1

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. július 27. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-159/2017. F-1.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. július 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat. Ezek a módosítások a 2017. június 30-ai fordulónapra készítendő féléves beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Helyi Önkormányzat *(6. melléklet)* költségvetési főösszege **3.056.982.063 Ft-ról 5.667.611.424 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 65.173.305 Ft-tal:

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

1.2. Az önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása nő 19.778.616 Ft-tal. A támogatásból egyrészt 8.968.797 Ft a májusi normatíva módosítás hatása, másrészt 10.809.819 Ft az óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó támogatás. Az előbbi támogatás kiadási oldalon Városi Óvoda intézmény támogatás előirányzatát növeli, ill. az utóbbi támogatás pedig az általános tartalék előirányzatát. A tartalék előirányzat növekedést az okozza, hogy az óvoda eredeti költségvetése már tartalmazza ezt az illetménynövekedést, így a most kapott támogatási összeggel a tartalék előirányzatunkat tudjuk növelni.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 6.905.092 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék és a középfokú végzettségűek bölcsődei pótlék II. negyedévi 5.602.253 Ft összegű támogatás kiutalása, másrészt a májusi normatíva módosítás 1.302.839 Ft összegben módosítja az előirányzatot. Ez kiadási oldalon 5.752.941 Ft TTÖT támogatás és 1.152.151 Ft intézmények normatív támogatása.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.511.339 Ft-tal nő. A támogatás egyrészt a kulturális illetmény pótlék II. negyedévi 1.091.115 Ft összege érkezett meg, másrészt könyvtári célú érdekeltségi növelő pályázat támogatásából 420.224 Ft összegű bevétele képződött önkormányzatunknak. A támogatások kiadási oldalon az Ipolyi könyvtár támogatás növekedését eredményezi.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 36.978.258 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza egyrészt a bérkompenzáció 2017. év április és május hónapokat érintő részének 2.890.476 Ft összegű elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 15.600 Ft személyi juttatás, 3.432 Ft járulék, 1.807.064 Ft intézmények normatíva támogatása, 1.064.380 Ft TTÖT támogatás. Önkormányzatunk az Önkormányzati tűzoltóság támogatására 7.252. 443 Ft összegű támogatásban részesült, mely kiadási oldalon 3.382.443 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás és 3.870.000 Ft működési célú általános tartalék. A tartalék előirányzat növekedését az okozza, hogy a tűzoltóság részére adandó támogatást már az eredeti költségvetésünk tartalmazza, így a most kapott támogatási összeggel a tartalék előirányzatunkat tudjuk növelni.

További támogatást kapott önkormányzatunk egyrészt a polgármesteri illetmény növekedés kompenzációjára 1.882.700 Ft összegben, ill. a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációjához

24.952.639 Ft összegben. A támogatás kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzatát növeli. A tartalék előirányzat növekedését az okozza, hogy az eredeti költségvetések már tartalmazták ezt az illetménynövekedést, így a most kapott támogatási összeggel a tartalék előirányzatunkat tudjuk növelni.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 201.580.651 Ft-tal.

2.1. Elvonások és befizetések bevételei előirányzata nő 3.600.000 Ft összeggel. Ez a bevételi előirányzat a Polgármesteri Hivatal és az EGYMI intézmény maradvány elvonásából adódik, mely kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát növeli.

2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő 16.097.000 Ft-tal mely támogatás a KSZSZK szociális foglalkoztatási pályázat támogatása. A támogatás kiadási oldalon egyéb működési célú támogatás ÁH belülre.

2.5.5. Az EU-s támogatási előirányzat nő 181.883.651 Ft összeggel. Ezen támogatások az alábbi pályázatok előirányzatából tevődnek össze:

- TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat 16.427.728 Ft,
- TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló pályázat 86.653.370 Ft,
- TOP -1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat 46.409.800 Ft,
- TOP- 2.1.3-15 Törökszentmiklós csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése pályázat 25.552.753 Ft,
- KÖFOP 1.2.1 Törökszentmiklós Városi Önk. ASP központhoz való csatlakozási pályázat 6.840.000 Ft.

A KÖFOP pályázat kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli, a többi pályázatnál most elsődlegesen az általános céltartalék előirányzata növekszik, és majd később innen kerül átcsoportosításra.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 2.113.396.070 Ft-tal.

3.5.5. Az EU-s támogatási előirányzat nő a fenti összeggel. Ezen támogatások az alábbi pályázatok előirányzatából tevődnek össze:

- TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat 179.689.999 Ft,
- TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló pályázat 3.420.000 Ft,
- TOP -1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat 596.384.700 Ft,
- TOP- 2.1.3-15 Törökszentmiklós csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése pályázat 309.038.966 Ft,
- KEHOP-2.2.2-15 Törökszentmiklós szennyvíz tisztítótelep és csatornahálózat fejlesztési pályázat 1.022.702.405 Ft,
- KÖFOP 1.2.1 Törökszentmiklós Városi Önk. ASP központhoz való csatlakozási pályázat 2.160.000 Ft.

A KÖFOP pályázat kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatát növeli, a többi pályázatnál most elsődlegesen az általános céltartalék előirányzata növekszik, és majd később innen kerül átcsoportosításra.

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 568.057 Ft-tal.

8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő a fenti összeggel. Az előirányzat egyrészt a Trianoni emlékmű felállításához kapott támogatásokat tartalmazza 280.000 Ft összegben másrészt a Vízi közmű hátralék befizetések összege 288.057 Ft. A kiadási oldalon egyrészt a beruházási kiadások előirányzata, másrészt a felhalmozási általános tartalék előirányzata növekszik.

5. **Maradvány igénybevétele előirányzata nő 229.911.278 Ft-tal**, mely kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat módosítja:

*	3.493.685	Ft	Személyi juttatás
*	510.438	Ft	Járulék
*	1.931.804	Ft	Dologi kiadás
*	50.697	Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
*	102.957	Ft	Elvonások és befizetések
*	386.212	Ft	Beruházási kiadás
*	116.768.366	Ft	Működési céltartalék
*	110.036	Ft	Működési általános tartalék
*	512.944	Ft	Felhalmozási általános tartalék
*	106.044.139	Ft	Felhalmozási céltartalék

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

1. A beruházási feladatoknál az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *6. sor - 1.996.000* Ft előirányzat csökkenés.
     Képviselő-testület a 155/2017. (VI.29) Kt. határozatával döntött egyes beruházási feladatok megvalósításáról. Ezen feladatok érdekében történik az átcsoportosítás a *6. sz. melléklet 23. sorára, ill. a 7. sz. melléklet 26. sorára.*
   - *9. sor + 500.000* Ft előirányzat növekedés. A Trianoni emlékmű állításához a Törökszentmiklós Város településfejlesztési Közalapítvány és magánszemélyek 280.000 Ft összegben járultak hozzá, ill. a költségvetés karbantartási keretéből (*9. sz. tájékoztató tábla 20. sor.)* 220.000 Ft kerül átcsoportosításra.
   - *20. sor + 623.212* Ft előirányzat növekedés.
     Az előirányzat növekedésből 237.000 Ft a polgármesteri keretből (tartalékból) történő átcsoportosítás, ill. 386.212 Ft 2016. évi áthúzódó kötelezettség, maradvány igénybevétel miatti előirányzat növekedés.
   - *22. sor + 4.538.000* Ft előirányzat növekedés.
     Képviselő-testület a 155/2017. (VI.29) Kt. határozatával döntött a Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkozató átalakítási munkáinak megvalósításáról. Ezen feladat megvalósítására történik az átcsoportosítás a tartalék terhére.
   - *23. sor + 597.000* Ft előirányzat növekedés.
     Képviselő-testület a 155/2017. (VI.29) Kt. határozatával döntött az EGYMI 4. emeletére 3 db légkondicionáló beépítéséről. Ezen feladat megvalósítása miatt növekszik az előirányzat a beruházási tábla 6. sor terhére.
   - *24. sor + 32.385.000* Ft előirányzat növekedés.
     Képviselő-testület a 151/2017. (VI.29) Kt. határozatával döntött a „Teljes életért" Nonprofit Kft. által elvégzett beruházás megtérítéséről. Ezen feladat érdekében történik az átcsoportosítás a tartalék terhére.
   - *25. sor + 2.172.000* Ft előirányzat növekedés. A költségvetésünkben a Csónakázó tó kialakítási feladatai a dologi kiadások között kerül tervezésre. *(9. sz. tájékoztató tábla 16. sor)*. A feladatok egy része beruházási kiadásként jelenik meg, így szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *18. sor - 2.591.000* Ft átcsoportosítás a beruházási feladatokhoz.
     Képviselői döntésnek megfelelően a gyermekmedence felújításához történt az átcsoportosítás.
   - *26. sor + 3.990.000* Ft átcsoportosítás.
     Képviselő-testület a 155/2017. (VI.29) Kt. határozatával döntött a Városi Strandfürdő gyermekmedence felújításáról, ennek érdekében előirányzat átcsoportosítás történik a 18. sor terhére.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 1.206.000 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 291.760 Ft a felhalmozási tartalék 423.770 Ft összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:			Képviselői keret felhasználás:		
a)	Személyi:	79.000 Ft	a)	Személyi:	0 Ft
b)	Járulék:	41.000 Ft	b)	Járulék:	0 Ft
c)	Dologi:	734.000 Ft	c)	Dologi:	606.080 Ft
d)	Beruházás:	237.000 Ft	d)	Beruházás:	0 Ft
e)	Támogatás:	115.000 Ft	e)	Támogatás:	109.450 Ft

