer)	2 500	1 481	1 481
13.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése	1 500	1 500	0
14.	Piac WC felújítás		584	584
15.	Volt Vegytek tető felújítása		19 041	0
16.	Bethlen G. út járda felújítás		13 210	13 210
17.	VESZ Fűnyíró tarktor felújítása		250	188
18.	Intézmények felújítási kiadásai	3 175	3 175	1 179
I.	**Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.**	**158 190**	**217 302**	**179 118**

	Önkormányzat	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**839 562**	**885 818**	**885 818**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	325 998	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	329 145	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	25 185	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		26 287	26 287
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**107 312**	**495 141**	**495 142**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 312	495 141	495 142
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*26 363*	*26 363*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*81 632*	*412 365*	*412 366*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 680*	*53 915*	53 915
2.5.5.	*- EU-s forrásból*		*2 498*	*2 498*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**42 520**	**78 835**	**75 618**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 139	14 139
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	*42 520*	*64 696*	*61 479*
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		15 752	12 536
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		3 000	3 000
3.5.5.	*- EU-s forrásból*	42 520	45 944	45 943
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**883 000**	**838 000**	**842 172**
4.1.	Helyi adók	817 000	777 000	780 339
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000*	*62 000*	*61 455*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000*	*75 000*	*73 590*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*680 000*	*640 000*	*645 294*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	45 846
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	5 000	5 571
4.3.1.	*- Talajterhelési díj*	4 000	4 000	4 106
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*		1 000	1 465
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	11 000	10 416
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**340 172**	**338 767**	**340 382**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	60 832	60 948
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*15 742*	*15 742*	*15 741*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*34 000*	*45 090*	*45 207*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 640	12 408	12 408
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	140 910	140 910
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 620	83 361	83 552
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 120		
5.8.	Kamatbevételek	150	150	496
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	38 900	41 106	42 068
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**74 152**	**147 529**	**149 045**

	Önkormányzat	**2016. évi**

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	5 638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	*69 052*	*142 429*	*142 072*
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	55 416	142 429	142 058
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*			
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*			14
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	13 636		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**2 003**	**2 003**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 003	2003
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500**	**3 015**	**3 076**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 500	1 500	1561
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 515	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 288 218**	**2 789 108**	**2 793 256**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**557 357**	**838 645**	**838 645**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	838 645	838 645
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*351 114*	*492 726*	*492 726*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*206 243*	*345 919*	*345 919*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 745	31 745
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**557 357**	**870 390**	**870 390**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 845 575**	**3 659 498**	**3 663 646**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 243 377**	**1 629 363**	**1 484 076**
1.1.	Személyi juttatások	172 087	420 641	370 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	65 268	59 410
1.3.	Dologi kiadások	765 746	822 066	753 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	50 954	41 621
1.5	Egyéb működési célú kiadások	228 718	270 434	259 353
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610	609
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258	219 401	217 089
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 874	3 874

	Önkormányzat	**2016. évi**

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 460	46 549	37 781
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**286 485**	**397 484**	**256 024**
2.1.	*Beruházások*	*127 870*	*160 350*	55 916
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	144 198	44 805
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		16 152	11 111
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	*Felújítások*	*155 015*	*213 877*	*177 751*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 500*	*23 257*	*22 357*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 000	3 000
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 500	600
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		8 600	8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 157	10 157
2.4.	*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés*	2 100	0	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**141 594**	**385 167**	**0**
3.1.	*Működési tartalék*	*63 624*	*159 894*	*0*
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	7 819	
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	152 075	
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*77 970*	*225 273*	*0*
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	76 410	
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	148 863	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 671 456**	**2 412 014**	**1 740 100**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 174 119**	**1 247 484**	**1 187 697**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680	28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 145 439	1 218 804	1 159 017
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 174 119**	**1 247 484**	**1 187 697**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 845 575**	**3 659 498**	**2 927 797**

	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előoirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**302 720**	**305 765**	**297 552**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	160 176	157 120
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*11 328*	*12 029*	*12 006*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*10 945*	*11 001*	*8 831*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*132 411*	*137 146*	*136 283*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	30 809	29 674
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	49 301	48 640	47 879
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	60 611	57 688
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 784	3 465
1.8.	Kamatbevételek	22	23	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 260	1 722	1 724
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**233 260**	**312 756**	**310 426**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 260	312 756	310 426
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*403*	*403*
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*7 927*	*78 568*	*77 774*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*	*224 946*
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*6 654*	*6 403*
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*902*	*900*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**3 967**	**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 967	3 967
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		*3 967*	*3 967*
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		*1*	*1*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**535 980**	**622 489**	**611 946**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 145 439**	**1 242 415**	**1 182 628**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 611	23 611
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*14 583*	*14 583*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	*0*	*9 028*	*9 028*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 439	1 218 804	1 159 017
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*685 530*	*728 685*	*728 685*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*459 909*	*490 119*	*430 332*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 681 419**	**1 864 904**	**1 794 574**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 659 459**	**1 824 441**	**1 732 954**
1.1.	Személyi juttatások	826 741	922 322	890 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	254 819	247 935
1.3.	Dologi kiadások	599 383	631 810	579 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	15 469	15 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		21	20
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**21 960**	**40 463**	**34 266**
2.1.	Beruházások	8 509	37 038	32 899
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	1 367
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 276		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 681 419**	**1 864 904**	**1 767 220**

I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 106**	**5 106**	**4 235**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lizingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100	3 100	2 414
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986	986	785
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20	20	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1036
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**3 615**	**3 614**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 615	*3614*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*3 615*	3 614
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 106**	**8 721**	**7 849**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**317 759**	**339 574**	**329 566**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 589	3 589
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*3 589*	3 589
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 759	335 985	325 977
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*177 484*	*196 745*	*196 745*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*140 275*	*139 240*	*129 232*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**322 865**	**348 295**	**337 415**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**320 665**	**346 095**	**331 936**
1.1.	Személyi juttatások	200 751	205 417	203 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	58 548	58 153
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 640	54 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	15 469	15 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		21	20
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 200**	**2 200**	**1 805**
2.1.	Beruházások		2 200	1 805
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 200		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**322 865**	**348 295**	**333 741**

II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**213 897**	**213 897**	**213 206**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565	102 775	102 774
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 600*	*7 931*	*7 930*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*1 280*	*1 433*	*1 433*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*91 685*	*93 411*	*93 411*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162	20 477	20 031
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	44 763	45 013	45 012
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 147	45 147	44 925
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	260	484	463
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 877**	**69 011**	**69 009**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 877	69 011	69 009
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*6 877*	*67 711*	*67 710*
2.3.3.	*- EU forrásból*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*889*	889
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*411*	*410*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**220 774**	**282 908**	**282 215**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**212 700**	**233 907**	**200 631**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 711	6 711
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*6 112*	6 112
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*599*	599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	*212 700*	*227 196*	*193 920*
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	67 989	82 485	82 485
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 711	144 711	111 435
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**433 474**	**516 815**	**482 846**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**419 345**	**502 087**	**457 426**
1.1.	Személyi juttatások	116 333	177 156	162 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	42 293	39 776
1.3.	Dologi kiadások	271 282	282 638	254 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**14 129**	**14 728**	**10 355**
2.1.	Beruházások	8 509	11 303	8 988
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	1 367
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 445		

II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**433 474**	**516 815**	**467 781**

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 524**	**22 235**	**22 230**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	13 435	13 732
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 597*	*4 880*	*4 880*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*6 985*	*8 555*	*8 852*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	7 002	7 002
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 790	1 490
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6	5
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**225 333**	**230 288**	**229 006**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 333	230 288	229 006
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*2 590*	*403*	*403*
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*3 656*	*3 657*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*222 743*	*226 229*	*224 946*
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**3 967**	**3 967**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 967	3 967
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		*3 967*	*3967*
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**245 857**	**256 490**	**255 203**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 280**	**39 766**	**39 398**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 506	10 506
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 345*	2 345
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*8 161*	8 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*21 280*	*29 260*	28 892
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375	4 423	4 423
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 905	24 837	24 469
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**267 137**	**296 256**	**294 601**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**266 807**	**280 798**	**274 712**
1.1.	Személyi juttatások	126 171	139 761	136 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	40 511	38 905
1.3.	Dologi kiadások	103 796	100 526	99 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**330**	**15 458**	**15 391**
2.1.	Beruházások		15 458	15 391
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	330		

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**267 137**	**296 256**	**290 103**

IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 433**	**9 433**	**8 042**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 915	3 434	3 429
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*2 737*	*3 137*	*3 135*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18*	*18*	*15*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*160*	*279*	*279*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	230	227
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 600	2 940	2 182
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808	1 808	1 511
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910	910	591
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		111	102
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**491**	**490**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*491*	*490*
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*		*491*	*490*
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 433**	**9 924**	**8 532**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**403 098**	**399 098**	**393 040**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	126	126
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*126*	126
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*403 098*	*398 972*	*392 914*
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	357 061	349 289	349 289
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	46 037	49 683	43 625
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**412 531**	**409 022**	**401 572**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**411 058**	**407 549**	**399 876**
1.1.	Személyi juttatások	262 821	259 550	255 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	77 386	75 900
1.3.	Dologi kiadások	71 823	70 613	68 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 473**	**1 473**	**1 452**
2.1.	Beruházások		1 473	1452
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 473		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**412 531**	**409 022**	**401 328**

V.	VÁROSI BÖLCSŐDE	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeit előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**23 951**	**25 286**	**25 261**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	19 226	19 205
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*991*	*961*	*941*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 930*	*18 265*	*18 264*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	938	687	685
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092	5 372	5 371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**23 951**	**25 286**	**25 261**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 621**	**57 815**	**52 212**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		644	644
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*376*	376
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*268*	268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*50 621*	*57 171*	*51 568*
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	30 101	36 111	36 111
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 520	21 060	15 457
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**74 572**	**83 101**	**77 473**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**74 166**	**82 387**	**76 312**
1.1.	Személyi juttatások	35 210	39 666	38 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 827	10 556
1.3.	Dologi kiadások	29 480	31 894	27 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**406**	**714**	**305**
2.1.	Beruházások		714	305
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	406		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