4. A Kulturális, sport keret felhasználása miatt az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:

a)	Intézmény támogatás	1.032.000 Ft
b)	Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre	-2.032.000 Ft
c)	Egyéb felhalmozási támogatás ÁH-n kívülre	1.000.000 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 11.222.943 Ft-tal nő. *(5. sz. melléklet* I.1. sor)

   a) Az előirányzat növekedését idézi elő a költségvetési támogatásoknál említett többlettámogatások beérkezése: Önkormányzati tűzoltóság támogatása 3.870.000 Ft, Polgármesteri béremelés, ill. minimálbér emelés kompenzációja 26.835.339 Ft.
   b) Növekedést okoz az intézményektől elvonásra kerülő maradvány előirányzata 3.600.000 Ft összegben.
   c) Az önkormányzat maradvány elszámolás miatt az előirányzat 110.036 Ft összeggel nő.
   d) Képviselő-testület a 132/2017.(V.25) Kt. határozatával döntött a Rádió Horizont Kft tőke emeléséről 2.164.000 Ft összegben. A pénzeszköz átadás az előirányzat csökkenését okozza.
   e) Képviselő-testület a 153/2017. (VI.29) Kt. határozatával döntött a Városi óvodai intézmény gyermeklétszám növekedése miatt az intézményi támogatás kiegészítéséről 1.650.000 Ft összegben, mely további 700.000 Ft összegben kiegészítésre kerül az EGYMI részére történő bérleti díj fizetése miatt. Az óvoda részére biztosított intézmény támogatás növekedés a tartalék csökkenését idézi elő.
   f) Az előirányzat csökkenését idézi elő, hogy a MÁK ellenőrzése az önkormányzat részére 2015. évre vonatkozóan jogtalan állami támogatás igénybevételét állapította meg, melynek eredményeképpen 18.678.432 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A határozattal szemben a bírósági kereset határidőben beadásra került.

6. A felhalmozási általános tartalék összességében 22.612.180 Ft-tal csökken *(5. sz. melléklet* II.1. sor)
   - A csökkenést okozza a beruházási feladatoknál említett 36.923.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás.
   - Az önkormányzat maradvány elszámolás miatt az előirányzat 512.944 Ft összeggel nő.
   - A csökkenést ellensúlyozza az óvoda illetmény támogatása 10.809.819 Ft összegben.
   - A tartalék növekedését okozza a 288.057 Ft összegű vízi közmű befizetés.
   - További növekedést okoz a VESZ maradvány elszámolása miatt a karbantartási keretből átcsoportosításra kerül 2.700.000 Ft előirányzat. *(9. sz. tájékoztató tábla 20. sor.)*

Polgármesteri Hivatal *(7.1 melléklet)* **költségvetési főösszege 342.341.336 Ft-ról 346.383.663 Ft-ra módosul.**

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt.
   - A normatív állami hozzájárulás összege nő 368.440 Ft-tal, mely kiadási oldalon 302.000 Ft személyi juttatás, 66.440 Ft munkaadót terhelő járulék.

2. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt, az egyéb működési bevételek előirányzata csökken 40.000 Ft összegben, mely a felhalmozási bevételek előirányzatát növeli.
3. Pénzmaradvány felhasználás 3.673.887 Ft, mely kiadási oldalon 107.000 Ft személyi juttatás, 772.000 Ft munkáltatói járulék, 694.887 Ft dologi és 2.100.000 Ft egyéb működési célú kiadás.

Városellátó Szolgálat *(7.2 melléklet)* **költségvetési főösszege 471.532.370 Ft-ról 485.620.319 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 289.000 Ft összegben.
   - A Járási Hivatalban történt csőtörés miatt a Biztosító által fizetett kártérítés a bevételi előirányzata növekedését okozza, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Az irányítószervi támogatás előirányzata csökken 1.266.103 Ft összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 259.616 Ft-tal, mely kiadási oldalon 212.800 Ft személyi juttatás, 46.816 Ft munkáltatói járulék.
   - A normatív állami támogatás május havi módosítása alapján a gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás csökken 1.472.880 Ft összegben, mely kiadási oldalon 1.207.279 Ft személyi juttatás és 265.601 Ft munkáltatói járulék.
   - További normatív állami hozzájárulás csökkenést eredményezett a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatásának csökkenése, mely kiadási oldalon 52.839 Ft összegű dologi kiadás.

3. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt, az alkalmazottak térítési díj bevételeinek előirányzata csökken 351.000 Ft összegben, mely a bérleti és lízingdíj bevételek előirányzatát 100.000 Ft-tal, az egyéb kamat és kamat jellegű bevétlek előirányzatát 1.000 Ft-tal és az egyéb működési bevételek előirányzatát 250.000 Ft-tal növeli.
4. Pénzmaradvány felhasználás 15.065.052 Ft, mely kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát 9.072.591 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2.105.970 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 2.796.189 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 590.302 Ft-tal növeli.

EGYMI *(7.3 melléklet)* **költségvetési főösszege 291.576.452 Ft-ról 296.674.380 Ft-ra módosul.**

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt.
   - A normatív állami hozzájárulás összege nő 599.752 Ft összegben, mely kiadási oldalon 491.600 Ft személyi juttatás, 108.152 Ft munkáltatói járulék.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítást vált szükségessé az ÁNTSZ szakfelügyeleti ellenőrzése során tett javaslata alapján, miszerint a munkahelyi körülmények javítása érdekében 3 db szakrendelő - röntgen, gyógytorna és a nőgyógyászati szakrendelő – klíma berendezéssel történő felszerelése valósult meg.
   - Bevételei előirányzatokat érintő változások: A TB pénzügyi alapjától átvett működési célú támogatás csökken 864.000 Ft-tal, mely a TB pénzügyi alapjától átvett felhalmozási célú támogatás előirányzatát növeli.
   - Kiadási előirányzatokat érintő változások: A dologi kiadások előirányzata csökken, a beruházási kiadások előirányzata pedig nő a fenti összegben.

3. Pénzmaradvány felhasználás 4.498.176 Ft, mely kiadási oldalon 500.000 Ft személyi juttatás, 110.000 Ft munkáltatói járulék, 1.622.720 Ft, dologi kiadás, 1.500.000 Ft egyéb működési célú kiadás és 765.456 Ft beruházás.

Városi Óvodai Intézmény *(7.4 melléklet)* **költségvetési főösszege 380.562.397 Ft-ról 392.488.601 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 139.000 Ft összegben. Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás miatt kapott támogatás, mely az „Út a munkaerőpiacra" pályázat keretében történő 1 fő gyermekfelügyelő munkakörben foglalkoztatott juttatásának fedezete. Kiadási oldalon 113.934 Ft személyi juttatás, 25.066 Ft munkáltatói járulék.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 11.532.541 Ft-tal, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás összeg 19.992.360 Ft, mely
     - Az óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó támogatás lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás és az önkormányzati kiegészítés arányszáma módosul 10.809.819 Ft összegben, mert az eredeti önkormányzati kiegészítés tartalmazta az illetmény növekedés hatását.
     - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 213.744 Ft-tal, mely kiadási oldalon 175.200 Ft személyi juttatás, 38.544 Ft munkáltatói járulék.
     - A május havi módosítása alapján az óvodaműködtetéshez kapott bértámogatás nő 953.168 Ft összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
     - Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatásának lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 8.015.629 Ft-tal, mely kiadási oldalon 6.570.000 Ft személyi juttatás és 1.445.629 Ft munkáltatói járulék.

   - Önkormányzati kiegészítés összege csökken 8.459.819 Ft-tal.
     - Az előirányzat 10.809.819 Ft összegű csökkenése a normatív állami hozzájárulás előirányzatának indoklása tartalmazza.
     - A 2017. június 29.-i Képviselő-testületi ülésen született döntés alapján a Hunyadi úti tagóvodában speciális csoport kialakítás költségeinek fedezetére nyújt támogatást az Önkormányzat. A 2017/2018-as nevelési évben az intézményvezető létszámán túl

csoportonként 2 fő óvodapedagógus, csoportonként 1 fő dajka és minden 3. óvodai csoport után 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásához az 2017. évben összesen 1.650.000 Ft összegű többlettámogatást biztosít, melynek kiadási oldala 1.352.460 Ft személyi juttatás és 297.540 Ft munkáltatói járulék.

- Az intézmény székhelye a Hunyadi úti tagóvodából az EGYMI 4. emeletére kerül áthelyezésre. Ennek következménye, hogy az Óvoda terem bérleti díjat köteles fizetni, mely nem került tervezésre a költségvetés összeállításakor. A többlettámogatás 700.000 Ft összegű, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

3. Felhalmozási célú bevételeknek előirányzata nő 11.000 Ft összegben tárgyi eszköz értékesítés miatt, mely kiadási oldalon beruházási kiadás kisértékű tárgyi eszközre.

4. Pénzmaradvány igénybevétele 243.663 Ft, mely 191.861 Ft személyi juttatás és 51.802 munkáltatói járulék.

Városi Bölcsőde *(7.5 melléklet)* **költségvetési főösszege 78.449.870 Ft-ról 80.423.414 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.117.911 Ft-tal, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás összeg 1.008.461 Ft
     - Bérkompenzáció lebontása miatt az előirányzat nő 133.468 Ft-tal, kiadási oldalon 109.400 Ft személyi juttatás, 24.068 Ft munkáltatói járulék.
     - A szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása lebontása miatt nő 671.944 Ft-tal, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 550.774 Ft-tal, munkáltatói járulék előirányzata nő 121.170 Ft-tal.
     - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 280.569 Ft-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatás 229.975 Ft, munkáltató által fizetett járulék 50.594 Ft.
     - A normatív állami támogatás május havi módosítása alapján a gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás csökken 77.520 Ft összegben, mely kiadási oldalon személyi juttatás.
   - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 109.450 összegben, melynek fedezete a képviselői keretekből játékvásárlásra biztosított támogatás. Kiadási oldalon 7.170 Ft dologi és 102.280 Ft beruházási kiadás.

2. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt ellátási díjak előirányzata csökken 1.000 Ft-tal, egyéb működési bevételek előirányzata nő 1.000 Ft-tal.

3. Pénzmaradvány felhasználás 855.633 Ft, mely kiadási oldalon 508.000 Ft dologi kiadás, 347.633 Ft felhalmozási kiadás kisértékű tárgyi eszközre.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ *(7.6 melléklet)* **költségvetési főösszege 155.879.772 Ft-ról 160.588.465 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.675.587 Ft összegben, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 1.643.587 Ft-tal nő.
     - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 132.248 Ft-tal, mely kiadási oldalon 108.400 Ft személyi juttatás és 23.848 Ft munkáltatói járulék.
     - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.091.115 Ft-tal, melynek kiadási oldala 894.357 Ft személyi juttatás, 196.758 Ft munkáltatói járulék.

- A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 420.224 Ft összegben növeli a normatív állami hozzájárulás előirányzatát, mely a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai és műszaki berendezéseinek gyarapítására használható fel. Ezek alapján az intézmény 295.000 Ft-ot könyvbeszerzésre és 125.224 Ft-ot kisértékű berendezések beszerzésére kíván fordítani, mely kiadási oldalon dologi és beruházási kiadás.

- Önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 1.032.000 Ft-tal.
  - Az intézmény által lebonyolított nyári táboroztatás támogatása finanszírozása miatt az előirányzat 532.000 Ft-tal nő, mely kiadási oldalon 66.000 Ft személyi juttatás, 14.000 Ft munkáltatói járulék és 452. 000 Ft dologi kiadás.
  - Az önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatást biztosított a Sanctonicolaum Városi Kórus, a Miklós Néptánc Együttes, a Törökszentmiklósi Népdalkör, valamint a Vadrózsák Népzenei Együttes művészeti csoportok városi rendezvényeken való közreműködéséhez, mely a kiadások között dologi kiadásként jelenik meg.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé.
   - Bevételei előirányzatokat érintő változások: Az általános forgalmi adó visszatérüléséből származó bevételek előirányzata csökken 20.000 Ft-tal, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli.
   - Kiadási előirányzatokat érintő változások: A dologi kiadások előirányzata csökken 500.000 Ft-tal, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

3. Pénzmaradvány felhasználás 2.033.106 Ft, mely 100.000 Ft személyi juttatás, 1.933.106 Ft dologi kiadás.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(10.7 melléklet)* **költségvetési főösszege 60.506.595 Ft-ról 63.393.219 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.902.673 Ft-tal.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 99.796 Ft-tal, mely kiadási oldalon 81.800 Ft személyi juttatás, 17.996 Ft munkáltatói járulék.
   - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 1.802.877 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.477.768 Ft személyi juttatás és 325.109 Ft munkáltatói járulék.

2. Pénzmaradvány felhasználás 983.951 Ft, mely kiadási oldalon 150.000 Ft személyi juttatás, 126.633 Ft munkáltatói járulék és 710.318 Ft dologi kiadás.

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

Törökszentmiklós, 2017.július 27.

Markót Imre
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3. § rendelkezik arról, hogy a 7/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

III.ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.
II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét módosítja.
IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.
V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.
VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2017. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 2. sz. módosításáról

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

1. §

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

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

5.516.033.582 Ft	**Költségvetési bevétellel**
6.247.491.912 Ft	**Költségvetési kiadással**
731.458.330 Ft	**Költségvetési hiánnyal**
234.377.544 Ft	**működési hiánnyal**
497.080.786 Ft	**felhalmozási hiánnyal**

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 731.458.330 Ft összegben állapítja meg, melyből 763.203.746 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 266.122.960 Ft, felhalmozási célú 497.080.786 Ft) és 31.745.416 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 31.745.416 Ft).

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(4) A Költségvetési rendelet 2017. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(5) A Költségvetési rendelet 2017. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

(1) A Költségvetési rendelet 2017. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
(2) A Költségvetési rendelet 2017. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosul.

(3) A Költségvetési rendelet 2017. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. *sz. melléklete* jelen rendelet 5. *sz. melléklete* szerint módosul.
(4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet 6. *sz. és 7. sz. melléklete szerint módosul.*
(5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklete* jelen rendelet *7.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2017. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *7.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *7.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *7.4 sz. melléklete* szerint módosul.
(9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *7.5. sz. melléklete* szerint módosul.
(10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *7.6. sz. melléklete* szerint módosul.
(11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *7.7. sz. melléklete* szerint módosul.
(12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2017 évi Európai Uniós projektjeit tartalmazó *13. sz. melléklete* jelen rendelet *8. sz. melléklete* szerint módosul.
(13) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4.§

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

Törökszentmiklós, 2017. július 27.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2017. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**	**921 871 586**	**65 173 305**	**987 044 891**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543	0	214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	309 872 590	19 778 616	329 651 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	366 064 022	6 905 092	372 969 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	25 924 000	1 511 339	27 435 339
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	5 486 431	36 978 258	42 464 689
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**424 836 429**	**701 621 204**	**200 855 651**	**902 476 855**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	3 600 000	3 600 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	424 836 429	701 621 204	197 255 651	898 876 855
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*1 600 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*98 994 109*	*375 778 884*	*0*	*375 778 884*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 782 000*	*238 782 000*	*-864 000*	*237 918 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*35 567 000*	*35 567 000*	*16 097 000*	*51 664 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*49 893 320*	*49 893 320*	*182 022 651*	*231 915 971*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**	**12 052 611**	**2 114 260 070**	**2 126 312 681**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	12 052 611	2 114 260 070	2 126 312 681
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*8 948 611*	*0*	*8 948 611*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*0*	*864 000*	*864 000*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 104 000*	*3 104 000*	*2 113 396 070*	*2 116 500 070*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**	**858 000 000**	**0**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	*0*	*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	*0*	*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*	*660 000 000*	*0*	*660 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	4 000 000	4 000 000		
4.3.2	*-Idegenforgalmi adó*	2 000 000	2 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**604 804 176**	**588 770 098**	**249 000**	**589 019 098**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 621 954	219 230 954	-256 000	218 974 954
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*8 900 113*	*8 493 113*	*-356 000*	*8 137 113*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*25 514 000*	*25 530 000*	*100 000*	*25 630 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*185 207 841*	*185 207 841*	*0*	*185 207 841*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 968 437	44 343 179	0	44 343 179
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	147 690 000	0	147 690 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	0	18 294 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 381 305	109 977 485	0	109 977 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	3 171 000	-20 000	3 151 000
5.8.	Kamatbevételek	162 000	163 000	1 000	164 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 510 000	45 900 000	524 000	46 424 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 811 000**	**50 811 000**	**51 000**	**50 862 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 400 000	51 000	5 451 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 411 000*	*45 411 000*	*0*	*45 411 000*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*		*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*		*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*		*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	0	50 000