V.	VÁROSI BÖLCSŐDE	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeit előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 572	83 101	76 617

VI.	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**29 809**	**29 808**	**24 578**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701	21 306	17 980
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050*	*4 670*	*2 503*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 651*	*16 636*	*15 477*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508	5 508	3 606
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 874	2 874
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		120	118
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 050**	**9 351**	**8 307**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 050	9 351	8 307
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 050*	*7 201*	*6 407*
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*2 150*	*1 900*
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		*1*	*1*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**30 859**	**39 160**	**32 886**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**105 112**	**126 678**	**126 183**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 035	2 035
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 035*	2 035
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 112	124 643	124 148
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 620*	*26 373*	*26 373*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*80 492*	*98 270*	*97 775*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**135 971**	**165 838**	**159 069**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**134 549**	**161 964**	**154 092**
1.1.	Személyi juttatások	64 226	72 155	67 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	17 623	17 606
1.3.	Dologi kiadások	54 361	72 186	69 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 422**	**3 874**	**2 944**
2.1.	Beruházások		3 874	2 944
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 422		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

VI.	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 971	165 838	157 036

VII.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi művcletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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			
2.3.1.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.3.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.3.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.3.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.3.5	*- EU-s forrásból*			
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.2.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.2.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
4.2.5.	*- EU-s forrásból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	34 869	45 577	41 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 869	45 577	41 598
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*27 900*	*33 259*	*33 259*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*6 969*	*12 318*	*8 339*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	34 869	45 577	41 598

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	32 869	43 561	38 600
1.1.	Személyi juttatások	21 229	28 617	26 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	7 631	7 039
1.3.	Dologi kiadások	5 985	7 313	5 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	2 000	2 016	2 014
2.1.	Beruházások		2 016	2 014
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000		
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

VII.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2016. évi

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 869	45 577	40 614

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ÉS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**1 182 116**	**885 818**	**885 818**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 909	179 203	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	308 283	325 998	325 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 210	329 145	329 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 330	25 185	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	199 602	26 287	26 287
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 782	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**929 357**	**807 897**	**805 568**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	929 357	807 897	805 568
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	4 323	26 766	26 766
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	422 332	490 933	490 140
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 151	226 229	224 946
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	51 366	60 569	60 318
2.5.5.	- EU-s támogatás	229 185	3 400	3 398
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**515 697**	**82 802**	**79 585**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 444	14 139	14 139
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	*504 253*	*68 663*	65 446
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	4 934	15 752	12 536
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	3 553	3 967	3 967
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	3 956	3 000	3 000
3.5.5.	- EU-s támogatás	491 810	45 944	45 943
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**802 669**	**838 000**	**842 172**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	737 023	777 000	780 339
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 321*	*62 000*	61 455
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*74 758*	*75 000*	73 590
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*599 944*	*640 000*	645 294
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*		*0*	0
4.2.	Gépjárműadó	46 188	45 000	45 846
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	3 786	5 000	5 571
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	15 672	11 000	10 416
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**680 862**	**644 532**	**637 934**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	425		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	231 708	221 008	218 068
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*11 363*	*12 029*	*12 006*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*26 261*	*26 743*	*24 572*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*194 084*	*182 236*	*181 490*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 449	43 217	42 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 471	140 910	140 910
5.5.	Ellátási díjak	51 882	48 640	47 879
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 793	143 972	141 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 674	3 784	3 465
5.8.	Kamatbevételek	134	173	498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 326	42 828	43 792
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**87 954**	**147 529**	**149 045**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	55 386	4 700	5 638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 720	400	1 335
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	14 848	142 429	142 072
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*6 759*	*142 429*	*142 058*

Száma	Jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	*1 105*	*0*	*0*
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele		*0*	*14*
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	*6 984*	*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**950**	**2 004**	**2 004**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	950	2 004	2 004
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**7 297**	**3 015**	**3 076**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 904	1 500	1 561
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 393	1 515	1 515
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 206 902**	**3 411 597**	**3 405 202**
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.)**	**102 377**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	102 377	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.)**	**668 336**	**862 256**	**862 256**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	668 336	862 256	862 256
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*318 662*	*507 309*	*507 309*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*349 674*	*354 947*	*354 947*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**28 679**	**31 745**	**31 745**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 679	31 745	31 745
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**799 392**	**894 001**	**894 001**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 006 294**	**4 305 598**	**4 299 203**