Száma	Jogcímek	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**1 700 000**	**568 057**	**2 268 057**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülröl	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	200 000	568 057	768 057
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 843 772 408**	**3 134 876 499**	**2 381 157 083**	**5 516 033 582**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**505 939 000**	**505 939 000**	**257 264 746**	**763 203 746**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	505 939 000	257 264 746	763 203 746
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	117 504 900	117 504 900	148 618 060	266 122 960
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	388 434 100	388 434 100	108 646 686	497 080 786
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**505 939 000**	**505 939 000**	**257 264 746**	**763 203 746**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 349 711 408**	**3 640 815 499**	**2 638 421 829**	**6 279 237 328**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 776 516 892**	**3 071 838 755**	**92 573 820**	**3 164 412 575**
1.1.	Személyi juttatások	1 080 417 796	1 314 977 590	25 661 406	1 340 638 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	273 989 093	6 254 404	280 243 497
1.3.	Dologi kiadások	1 142 309 271	1 164 796 209	33 743 035	1 198 539 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 340 000	50 697	70 390 697
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	247 735 863	26 864 278	274 600 141
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*			*3 702 957*	*102 957*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*196 492 000*	*204 805 863*	*22 914 321*	*227 720 184*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*			*2 164 000*	*2 164 000*
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*42 630 000*	*42 930 000*	*-1 917 000*	*44 613 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**441 449 100**	**453 344 764**	**50 066 550**	**503 411 314**
2.1.	Beruházások	247 670 100	260 848 126	44 285 107	305 133 233
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*239 740 100*	*243 365 600*	*40 370 427*	*283 736 027*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*3 104 000*	*3 104 000*	*2 160 000*	*5 264 000*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*4 826 000*	*13 774 611*	*989 224*	*14 763 835*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*		*603 915*	*765 456*	*1 369 371*
2.2.	Felújítások	192 579 000	191 296 638	1 399 000	192 695 638
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	4 382 443	5 582 443
2.3.1.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
2.3.2.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
2.3.3.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*				
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*1 200 000*	*1 200 000*		*1 200 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			*4 382 443*	*4 382 443*

Száma	Jogcímek	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**	**83 886 564**	**2 495 781 459**	**2 579 668 023**
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	38 138 479	301 537 200	339 675 679
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*30 866 166*	*11 222 943*	*42 089 109*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 600 000*	*7 272 313*	*290 314 257*	*297 586 570*
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	45 748 085	2 194 244 259	2 239 992 344
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*43 396 085*	*-22 612 180*	*20 783 905*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 352 000*	*2 216 856 439*	*2 219 208 439*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 317 965 992**	**3 609 070 083**	**2 638 421 829**	**6 247 491 912**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**31 745 416**	**31 745 416**		**31 745 416**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**31 745 416**	**31 745 416**		**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 349 711 408**	**3 640 815 499**	**2 638 421 829**	**6 279 237 328**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-474 193 584	-474 193 584	-257 264 746	-731 458 330

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**474 193 584**	**474 193 584**	**257 264 746**	**731 458 330**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	505 939 000	505 939 000	257 264 746	763 203 746
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	117 504 900	117 504 900	148 618 060	266 122 960
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	388 434 100	388 434 100	108 646 686	497 080 786
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	31 745 416	31 745 416		31 745 416
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	31 745 416	31 745 416		31 745 416
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0		0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**	**920 296 324**	**56 965 793**	**977 262 117**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543		214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	309 872 590	19 778 616	329 651 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	366 064 022	6 553 343	372 617 365
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	25 924 000	1 456 783	27 380 783
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 911 169	29 177 051	33 088 220
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 101 320**	**123 101 320**	**201 719 651**	**324 820 971**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 600 000	3 600 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 101 320	123 101 320	198 119 651	321 220 971
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*288 000*	*288 000*		*288 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*50 498 000*	*50 498 000*		*50 498 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*22 422 000*	*22 422 000*	*16 097 000*	*38 519 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	49 893 320	49 893 320	182 022 651	231 915 971
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**	**3 104 000**	**2 113 396 070**	**2 116 500 070**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	3 104 000	2 113 396 070	2 116 500 070
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				0
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	3 104 000	3 104 000	2 113 396 070	2 116 500 070
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**	**858 000 000**	**0**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	797 000 000	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*		*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*		*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*	*660 000 000*		*660 000 000*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*				*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*4 000 000*		*4 000 000*
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**509 445 548**	**493 411 470**	**248 000**	**493 659 470**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 333 954	205 942 954	-256 000	205 686 954
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*8 900 113*	*8 493 113*	*-356 000*	*8 137 113*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*20 790 000*	*20 806 000*	*100 000*	*20 906 000*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*176 643 841*	*176 643 841*		*176 643 841*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 783 769	32 158 511		32 158 511
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 525 000	139 525 000		139 525 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480		18 294 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 662 345	87 258 525		87 258 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	3 171 000	-20 000	3 151 000
5.8.	Kamatbevételek	160 000	161 000		161 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 510 000	6 900 000	524 000	7 424 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 811 000**	**50 811 000**	**51 000**	**50 862 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000		5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			51 000	51 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 411 000*	*45 411 000*		*45 411 000*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				*0*
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				*0*
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**50 000**		**50 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				*0*
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				*0*
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000		*50 000*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**1 700 000**	**568 057**	**2 268 057**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 000	568 057	768 057
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 446 678 671**	**2 450 474 114**	**2 372 948 571**	**4 823 422 685**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**		**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**		**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**461 011 000**	**461 011 000**	**236 495 384**	**697 506 384**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 011 000	461 011 000	236 495 384	697 506 384
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*77 402 900*	*77 402 900*	*128 855 454*	*206 258 354*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*383 608 100*	*383 608 100*	*107 639 930*	*491 248 030*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**		**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**		**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**461 011 000**	**461 011 000**	**236 495 384**	**697 506 384**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 907 689 671**	**2 911 485 114**	**2 609 443 955**	**5 520 929 069**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		2. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3		5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 129 337 930**	**2 141 875 508**	**69 972 895**	**2 211 848 403**
1.1.	Személyi juttatások	773 571 675	790 261 148	11 751 350	802 012 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 006 912	189 530 370	3 346 117	192 876 487
1.3.	Dologi kiadások	896 088 343	879 099 127	30 739 453	909 838 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 340 000	50 697	70 390 697
1.5	Egyéb működési célú kiadások	204 331 000	212 644 863	24 085 278	236 730 141
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			2 202 957	2 202 957
0	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 651 000	202 964 863	22 914 321	225 879 184
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.5.7.	- Kamattámogatások				0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 680 000	9 680 000	-1 032 000	8 648 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**429 399 100**	**429 304 238**	**40 883 071**	**470 187 309**
2.1.	Beruházások	235 620 100	236 897 600	42 075 071	278 972 671
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*232 516 100*	*233 793 600*	*39 789 847*	*273 583 447*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*3 104 000*	*3 104 000*	*2 160 000*	*5 264 000*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			*125 224*	*125 224*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.2.	Felújítások	192 579 000	191 206 638	-1 192 000	190 014 638
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				*0*
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				*0*
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				*0*
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		*1 200 000*
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				*0*
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**	**83 886 564**	**2 497 702 989**	**2 581 589 553**
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	38 138 479	303 034 960	341 173 439
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*30 866 166*	*11 222 943*	*42 089 109*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 600 000*	*7 272 313*	*291 812 017*	*299 084 330*
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	45 748 085	2 194 668 029	2 240 416 114
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*43 396 085*	*-22 612 180*	*20 783 905*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 352 000*	*2 217 280 209*	*2 219 632 209*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 658 737 030**	**2 655 066 310**	**2 608 558 955**	**5 263 625 265**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**		**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**		**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**31 745 416**	**31 745 416**	**0**	**31 745 416**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**		**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**31 745 416**	**31 745 416**	**0**	**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 690 482 446**	**2 686 811 726**	**2 608 558 955**	**5 295 370 681**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-212 058 359**	**-204 592 196**	**-235 610 384**	**-440 202 580**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**1 575 262**	**8 207 512**	**9 782 774**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			351 749	351 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			54 556	54 556
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 575 262	7 801 207	9 376 469
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**301 735 109**	**578 519 884**	**-864 000**	**577 655 884**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 735 109	578 519 884	-864 000	577 655 884
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 312 000*	1 312 000		*1 312 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*98 994 109*	*375 778 884*		*375 778 884*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*188 284 000*	188 284 000	-864 000	*187 420 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*13 145 000*	13 145 000		*13 145 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**8 948 611**	**864 000**	**9 812 611**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	8 948 611	864 000	9 812 611
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	8 948 611		8 948 611
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			864 000	864 000
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
3.5.5.	*- EU-s támogatás*				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**		**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	*- Építményadó*				
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*				
4.1.3.	*- Iparűzési adó*				
4.1.4.	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	- Talajterhelési díj				
	-Idegenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**95 358 628**	**95 358 628**	**1 000**	**95 359 628**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 288 000	13 288 000	0	13 288 000
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 724 000	4 724 000		4 724 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 564 000	8 564 000		8 564 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 089 258	20 089 258		20 089 258
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 000	8 165 000		8 165 000
5.5.	Ellátási díjak	14 814 370	14 814 370		14 814 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000		2 000
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 000 000	39 000 000		39 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0			0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0	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)**	397 093 737	684 402 385	8 208 512	692 610 897
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	44 928 000	44 928 000	20 769 362	65 697 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 928 000	44 928 000	20 769 362	65 697 362
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*40 102 000*	*40 102 000*	*19 762 606*	*59 864 606*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*4 826 000*	*4 826 000*	*1 006 756*	*5 832 756*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	44 928 000	44 928 000	20 769 362	65 697 362
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	442 021 737	729 330 385	28 977 874	758 308 259

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**647 178 962**	**929 963 247**	**22 600 925**	**952 564 172**
1.1.	Személyi juttatások	306 846 121	524 716 442	13 910 056	538 626 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 320 913	84 458 723	2 908 287	87 367 010
1.3.	Dologi kiadások	246 220 928	285 697 082	3 003 582	288 700 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 791 000	35 091 000	2 779 000	37 870 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			1 500 000	1 500 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 841 000	1 841 000		1 841 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 164 000	2 164 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.5.7.	- Kamattámogatások				0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 950 000	33 250 000	-885 000	32 365 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**12 050 000**	**24 040 526**	**9 183 479**	**33 224 005**
2.1.	Beruházások	12 050 000	23 950 526	2 210 036	26 160 562
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*7 224 000*	*9 572 000*	*580 580*	*10 152 580*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				*0*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				*0*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*4 826 000*	*13 774 611*	*864 000*	*14 638 611*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		*603 915*	*765 456*	*1 369 371*
2.2.	Felújítások		90 000	2 591 000	2 681 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	4 382 443	4 382 443
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 382 443	4 382 443
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**-1 921 530**	**-1 921 530**
3.1.	Működési tartalék	0	0	-1 497 760	-1 497 760
3.1.1.	*- Általános tartalék*				
3.1.2.	*- Céltartalék*			*-1 497 760*	*-1 497 760*
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	0	-423 770	-423 770
3.2.1.	*- Általános tartalék*				0
3.2.2.	*- Céltartalék*			*-423 770*	-423 770
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**659 228 962**	**954 003 773**	**29 862 874**	**983 866 647**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**659 228 962**	**954 003 773**	**29 862 874**	**983 866 647**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-262 135 225**	**-269 601 388**	**-21 654 362**	**-291 255 750**

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	900 716 803	921 871 586	65 173 305	987 044 891	Személyi juttatások	1 080 417 796	1 314 977 590	25 661 406	1 340 638 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 836 429	701 621 204	200 855 651	902 476 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	273 989 093	6 254 404	280 243 497
3.	2.-ból EU-s támogatás	49 893 320	49 893 320	182 022 651	231 915 971	Dologi kiadások	1 142 309 271	1 164 796 209	33 743 035	1 198 539 244
4.	Közhatalmi bevételek	813 000 000	813 000 000	-21 880 134	791 119 866	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 340 000	50 697	70 390 697
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		50 000		50 000	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	247 735 863	26 864 278	274 600 141
6.	Egyéb működési bevételek	604 804 176	588 770 098	249 000	589 019 098	Működési tartalék	*52 600 000*	*38 138 479*	*301 537 200*	*339 675 679*
7.						*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*30 866 166*	*11 222 943*	*42 089 109*
8.						*- Céltartalék*	*7 600 000*	*7 272 313*	*290 314 257*	*297 586 570*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 743 357 408**	**3 025 312 888**	**244 397 822**	**3 269 710 710**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 829 116 892**	**3 109 977 234**	**394 111 020**	**3 504 088 254**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*117 504 900*	*117 504 900*	*148 618 060*	*266 122 960*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 504 900	117 504 900	148 618 060	266 122 960	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**117 504 900**	**117 504 900**	**148 618 060**	**266 122 960**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**31 745 416**	**31 745 416**		**31 745 416**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 860 862 308**	**3 142 817 788**	**393 015 882**	**3 535 833 670**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 860 862 308**	**3 141 722 650**	**394 111 020**	**3 535 833 670**
25.	**Költségvetési hiány:**	**85 759 484**	**84 664 346**	**149 713 198**	**234 377 544**	**Költségvetési többlet:**	**-**			**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**-**	**1 095 138**	**-1 095 138**	

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6	7	8		10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 104 000	12 052 611	2 114 260 070	2 126 312 681	Beruházások	247 670 100	260 848 126	44 285 107	305 133 233
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	239 740 100	243 365 600	40 370 427	283 736 027
3.	- ebből:EU támogatások	*3 104 000*	*3 104 000*	*2 113 396 070*	*2 116 500 070*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	3 104 000	2 160 000	5 264 000
4.	- ebből:Hazai támogatások		*8 948 611*	*864 000*	*864 000*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről	1 500 000	1 700 000	568 057	2 268 057	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		13 774 611	989 224	14 763 835
6.	Építmény adó			21 880 134	21 880 134	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		603 915	765 456	1 369 371
7.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felujítások	192 579 000	191 296 638	1 399 000	192 695 638
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 400 000	51 000	5 451 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	4 382 443	5 582 443
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000		45 411 000	Felhalmozási tartalék	47 400 000	45 748 085	2 194 244 259	2 239 992 344
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 411 000*	*45 411 000*		*45 411 000*	*- Általános tartalék*	45 000 000	43 396 085	-22 612 180	20 783 905
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					*- Céltartalék*	2 400 000	2 352 000	2 216 856 439	2 219 208 439
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés									
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**100 415 000**	**109 563 611**	**2 136 759 261**	**2 246 322 872**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**488 849 100**	**499 092 849**	**2 244 310 809**	**2 743 403 658**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*388 434 100*	*388 434 100*	*108 646 686*	*497 080 786*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 434 100	388 434 100	108 646 686	497 080 786	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)**	**388 434 100**	**388 434 100**	**108 646 686**	**497 080 786**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**				
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**488 849 100**	**497 997 711**	**2 245 405 947**	**2 743 403 658**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**488 849 100**	**499 092 849**	**2 244 310 809**	**2 743 403 658**
31.	**Költségvetési hiány:**	**388 434 100**	**389 529 238**	**107 551 548**	**497 080 786**	**Költségvetési többlet:**	-		-	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	**1 095 138**		-	**Tárgyévi többlet:**	-		**1 095 138**	-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Almásy 69. szállásépület kialakítása	50 000 000	50 000 000								50 000 000
2.	Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése	3 500 000	3 500 000								3 500 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000
4.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése	12 602 000	12 602 000								12 602 000
5.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.)	32 000 000	32 000 000								32 000 000
6.	Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517 000	8 517 000	-1 996 000							6 521 000
7.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés	15 900 000	15 900 000								15 900 000
8.	Ingatlanvásárlások	12 422 000	12 422 000								12 422 000
9.	Trianoni emlékmű állítása	5 000 000	6 000 000	500 000							6 500 000
10.	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)	7 100 000	7 100 000								7 100 000
11.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés)	3 500 000	3 500 000								3 500 000
12.	Térinformatikai rendszer kialakítása	6 643 000	6 643 000								6 643 000
13.	Városi pavilon gyártása	10 000 000	10 000 000								10 000 000
14.	Bethen G. u. 2. kamerarendszer telepítése	400 000	400 000								400 000
15.	Polgárvédelem eszközbeszrzés	300 000	300 000								300 000
16.	Városi rendezvények eszközberszerzés	500 000	500 000								500 000
17.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok		603 915		4 826 000	13 774 611					14 378 526
18.	Önkormányzati lakások kazáncsere	3 556 000	3 556 000								3 556 000
19.	Strand beléptető rendszer kiépítése és B92 kútszívattyú csere		2 300 000								2 300 000
20.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		67 050	623 212							690 262
21.	Damjanich u. csapadékvíz elvezetéshez szívattyú vásárlások		58 450								58 450
22.	Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkoztató átalakítási munkái			4 538 000							4 538 000
23.	EGYMI 4.emeletére 3 db légkondicionáló beépítése			597 000							597 000
24.	"Teljes életért" Nonprofit Közhasznú Kft.által elvégzett beruházás			32 385 000							32 385 000
25.	Csónakázó tó berendezésének beszerzése			2 172 000							2 172 000
I.	**ÖSSZESEN:**	**173 940 000**	**177 969 415**	**38 819 212**	**4 826 000**	**13 774 611**	**0**	**0**		**0**	**230 563 238**
1.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése										0
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*	40 208 000	40 208 000								40 208 000
3.	TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása										0
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában										0
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein	2 000 000	2 000 000								2 000 000
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	6 000 000	6 000 000								6 000 000
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson										0
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban							3 104 000	3 104 000		3 104 000
9.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek										0