	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi Módosított Előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 249 977**	**3 453 804**	**3 217 030**
1.1.	Személyi juttatások	1 176 071	1 342 963	1 260 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 626	320 087	307 345
1.3.	Dologi kiadások	1 377 393	1 453 876	1 332 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 582	66 423	56 951
1.5	Egyéb működési célú kiadások	280 305	270 455	259 373
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	3 323	610	609
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	237 341	219 401	217 089
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	*0*	*3 874*	3 874
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	*0*	*0*	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	*0*	*0*	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 641	46 570	37 801

Száma	Jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**762 032**	**437 947**	**290 290**
2.1.	Beruházások	689 233	197 388	88 815
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*164 461*	*166 108*	*70 737*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*429 405*	*0*	*0*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*85 327*	*0*	*0*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*8 515*	*28 280*	*15 078*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*1 525*	*3 000*	*3 000*
2.2.	Felújítások	51 309	217 302	179 118
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 156	23 257	22 357
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 556	3 000	3 000
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	1 500	600
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		8 600	8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 400	10 157	10 157
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	11 334	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**385 167**	
3.1.	Működési tartalék	0	159 894	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*		*7 819*	0
3.1.2.	*- Céltartalék*		*152 075*	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	225 273	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*		*76 410*	0
3.2.2.	*- Céltartalék*		*148 863*	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 012 009**	**4 276 918**	**3 507 320**
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.)**	**103 474**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	103 474		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**28 558**	**28 680**	**28 680**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	*0*
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 558	28 680	28 680
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú 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.)**	**132 032**	**28 680**	**28 680**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 144 041**	**4 305 598**	**3 536 000**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**194 893**	**-865 321**	**-102 118**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**667 360**	**865 321**	**865 321**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	799 392	894 001	894 001
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	347 341	539 054	539 054
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	452 051	354 947	354 947
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	132 032	28 680	28 680
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	28 558	28 680	28 680
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	103 474	0	0

2016. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

(adatok Ft-ban)

Sor-szám		Megnevezés	Összeg
1		2	3
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 405 201 687
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 507 319 851
3.	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-102 118 164**
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 053 018 432
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 187 696 522
6.	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**865 321 910**
7.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**763 203 746**
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**763 203 746**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2016. ÉV

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9+10)	Elvonás (-)	Jóváhagyott maradvány	
				Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány			Jóváhagyottból működési célú maradvány	Jóváhagyottból felhamozási célú maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Városi Önkormányzat	735 850 278	108 350 350	77 936 997	30 413 353	627 499 928		162 535 886	464 964 042
2.	Polgármesteri Hivatal	3 673 887	1 573 887	1 573 887		2 100 000	2 100 000		
3.	EGYMI	4 498 176				4 498 176	1 500 000	2 232 720	765 456
4.	Városi Óvoda	243 663				243 663		243 663	
5.	Városellátó Szolgálat	15 065 052	11 070 750	11 070 750		3 994 302		3 404 000	590 302
6.	Városi Bölcsöde	855 633				855 633		508 000	347 633
7.	Ipolyi Arnold IKMKK	2 033 106	1 175 300	1 175 300		857 806		857 806	
8.	Család- és Gyermekjóléti Központ	983 951	555 318	555 318		428 633		428 633	
Összesen:		**763 203 746**	**122 725 605**	**92 312 252**	**30 413 353**	**640 478 141**	**3 600 000**	**170 210 708**	**466 667 433**

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelt maradványból		Szabad maradványból		Célhoz nem kötött szabad maradvány	Összesen
		Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Célhoz kötött működési célú maradvány	Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány		
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése		381 000		6 221 000		6 602 000
2.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.)				30 003 000		30 003 000
3.	Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel				8 517 000		8 517 000
4.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés				15 900 000		15 900 000
5.	Ingatlanvásárlások				4 422 000		4 422 000
6.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés)				2 000 000		2 000 000
7.	Térinformatikai rendszer kialakítása				6 643 000		6 643 000
8.	Városi pavilon gyártása		5 779 183		4 220 817		10 000 000
9.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése				1 500 000		1 500 000
10.	Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II.		19 040 958		42		19 041 000
11.	Pánthy E. Ált.iskola tornatrem részleges felújítása				4 891 000		4 891 000
12.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)				2 750 000		2 750 000
13.	Lakásalap				74 712 498		74 712 498
14.	Panelprogram				7 985 745		7 985 745
15.	Trianoni adomány				513 044		513 044
16.	Lakások elkülönítettt számláinak maradványa			121 747 366	10 668 000		132 415 366
17.	Víziközmű számla maradványa				51 350 000	23 345 896	74 695 896
18.	Előző évi normatíva elszámolás miatti visszafiz.köt.	102 957					102 957
19.	Közfoglalkoztatás támogatása	43 933 000	4 826 000				48 759 000
20.	Decemberi bérek megelőlegezése	31 745 416					31 745 416
21.	Szállítói tartozás, képviselői keret áthúzódó köt.	2 155 624	386 212				2 541 836
22.	Szabad maradvány működésre					40 788 520	40 788 520
23.	Szabad maradvány felhalmozásra					209 321 000	209 321 000
	Összesen	**77 936 997**	**30 413 353**	**121 747 366**	**232 297 146**	**273 455 416**	**735 850 278**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	2016. évi tény
1	2	4	5
1.	Helyi adók	817 000	780 339
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	55 416	142 058
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 100	6 973
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	17 000	10 416
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**894 516**	**939 786**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2016. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Arányszám	Részesedés névértéke	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés		Módosult névérték	Szállítói nyilvántartás
							korábban	jelenleg		
1.	Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.	3 679	3 000	122,63%	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
2.	T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	161 883	61 100	264,95%	36 100 000	36 100 000			36 100 000	36 100 000
3.	T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft.	63 742	63 620	100,19%	49 620 000	49 620 000			49 620 000	49 620 000
4.	ELMIB Rt. KÖZVIL Zrt. Nagykanizsa	2 627 338	2 945 810	89,19%	44 910 000	75 153 749	7 401 584	27 697 392	40 054 772	40 054 772
5.	Rádió Horizont Kft.	3 000	3 000	100,00%		8 600 000			8 600 000	8 600 000
6.	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.	1 247 375	1 022 220	122,03%	10 000	10 000			10 000	10 000
7.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	956 673	987 320	96,90%	10 000	38 200		28 510	9 690	9 690
8.	Észak-alföldi Regionális Termálvíz Hasznosítási KHT.				200 000	200 000	200 000		0	0
9.	Törökszentmiklósi Logisztikai Kft.				14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
	Összesen				**147 850 000**	**186 721 949**	**7 601 584**	**27 725 902**	**151 394 462**	**151 394 462**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. év

Ft-ban) *(adatok Ft-ban)*

Sor-szám	Ellátás megnevezése	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Köztemetés	3	1 580 000	1 580 000	251 705
2.	Krízis támogatás	58	5 000 000	4 720 000	2 677 600
3.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás	627	24 000 000	27 580 000	23 903 697
4.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	23	1 080 000	1 180 000	856 000
5.	Rendkívüli települési tám. egyedülálló személy részére	314	2 400 000	2 400 000	1 570 000
6.	Rendkívüli települési tám. gyermeket eltartó személy részére	498	5 600 000	5 600 000	4 980 000
7.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési tám.	116	4 360 000	4 640 000	4 640 000
8.	Karácsonyi csomag	876	3 150 000	3 150 000	2 707 084
9.	Egészségkár. személyek részére szoc. segély	1	52 000	104 000	35 250
10.	Rendszeres gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány,kifiz PH)	2 643	0	15 469 000	15 329 400
	Összesen:	**5 159**	**47 222 000**	**66 423 000**	**56 950 736**

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31.-én

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	1 719						0	1 719
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	48 677	90					90	48 767
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		**50 396**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**50 486**
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		**50 396**	**90**					**90**	**50 486**

KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	2	3
I. Működési célú támogatások		**254 870**
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		**37 781**
Civil szervezetek támogatása		**7 406**
1.	Apáról Fiúra Egyesület	263
2.	Befogadlak Alapítvány	177
3.	Cukorbetegekért Egyesület	163
4.	Kapocs a Mozgássérültek Segítségére Alapítvány	140
5.	Katolikus Népkör	166
6.	Kézműves Örökség Egyesület	175
7.	Művelt Tanulókért Alapítvány	140
8.	Re Bene Gesta	133
9.	Tűzoltóság	1 000
10.	Zeneiskoláért Alapítvány	350
11.	Városi Polgárőrség	1 000
12.	Vadrózsák Népzenei Egyesület	117
13.	Törökszentmiklósi Nőegylet	126
14.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	166
15.	Óballáért Egyesület	175
16.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	70
17.	Almásy János Nyugdíjas Klub	126
18.	Pro Bibliotheka	183
19.	Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány	145
20.	Tiszafia Hagyományőrző Egyesület	133
21.	Tüzet Viszek Alapítvány	133
22.	Rákóczi Szövetség	100
23.	Kisfürkész Egyesület	96
24.	Egészség - Játékosság Alapítvány	151
25.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	100
26.	Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány	350
27.	Agrár- és Falusi Ifjúsági Körök JNSZM Egyesülete	100
28.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek	1 428
Vállalkozások támogatása		**3 300**
29.	N-R-A Busz Kft.	2 500
30.	AQUILA Kft.	800
Háztartások támogatása		**2 710**
31.	Arany János Tehetséggondozó program	36
32.	Bursa ösztöndíj	2 674
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás		**800**
33.	Apáról Fiúra Egyesület	800