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása	1 112 000	1 112 000								1 112 000
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása pályázat									2 160 000	2 160 000
II.	**ÖSSZESEN:**	**49 320 000**	**49 320 000**	**0**	**0**		**0**	**3 104 000**	**3 104 000**	**2 160 000**	**54 584 000**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**223 260 000**	**227 289 415**	**38 819 212**	**4 826 000**	**13 774 611**	**0**	**3 104 000**	**3 104 000**	**2 160 000**	**285 147 238**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**16 480 100**	**16 680 100**	**2 316 671**			**989 224**				**19 985 995**
III.	**MINDÖSSZESEN: III.+IV.**	**239 740 100**	**243 969 515**	**41 135 883**	**4 826 000**	**13 774 611**	**989 224**	**3 104 000**	**3 104 000**	**2 160 000**	**305 133 233**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondícionáló terem ablakainak cseréje	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása	600 000	600 000		600 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése	550 000	550 000		550 000
4.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
6.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m2)	8 200 000	8 200 000		8 200 000
7.	Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m2)	17 145 000	17 145 000		17 145 000
8.	Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u.	4 826 000	4 826 000		4 826 000
9.	Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m2)	9 144 000	9 144 000		9 144 000
10.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
11.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	6 500 000	6 500 000		6 500 000
12.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés	14 000 000	14 000 000		14 000 000
13.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai	8 400 000	8 400 000		8 400 000
14.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
15.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások	19 150 000	19 150 000		19 150 000
16.	Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között)	30 000 000	30 000 000		30 000 000
17.	Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II.	38 590 000	38 590 000		38 590 000
18.	Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása	4 891 000	2 591 000	-2 591 000	0
19.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)	2 750 000	2 750 000		2 750 000
20.	Önkormányzati lakások felújítása	6 477 000	6 477 000		6 477 000
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	635 000	635 000		635 000
22.	Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ)	2 921 000	2 921 000		2 921 000
23.	Ebédszállító jármű felújítás		315 163		315 163
24.	Mezőőri terepjáró felújítás		90 000		90 000
25.	Székács udvarán lévő termálkút feljújítás		612 475		612 475
26.	Városi Strandfürdő gyermekmedence felújítás			3 990 000	3 990 000
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**192 579 000**	**191 296 638**	**1 399 000**	**192 695 638**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**	**52 600 000**	**38 138 479**	**301 537 200**	**339 675 679**
1.	Általános működési tartalék	45 000 000	30 866 166	11 222 943	42 089 109
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000 000	3 858 000	-1 206 000	2 652 000
3.	Képviselői keret	1 600 000	1 420 000	-291 760	1 128 240
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.	Bérkompenzáció előleg		994 313		994 313
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa			116 768 366	116 768 366
7.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat			16 427 728	16 427 728
8.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi színtű komplex programok pályázat			86 653 370	86 653 370
9.	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat			46 409 800	46 409 800
10.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat			25 552 753	25 552 753
II.	**Felhalmozási tartalék**	**47 400 000**	**45 748 085**	**2 194 244 259**	**2 239 992 344**
1.	Beruházási feladatok	45 000 000	43 396 085	-22 612 180	20 783 905
2.	Képviselői keret	2 400 000	2 352 000	-423 770	1 928 230
3.	Víziközmű számla maradványa			23 345 896	23 345 896
4.	Lakásalap számla maradványa			82 698 243	82 698 243
5.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat			179 689 999	179 689 999
6.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi színtű komplex programok pályázat			3 420 000	3 420 000

7.	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat			596 384 700	596 384 700
8.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat			309 038 966	309 038 966
9.	KEHOP-2.2.2-15 Jászkarajenő valamint Törökszentmiklós településeken megvalósítandó szennyvíz tisztitótelep és csatornahálózat fejlesztési feladatok pályázat			1 022 702 405	1 022 702 405
Céltartalékok összesen:I.+II.		**100 000 000**	**83 886 564**	**2 495 781 459**	**2 579 668 023**

I.	Önkormányzat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**	**921 871 586**	**65 173 305**	**987 044 891**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543		214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	309 872 590	19 778 616	329 651 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	366 064 022	6 905 092	372 969 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	25 924 000	1 511 339	27 435 339
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 486 431	36 978 258	42 464 689
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**176 579 000**	**381 471 866**	**201 580 651**	**583 052 517**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 600 000	3 600 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 579 000	381 471 866	197 980 651	579 452 517
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*91 774 000*	*296 666 866*		296 666 866
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*35 567 000*	*35 567 000*	*16 097 000*	51 664 000
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*49 238 000*	*49 238 000*	*181 883 651*	231 121 651
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**	**12 052 611**	**2 113 396 070**	**2 125 448 681**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	12 052 611	2 113 396 070	2 125 448 681
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*8 948 611*		*8 948 611*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 104 000*	*3 104 000*	*2 113 396 070*	*2 116 500 070*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**	**858 000 000**	**0**	**858 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*		*62 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*		*75 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*	*660 000 000*		*660 000 000*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*				
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		*45 000 000*
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000	6 000 000		*6 000 000*
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	4 000 000	4 000 000		*4 000 000*
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*	2 000 000	2 000 000		*2 000 000*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000		*10 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**325 336 000**	**325 336 000**	**0**	**325 336 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 240 000	62 240 000		62 240 000
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lizingdíj*	*15 740 000*	*15 740 000*		15 740 000
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*46 500 000*	*46 500 000*		46 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*11 986 000*	*11 986 000*		11 986 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	147 690 000		147 690 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 870 000	58 870 000		58 870 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000		150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 400 000	44 400 000		44 400 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**50 811 000**	**50 811 000**		**50 811 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 400 000		5 400 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000

I.	Önkormányzat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 411 000*	*45 411 000*		*45 411 000*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**568 057**	**2 068 057**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			568 057	568 057
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 316 046 803**	**2 551 043 063**	**2 380 718 083**	**4 931 761 146**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**505 939 000**	**505 939 000**	**229 911 278**	**735 850 278**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	505 939 000	229 911 278	735 850 278
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*117 504 900*	*117 504 900*	122 967 983	*240 472 883*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*388 434 100*	*388 434 100*	106 943 295	*495 377 395*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**505 939 000**	**505 939 000**	**229 911 278**	**735 850 278**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 821 985 803**	**3 056 982 063**	**2 610 629 361**	**5 667 611 424**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 093 923 087**	**1 310 591 063**	**51 156 446**	**1 361 747 509**
1.1.	Személyi juttatások	183 634 170	335 869 736	3 588 285	339 458 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 201 759	48 549 290	554 870	49 104 160
1.3.	Dologi kiadások	585 225 158	623 696 174	23 698 316	647 394 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 740 000	54 740 000	50 697	54 790 697
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	247 735 863	23 264 278	271 000 141
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			102 957	102 957
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	196 492 000	204 805 863	22 914 321	227 720 184
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			2 164 000	2 164 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 630 000	42 930 000	-1 917 000	41 013 000