Sportegyesületek támogatása		**21 916**
34.	Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület	3 300
35.	Zanshin Shotokan Karate Egyesület	850
36.	Claas Hungária VTSK.	200
37.	Birkozó és Diáksport Klub	3 600
38.	Diák Atlétikai Klub	3 300
40.	Sakk Klub	250
41.	Football Club	3 300
42.	Tenisz Klub	350
43.	Ökölvívő Klub	700
44.	Székács Kézilabda Egyesület	3 300
45.	Szentmiklósi Fosi Suli	1 200
46.	Kosárlabda Egyesület	500
47.	Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület	150
48.	Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek	916
Táborok támogatása		**1 186**
Civil szerveztek részére		**595**
49.	Művelt Tanulókért Alapítvány	48
50.	Városvédő és Szépítő Egyesület	76
51.	Kézműves Örökség Egyesület	57
52.	"Székács" Korszerű Oktatásért	72
53.	Zeneiskoláért Alapítvány	162
54.	Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	180
Sport egyesületek részére		**591**
55.	Ökölvívő és Diáksport Klub	90
56.	Székács Kézilabda Egyesület	216
57.	Törökszentmiklós és Környéke Foci Suli Alapítvány	120
58.	Törökszentmiklósi Football Club	165
Egyházak támogatása		**168**
59.	Baptista Szeretet Szolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola	68
60.	Bethlen Gábor Református Általános Iskola	100
Polgármesteri kereti támogatás		**295**
61.	V-59 Galambtenyésztő Egyesület	30
62.	Egészség - Játékosság Alapítvány	45
63.	Országos Mentőszolgálat	40
64.	Városi Polgárőrség	50
65.	Palatinus Polgári Társulás	50
66.	Medicopter Alapítvány	30
67.	Törökszentmiklósi Sakk Klub	50
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		**217 089**
68.	Rendőrkapitányság	500
69.	KSZSZK működéséhez önkormányzati támogatás	214 441
70.	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása tagdíj	2 148
	II. Felhalmozási célú támogatások	**13 157**
Vállalkozások támogatása		**7 557**
71.	Szalay Bau Kft.	7 557
Civil szervezetek támogatása		**2 600**
72.	Tűzoltó Parancsnokság	2 600
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		**3 000**
73.	KSZSZK támogatás	3 000
Összesen: I.+II.		**268 027**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2016. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 930	6 876
5.1.	*Építményadó*		
5.2.	*Telekadó*		
5.3.	*Vállalkozók kommunális adója*		
5.4.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*6 930*	*6 876*
5.5.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
5.6.	*Idegenforgalmi adó épület után*		
5.7.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	*2 900*	*4 366*
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
9	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	**9 830**	**11 242**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor szám	Megnevezés	2015. évi állományi érték	Módosítások	2016. évi állományi érték
1	2	3	4	5

(adatok Ft-ban)

	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 102 867	0	7 653 273
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 168 603	0	11 376 736
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**18 271 470**	**0**	**19 030 009**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 086 578 759	0	19 633 830 899
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	478 578 886	0	398 406 733
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	97 214 184	0	98 699 047
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 662 371 829**	**0**	**20 130 936 679**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	170 534 650	0	151 394 462
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	102 720 000	0	111 320 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	67 814 650	0	40 074 462
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**170 534 650**	**0**	**151 394 462**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**20 851 177 949**	**0**	**20 301 361 150**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 742 376	0	2 452 771
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	759 458	0	1 060 821
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 501 834**	**0**	**3 513 592**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 501 834**	**0**	**3 513 592**
47	C/II/1 Forintpénztár	3 545 360	0	6 682 370
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**3 545 360**	**0**	**6 682 370**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	879 232 830	0	785 956 728
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**879 232 830**	**0**	**785 956 728**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**882 778 190**	**0**	**792 639 098**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	30 218 949	0	3 855 915
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	77 392 799	0	56 611 662
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 596 587	0	17 803 176
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 699 188	0	27 362 551
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 097 024	0	11 445 935
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 923 509	0	45 369 593
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 363 168	0	2 308 662
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 312 221	0	30 968 144
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	301 000	0	172 643
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 222 466	0	8 241 819
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 724 654	0	3 678 325
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	875 134	0	58 594
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	40 134	0	19 224
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	835 000	0	39 370
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	300 000	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	52 456	0	133 603
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52 456	0	3 603
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**134 762 847**	**0**	**106 029 367**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	36 877 700	0	39 998 300
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 276 431	0	12 679 251
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 629 882	0	8 285 726
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 548 414	0	1 172 467
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 263 135	0	2 543 339
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 835 000	0	587 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	90 719
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 804 666	0	6 192 297
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 804 666	0	6 192 297
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	3 874 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 874 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 578 421	0	1 705 370
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 578 421	0	1 705 370