I.	Önkormányzat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**422 048 000**	**433 743 664**	**46 760 655**	**480 504 319**
2.1.	*Beruházások*	*231 190 000*	*244 168 026*	*40 979 212*	*285 147 238*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	223 260 000	226 685 500	38 819 212	265 504 712
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	3 104 000	2 160 000	5 264 000
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	4 826 000	13 774 611		13 774 611
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		603 915		603 915
2.2.	*Felújítások*	*189 658 000*	*188 375 638*	1 399 000	*189 774 638*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*	*1 200 000*	*4 382 443*	*5 582 443*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		*1 200 000*
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 382 443	4 382 443
2.4	*Kisértékű tárgyieszközök beszerzése*				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**	**83 886 564**	**2 495 781 459**	**2 579 668 023**
3.1.	*Működési tartalék*	*52 600 000*	*38 138 479*	*301 537 200*	*339 675 679*
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	30 866 166	11 222 943	42 089 109
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	7 272 313	290 314 257	297 586 570
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*47 400 000*	*45 748 085*	*2 194 244 259*	*2 239 992 344*
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	43 396 085	-22 612 180	20 783 905
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 352 000	2 216 856 439	2 219 208 439
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 615 971 087**	**1 828 221 291**	**2 593 698 560**	**4 421 919 851**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 206 014 716**	**1 228 760 772**	**16 930 801**	**1 245 691 573**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 174 269 300	1 197 015 356	16 930 801	1 213 946 157
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 206 014 716**	**1 228 760 772**	**16 930 801**	**1 245 691 573**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 821 985 803**	**3 056 982 063**	**2 610 629 361**	**5 667 611 424**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400		400

II.	Intézmények összesen	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**279 468 176**	**263 434 098**	**249 000**	**263 683 098**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 381 954	156 990 954	-256 000	156 734 954
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	8 900 113	8 493 113	*-356 000*	8 137 113
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	9 774 000	9 790 000	*100 000*	9 890 000
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	138 707 841	138 707 841	*0*	138 707 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 982 437	32 357 179	*0*	32 357 179
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	*0*	18 294 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 511 305	51 107 485	*0*	51 107 485
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 181 000	3 171 000	-20 000	3 151 000
1.8.	Kamatbevételek	12 000	13 000	1 000	14 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 110 000	1 500 000	524 000	2 024 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**248 257 429**	**320 149 338**	**-725 000**	**319 424 338**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	248 257 429	320 149 338	-725 000	319 424 338
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 220 109	79 112 018	0	79 112 018
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	238 782 000	238 782 000	-864 000	237 918 000
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	0		0
2.8.	*- EU forrásból*	655 320	655 320	139 000	794 320
3.	**Közhatalmi bevételek**			**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**		**864 000**	**864 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*		*864 000*	*864 000*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0		0	0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0		0	0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0		864 000	864 000
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0		0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**		**51 000**	**51 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			51 000	51 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**527 725 605**	**583 833 436**	**439 000**	**584 272 436**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 174 269 300**	**1 197 015 356**	**44 284 269**	**1 241 299 625**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**		27 353 468	**27 353 468**
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	***0***	***0***	*25 650 077*	***25 650 077***
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	***0***	***0***	*1 703 391*	***1 703 391***
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	***0***	***0***	***0***	***0***
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**1 174 269 300**	**1 197 015 356**	**16 930 801**	**1 213 946 157**
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*724 493 518*	*736 297 988*	*24 249 170*	*760 547 158*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*449 775 782*	*460 717 368*	*-7 318 369*	*453 398 999*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 701 994 905**	**1 780 848 792**	**44 723 269**	**1 825 572 061**

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 682 593 805**	**1 761 247 692**	**41 417 374**	**1 802 665 066**
1.1.	Személyi juttatások	896 783 626	979 107 854	22 073 121	1 001 180 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 126 066	225 439 803	5 699 534	231 139 337
1.3.	Dologi kiadások	557 084 113	541 100 035	10 044 719	551 144 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 600 000	3 600 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**19 401 100**	**19 601 100**	**3 305 895**	**22 906 995**
2.1.	Beruházások	16 480 100	16 680 100	3 305 895	19 985 995
2.2.	Felújítások	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 701 994 905**	**1 780 848 792**	**44 723 269**	**1 825 572 061**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	308	308		308
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	91	91		99

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 889 000**	**2 889 000**	**-40 000**	**2 849 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	1 440 000		1 440 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 000	389 000		389 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	1 050 000	-40 000	1 010 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**		**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*		*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**		**40 000**	**40 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	40 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 889 000**	**2 889 000**	**0**	**2 889 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**326 158 000**	**339 452 336**	**4 042 327**	**343 494 663**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		3 673 887	3 673 887
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			3 673 887	3 673 887
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 158 000	339 452 336	368 440	339 820 776
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*214 875 800*	*215 755 400*	*368 440*	*216 123 840*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*111 282 200*	*123 696 936*		*123 696 936*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**329 047 000**	**342 341 336**	**4 042 327**	**346 383 663**

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**326 912 000**	**340 206 336**	**4 042 327**	**344 248 663**
1.1.	Személyi juttatások	201 562 000	211 779 605	409 000	212 188 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 802 000	51 878 731	838 440	52 717 171
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000	60 948 000	694 887	61 642 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 600 000		15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 100 000	2 100 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 135 000**	**2 135 000**	**0**	**2 135 000**
2.1.	Beruházások	2 135 000	2 135 000		2 135 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**329 047 000**	**342 341 336**	**4 042 327**	**346 383 663**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**60**	**60**		**60**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgála	2017. évi

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

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**185 884 328**	**185 884 328**	**289 000**	**186 173 328**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 742 954	104 351 954	-251 000	104 100 954
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 900 113*	*7 493 113*	*-351 000*	*7 142 113*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*		*16 000*	*100 000*	*116 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*96 842 841*	*96 842 841*		*96 842 841*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 953 179	23 953 179		*23 953 179*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	17 609 480	17 609 480		*17 609 480*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 518 715	39 518 715		*39 518 715*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000	*2 000*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	450 000	539 000	*989 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**5 967 463**	**58 967 463**		**58 967 463**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 967 463	58 967 463	0	58 967 463
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*5 967 463*	*58 967 463*		*58 967 463*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**191 851 791**	**244 851 791**	**289 000**	**245 140 791**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**227 366 123**	**226 680 579**	**13 798 949**	**240 479 528**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			15 065 052	15 065 052
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			14 474 750	*14 474 750*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			590 302	*590 302*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 366 123	226 680 579	*-1 266 103*	225 414 476
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*110 584 807*	*111 272 413*	*-1 266 103*	*110 006 310*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*116 781 316*	*115 408 166*		*115 408 166*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**419 217 914**	**471 532 370**	**14 087 949**	**485 620 319**

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgála	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	4	3	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**407 660 914**	**459 975 370**	**13 497 647**	**473 473 017**
1.1.	Személyi juttatások	122 812 538	169 909 586	8 578 112	178 487 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 274 981	34 392 389	1 887 185	36 279 574
1.3.	Dologi kiadások	255 573 395	255 673 395	3 032 350	258 705 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)**	**11 557 000**	**11 557 000**	**590 302**	**12 147 302**
2.1.	Beruházások	8 636 000	8 636 000	590 302	9 226 302
2.2.	Felújítások	2 921 000	2 921 000		2 921 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**419 217 914**	**471 532 370**	**14 087 949**	**485 620 319**

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 380 000**	**20 380 000**		**20 380 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 088 000	12 088 000	0	12 088 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 724 000*	*4 724 000*		*4 724 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 364 000*	*7 364 000*		*7 364 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 864 000	6 864 000		*6 864 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 000	1 426 000		*1 426 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		*2 000*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**240 382 000**	**244 573 000**	**-864 000**	**243 709 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 382 000	244 573 000	-864 000	243 709 000
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 600 000*	*1 600 000*		1 600 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*4 191 000*		4 191 000
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 782 000*	*238 782 000*	*-864 000*	237 918 000
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			**864 000**	**864 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			*864 000*	*864 000*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*864 000*	*864 000*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**260 762 000**	**264 953 000**		**264 953 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 348 000**	**26 623 452**	**5 097 928**	**31 721 380**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			4 498 176	4 498 176
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			3 732 720	*3 732 720*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			765 456	*765 456*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 348 000	26 623 452	599 752	27 223 204
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*		*1 275 452*	*599 752*	*1 875 204*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*25 348 000*	*25 348 000*		*25 348 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**286 110 000**	**291 576 452**	**5 097 928**	**296 674 380**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**285 856 000**	**291 322 452**	**3 468 472**	**294 790 924**
1.1.	Személyi juttatások	146 393 447	150 862 047	991 600	151 853 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 400 553	35 398 405	218 152	35 616 557
1.3.	Dologi kiadások	105 062 000	105 062 000	758 720	105 820 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 500 000	1 500 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**254 000**	**254 000**	**1 629 456**	**1 883 456**
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	1 629 456	1 883 456
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**286 110 000**	**291 576 452**	**5 097 928**	**296 674 380**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5		5

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**681 000**	**681 000**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		5 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	581 000	571 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**655 320**	**655 320**	**139 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*655 320*	*655 320*	*139 000*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*	*655 320*	*655 320*	*139 000*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			**11 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 336 320**	**1 336 320**	**150 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**378 722 721**	**379 226 077**	**11 776 204**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	0	243 663
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*243 663*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	378 722 721	379 226 077	11 532 541
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*309 872 590*	*310 375 946*	*19 992 360*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*68 850 131*	*68 850 131*	*-8 459 819*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**380 059 041**	**380 562 397**	**11 926 204**

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**681 000**	**681 000**		**681 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000		*100 000*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak		5 000		*5 000*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000		*5 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	581 000	571 000		*571 000*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**655 320**	**655 320**	**139 000**	**794 320**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*655 320*	*655 320*	*139 000*	*794 320*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*	*655 320*	*655 320*	*139 000*	*794 320*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			**11 000**	**11 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 000	*11 000*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 336 320**	**1 336 320**	**150 000**	**1 486 320**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**378 722 721**	**379 226 077**	**11 776 204**	**391 002 281**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	0	243 663	243 663
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*243 663*	*243 663*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	378 722 721	379 226 077	11 532 541	390 758 618
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*309 872 590*	*310 375 946*	*19 992 360*	*330 368 306*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*68 850 131*	*68 850 131*	*-8 459 819*	*60 390 312*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**380 059 041**	**380 562 397**	**11 926 204**	**392 488 601**

II. 4.	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**376 680 841**	**377 184 197**	**11 915 204**	**389 099 401**
1.1.	Személyi juttatások	279 714 512	280 121 312	8 403 455	288 524 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 038 489	68 135 045	1 858 581	69 993 626
1.3.	Dologi kiadások	28 927 840	28 927 840	1 653 168	30 581 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 378 200**	**3 378 200**	**11 000**	**3 389 200**
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 378 200	11 000	3 389 200
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**380 059 041**	**380 562 397**	**11 926 204**	**392 488 601**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**84**	**84**		**84**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**

II. 5.	Városi Bölcsőde	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 803 000**	**24 803 000**		**24 803 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 850 000	18 850 000	-5 000	18 845 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*1 000 000*	*1 000 000*	*-5 000*	*995 000*
1.2.2.	*- Bérleti és lizingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 850 000*	*17 850 000*		*17 850 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	680 000	680 000		*680 000*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 273 000	5 273 000		*5 273 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			5 000	*5 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**24 803 000**	**24 803 000**		**24 803 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 574 792**	**53 646 870**	**1 973 544**	**55 620 414**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		855 633	855 633
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*508 000*	*508 000*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*347 633*	*347 633*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 574 792	53 646 870	1 117 911	54 764 781
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*30 793 741*	*32 865 819*	*1 008 461*	*33 874 280*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 781 051*	*20 781 051*	*109 450*	*20 890 501*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**76 377 792**	**78 449 870**	**1 973 544**	**80 423 414**

II. 5.	Városi Bölcsőde	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**75 923 292**	**77 995 370**	**1 523 631**	**79 519 001**
1.1.	Személyi juttatások	39 386 480	41 082 331	812 629	41 894 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 927 812	9 304 039	195 832	9 499 871
1.3.	Dologi kiadások	27 609 000	27 609 000	515 170	28 124 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)**	**454 500**	**454 500**	**449 913**	**904 413**
2.1.	Beruházások	454 500	454 500	449 913	904 413
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**76 377 792**	**78 449 870**	**1 973 544**	**80 423 414**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**19**	**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

II. 6.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**44 830 848**	**28 796 770**		**28 796 770**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701 000	21 701 000		21 701 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	5 050 000	*5 050 000*		*5 050 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	16 651 000	*16 651 000*		*16 651 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 625 258	0		*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 590	4 495 770		*4 495 770*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000	2 600 000	-20 000	*2 580 000*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			20 000	*20 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 252 646**	**10 190 339**		**10 190 339**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 646	10 190 339		10 190 339
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	1 252 646	*10 190 339*		*10 190 339*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**50 000**		**50 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**200 000**		**200 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**46 083 494**	**39 237 109**	**0**	**39 237 109**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**114 645 664**	**116 642 663**	**4 708 693**	**121 351 356**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		0	2 033 106	2 033 106
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*2 033 106*	*2 033 106*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 645 664	116 642 663	2 675 587	119 318 250
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 221 580*	*26 218 579*	*1 643 587*	*27 862 166*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*90 424 084*	*90 424 084*	*1 032 000*	*91 456 084*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**160 729 158**	**155 879 772**	**4 708 693**	**160 588 465**

II. 6.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**159 306 758**	**154 257 372**	**4 083 469**	**158 340 841**
1.1.	Személyi juttatások	71 098 649	80 749 143	1 168 757	81 917 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 759 231	17 043 429	234 606	17 278 035
1.3.	Dologi kiadások	72 448 878	56 464 800	2 680 106	59 144 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 422 400**	**1 622 400**	**625 224**	**2 247 624**
2.1.	Beruházások	1 422 400	1 622 400	625 224	2 247 624
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**160 729 158**	**155 879 772**	**4 708 693**	**160 588 465**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6		6

II. 7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**0**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				*0*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek				*0*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**5 763 216**	**0**	**5 763 216**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 763 216	0	5 763 216
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*5 763 216*		5 763 216
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**0**	**5 763 216**	**0**	**5 763 216**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 454 000**	**54 743 379**	**2 886 624**	**57 630 003**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			983 951	*983 951*
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*983 951*	*983 951*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*0*	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*50 454 000*	*54 743 379*	*1 902 673*	*56 646 052*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	34 145 000	38 534 379	1 902 673	40 437 052
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	16 309 000	16 209 000		16 209 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**50 454 000**	**60 506 595**	**2 886 624**	**63 393 219**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**50 254 000**	**60 306 595**	**2 886 624**	**63 193 219**
1.1.	Személyi juttatások	35 816 000	44 603 830	1 709 568	46 313 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 923 000	9 287 765	466 738	9 754 503
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000	6 415 000	710 318	7 125 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
2.1.	Beruházások	200 000	200 000		200 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**50 454 000**	**60 506 595**	**2 886 624**	**63 393 219**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**	**12**		**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**8**	**8**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel						Kiadás			2017. évi			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Terv évet megelőző kiadás (Ft)	Terv évben (Ft)	További években (Ft)	Felhalmozási terv évben (Ft)	Működési terv évben (Ft)		
												Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	Magyar Államkincstár	52 341 953	100	0	52 341 953	0	0	25 528 080	26 813 873	3 104 198	4 032 837	1 140 793	17 250 252
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 056 412 285	93	0	1 022 702 405	1 033 709 880	0	0	2 056 412 285		0	0	0
3.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	Magyar Államkincstár	337 500 000	100	0	334 591 719	2 908 281		56 389 385	281 110 615	48 451 770	0	0	7 937 615
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	Magyar Államkincstár	199 997 727	100	0	196 117 727	3 880 000		19 736 730	180 260 997	14 300 000	0	0	5 436 730
5.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése"	Magyar Államkincstár	678 594 500	85	0	642 794 500	35 800 000	0	26 339 755	652 254 745	14 500 000	0	0	11 839 755
6.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek	Magyar Államkincstár	99 999 986	100	0	90 073 370	9 926 616		0	99 999 986				
Összesen			**3 424 846 451**		**0**	**2 338 621 674**	**1 086 224 777**	**0**	**127 993 950**	**3 296 852 501**	**80 355 968**	**4 032 837**	**1 140 793**	**42 464 352**