142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**63 537 218**	**0**	**64 449 218**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 761 776	0	37 917 932
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	34 026 421	0	35 926 421
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	40 000	0	21 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 693 215	0	1 970 511
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 140	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**37 761 776**	**0**	**37 917 932**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**236 061 841**	**0**	**208 396 517**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 562 668
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	513 000
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**9 075 668**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 785 276
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-10 785 276**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	474 196	0	669 466
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	531 756	0	6 100 395
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 005 952**	**0**	**6 769 861**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 005 952**	**0**	**5 060 253**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	68 795
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 143 439	0	2 358 159
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 143 439**	**0**	**2 426 954**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**21 976 669 205**	**0**	**21 313 397 564**
	FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 434 059 850	0	28 434 059 850
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 417 233 616	0	-1 417 233 616
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 163 224 081	0	1 163 224 081
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**1 163 224 081**	**0**	**1 163 224 081**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 885 167 950	0	-7 986 869 399
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 101 701 449	0	-673 474 619
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**20 193 180 916**	**0**	**19 519 706 297**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	42 685
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 563 569	0	2 811 200
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	50 697
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	558 800	0	2 115 001
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**3 122 369**	**0**	**5 019 583**
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 326 000	0	1 669 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 985 048	0	36 224 373
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 572 902
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 679 506	0	31 745 416
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	28 679 506	0	31 745 416
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**67 990 554**	**0**	**77 211 691**
237	H/III/1 Kapott előlegek	44 367 380	0	59 994 334
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 848 180	0	2 875 269
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 077 195	0	11 769 379
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**59 292 755**	**0**	**74 638 982**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**130 405 678**	**0**	**156 870 256**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 880 515	0	39 999 748
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 536 016	0	128 529 385
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 500 666 080	0	1 468 291 878
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 653 082 611**	**0**	**1 636 821 011**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**21 976 669 205**	**0**	**21 313 397 564**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**125 748 070**	**25 492 212 648**	**1 847 033 239**	**0**	**97 214 184**	**0**	**27 562 208 141**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 894 800	0	0	0	68 800 839	0	76 695 639
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	146 876 452	0	146 876 452
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 729 312	45 350 079	0	0	0	72 079 391
05	Térítésmentes átvétel	0	28 212 858	501 340	0	0	0	28 714 198
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	126 392 611	10 412 634	0	68 425	0	136 873 670
07	Egyéb növekedés	**7 894 800**	**181 334 781**	**56 264 053**	**0**	**215 745 716**	**0**	**461 239 350**
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	0	0	3 711 129	0	0	0	3 711 129
09	Értékesítés	17 072 700	11 440 843	41 479 135	0	0	0	69 992 678
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	9 994 350	470 875	0	1 614 599	0	12 079 824
11	Térítésmentes átadás	0	191 620	0	0	212 646 254	0	212 837 874
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	**17 072 700**	**21 626 813**	**45 661 139**	**0**	**214 260 853**	**0**	**298 621 505**
13	Egyéb csökkenés	**116 570 170**	**25 651 920 616**	**1 857 636 153**	**0**	**98 699 047**	**0**	**27 724 825 986**
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**107 476 600**	**5 405 633 889**	**1 368 454 355**	**0**	**0**	**0**	**6 881 564 844**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	7 159 361	619 111 957	142 712 449	0	0	0	768 983 767
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	17 095 800	6 656 129	51 937 384	0	0	0	75 689 313
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	**97 540 161**	**6 018 089 717**	**1 459 229 420**	**0**	**0**	**0**	**7 574 859 298**
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	**97 540 161**	**6 018 089 717**	**1 459 229 420**	**0**	**0**	**0**	**7 574 859 298**
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**19 030 009**	**19 633 830 899**	**398 406 733**	**0**	**98 699 047**	**0**	**20 149 966 688**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	47 442 714	1 264 190	994 638 034	0	0	0	1 043 344 938
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	47	0	0	0	47
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	47	0	0	0	47
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**107 476**	**5 405 634**	**1 368 454**	**0**	**0**	**0**	**6 881 564**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**18 271**	**20 086 579**	**478 578**	**0**	**97 214**	**0**	**20 680 642**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 695	1 338	926 739	0	0	0	1 002 772

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. évben

(adatok fő-ben)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	2016. évi eredeti létszám keret	2016. évi módosított létszám keret	2016. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-a
1	Városellátó Szolgálat	54,0	55,0	56,0	101,8
	Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás	80,0	80,0	53,0	66,3
2	EGYMI	57,0	57,0	49,0	86,0
	EGYMI közfoglalkoztatás		5,0	4,0	80,0
3	Polgármesteri Hivatal	68,0	68,0	63,0	92,6
4	Tmiklós Városi Önkormányzat	8,0	6,0	7,0	116,7
	Tmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	400,0	400,0	352,0	88,0
5	Városi Óvodai Intézmény	93,0	86,0	86,0	100,0
6	Városi Bölcsőde	19,0	19,0	17,0	89,5
7	Ipolyi Arnold KMKK	25,0	25,0	24,0	96,0
	Ipolyi Arnold KMKK közfoglalkoztatás		6,0	6,0	100,0
8	Család- és Gyerekjóléti Központ	10,0	12,0	10,0	83,3
	Költségvetési szervek összesen:	**814,0**	**819,0**	**727,0**	**88,8**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. évi Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	879 233
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 545
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	**Pénzkészlet összesen (1+2+3+4)**	**882 778**
6	**Bevételek** (+)	4 605 545
7	**Kiadások** (-)	4 695 684
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén **Ebből:**	**792 639**
8	• Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	785 957
9	• Devizabetét számlák egyenlege	0
10	• - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 682
11	• - Valutapénztárak egyenlege	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	119 824	61 354	58 470	5 172	6 543	*48,8*	*126,5*
2.	EGYMI	842 849	331 224	511 625	16 167	12 119	*60,7*	*75,0*
3.	Polgármesteri Hivatal	88 292	86 336	1 956	-13 097	1 422	*2,2*	*-10,9*
4.	Városi Óvodai Intézmény	293 703	92 961	200 742	7 048	1 212	*68,3*	*17,2*
5.	Városi Bölcsőde	63 646	24 430	39 216	1 342	248	*61,6*	*18,5*
6.	Ipolyi Arnold KMKK	36 117	20 749	15 368	2 440	2 330	*42,6*	*95,5*
7.	***Költségvetési szervek össz:***	1 444 431	617 054	827 377	19 072	23 874	*57,3*	*125,2*
8.	T.miklós Városi Önkormányzat	26 181 696	6 957 806	19 223 890	680 907	187 389	*73,4*	*27,5*
9.	***Önkormányzat összesen:***	27 626 127	7 574 860	20 051 267	699 979	211 263	*72,6*	*30,2*

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok eFt-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2015. évi	2016. év
		állományi érték	
1	*2*	*3*	*4*
01.	**I. Immateriális javak**	**18 271**	**19 030**
02.	**II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)**	**20 662 371**	**20 130 937**
03.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	**20 086 579**	**19 633 649**
04.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	11 503 954	11 228 983
05.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
06.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	7 503 703	6 966 202
07.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	1 078 922	1 438 464
08.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	**478 578**	**398 407**
09.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	204 884	173 800
10.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
11.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	220 518	175 945
12.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	53 176	48 662
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	**0**	**0**
14.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*		
15.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*		
16.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*		
17.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	**97 214**	**98 699**
19.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*		
20.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*		
21.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*		
22.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*		
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	0	0
24.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
25.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
26.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
27.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
28.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)**	**170 535**	**151 394**
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	**170 535**	**151 394**
30.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*		
31.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*		
32.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*		
33.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	170 535	151 394

34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	0	
35.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
36.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
37.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
38.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	0	0
40.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
41.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
42.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
43.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
44.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**		
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)**	**20 851 177**	**20 301 361**

46.	I. Készletek	2 501	3 514
47.	II. Értékpapírok	0	0
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**2 501**	**3 514**
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 546	6 682
51.	III. Forintszámlák	879 231	785 957
52.	IV. Devizaszámlák	0	0
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**882 777**	**792 639**
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	134 765	106 029
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	63 537	64 449
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	37 762	37 918
57.	**D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)**	**236 064**	**208 396**
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	474	670
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	531	6 100
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)**	**1 005**	**5 060**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 145**	**2 427**
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)**	**21 976 669**	**21 313 397**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok eFt-ban

Sor-szám	FORRÁSOK	2015. évi	2016. év
1	2	4	3
01.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	28 434 061	28 434 060
02.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	-1 417 234	-1 417 234
03.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	1 163 224	1 163 224
04.	**IV. Felhalmozott eredmény**	-6 885 168	-7 986 869
05.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**		
06.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	-1 101 702	-673 475
07.	**G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)**	**20 193 181**	**19 519 706**
08.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	3 123	5 020
09.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	67 991	77 211
10.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	59 292	74 639
11.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)**	**130 406**	**156 870**
12.	**ELSZÁMOLÁSOK**		
13.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**		
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	1 653 082	1 636 821
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)**	**21 976 669**	**21 313 397**

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések		
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)**		
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		0
9.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	**Függő kötelezettségek (5+...+9)**		
	Összesen (4+10)	X	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor-szám	Megnevezés	2015. év (db)	2016. év (db)
1	2	3	4
1.	könyvtári könyvek	99 290	101 017
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 767	2 578
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok	12 035	12 490
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok	585	585
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt)	145	135
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	43	43
8.	tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 436	5 439

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2016. évi bevételeinek felhasználása

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételi / Kiadási jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Környezetvédelmi bírság bevételei		155
2.	Talajterhelési díj bevételei	4 000	4 106
I.	**Bevételek összesen**	**4 000**	**4 261**
3.	Zöldfelület gazdálkodási feladatok kiadásai	5 500	5 014
II.	**Kiadások összesen**	**5 500**	**5 014**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**	**63 624**	**159 894**
1.	Általános működési tartalék	42 874	7 819
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	389
3.	Képviselői keret	1 600	633
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000	0
5.	Városi rendezvények Ipoly A. Kult. Közp. Szervezésében	13 150	0
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		119 308
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 745
II.	**Felhalmozási tartalék**	**77 970**	**225 273**
1.	Képviselői keret	2 400	682
2.	Beruházási feladatok	65 154	76 410
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	10 416	0
4.	Panelprogram		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514
6.	Lakásalap		72 620
7.	TRV bérleti díjbevételből		67 061
Céltartalékok összesen:I.+II.		**141 594**	**385 167**