



8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. május 31. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/226-103/2018.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. május 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 8/2018. (II.23.) 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.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **6.281.802.659 Ft-ról 7.417.283.330 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznék:

Helyi Önkormányzat (6. melléklet) költségvetési főösszege **5.748.917.000 Ft-ról 6.839.161.072 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 21.199.750 Ft-tal:

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

- 1.1. Az önkormányzatok működésének általános támogatása nő 1.217.890 Ft-tal a közalkalmazottak 2017. december havi bérkompenzációjának összegével. Ez kiadási oldalon 7.000 Ft személyi juttatás, 1.540 Ft járulék, 499.310 Ft TTÖT támogatás és 710.040 Ft intézménytámogatás.
- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 11.174.353 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék I. negyedévi támogatása kiutalásra került. Ez kiadási oldalon 6.014.393 Ft TTÖT támogatás és 5.159.960 Ft intézmények normatív támogatása.
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.156.119 Ft-tal nő. Kulturális illetmény pótlék I. negyedévi összege érkezett meg, mely kiadási oldalon az Ipolyi könyvtár támogatás növekedését eredményezi.
- 1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 6.050.089 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza egyrészt a közalkalmazottak 2018. évi bérkompenzáció előleg kiutalása és a bérkompenzáció 2018. év 01-03. hónapot érintő részének elszámolása 4.309.689 Ft összegben. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 673.564 működési céltartalék, 1.500 Ft személyi juttatás 293 Ft járulék, 2.274.336 Ft intézmények normatíva támogatása, 1.359.996 Ft TTÖT támogatás. Másrészt növekedést okoz az ASP rendszer működtetéséhez biztosított 1.740.400 Ft támogatás, mely kiadási oldalon Polgármesteri Hivatal intézményi támogatása.
- 1.6. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő 601.299 Ft összegben. A támogatás a 2016.évi beszámoló MÁK által történő felülvizsgálata alapján került kiutalásra, mely kiadási oldalon a működési célú általános tartalék előirányzatát növeli.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 201.487.353 Ft-tal.

- 2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 201.253.022 Ft összegben. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatok alapján kerül a támogatási előirányzat megemelésére. A támogatás kiadási oldalon 154.362.130 Ft személyi juttatás,

14.927.414 Ft járulék és 31.963.478 Ft dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.

- 2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő 234.331 Ft-tal. A Biztos Kezdet Gyerekház pályázatánál módosítást történt melynek eredményeképpen a működési célú támogatás nő és a felhalmozási célú támogatás pedig csökken.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 867.006.969 Ft-tal.

- 3.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 3.445.764 Ft összegben. Az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatási pályázatokhoz biztosított felhalmozási célú támogatás eredményezi, mely kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

- 3.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata csökken 234.331 Ft-tal a működési célú támogatásoknál említett okok miatt.

- 3.5.5. Az EU-s támogatási előirányzat nő 863.795.536 Ft összeggel. Ezen támogatások az alábbi pályázatok támogatását tartalmazza:

- VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi Külterületi földutak felújítása pályázat támogatása 99.995.536 Ft összegben, kiadási oldalon beruházás előirányzat növekedést okoz.
- KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” pályázat támogatása 763.800.000 Ft összegben, kiadási oldalon a beruházás előirányzatot növeli.

5. A működési bevételek előirányzata nő 550.000 Ft összegben.

- 5.10. Egyéb működési bevételek előirányzat nő a fenti összeggel.

A Képviselő-testület döntött a strand büfé épületének megvételéről. A megvétel alkalmával 550.000 Ft összegű megvásárlási és üzemeltetési kötbér jelentkezik bevételként. Ezen összeggel növekszik az előirányzat.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (3. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 12. sor + 430.833 Ft előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület a 80/2018 (III.29.) Kt. határozatával döntött a Törökszentmiklós, Barta u. 21. szám alatt található ingatlan megvételéről. Ezen ingatlan megvétele miatt történik az előirányzat emelése a tartalék keret terhére.
- 31. sor + 3.627.120 Ft előirányzat növekedés.
A közfoglalkoztatási pályázatoknál pályázatban elszámolható tárgyi eszközök beszerzésére kerül sor. A felhalmozási célú támogatás terhére történik az előirányzat növekedése 3.445.764 Ft összegben, ill. a közmunka önerő címen elkülönített tartalék terhére történik további növekedés.
- 35. sor + 2.900.000 Ft előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület az 57/2018.(III.07.) határozatával döntött a strand büfé épületének megvásárlásáról. Az előirányzat rendezésének fedezetét részben 550.000 Ft összegű bevétel, részben 2.350.000 Ft felhalmozási tartalék biztosítja
- 36. sor + 4.700.000 Ft előirányzat növekedés.
Az Önkormányzat tulajdonát képező Batthyányi út 87-93 sz. alatt található „Fecskeház” bérházakban a fűtő- meleg víz ellátó berendezésekben folyamatos meghibásodások tapasztalhatók. Az épület 2004-ben lett átadva, melyben a RENOVA MINI 12 F típusú kombi turbós gázkészülékek lettek felszerelve. Az

utóbbi időben egyre gyakrabban történnek meghibásodások, melyek elhárítását szakemberek nem vállalják, mivel az alkatrész utánpótlás nem biztosított, illetve drága.

Véleményük szerint javításuk nem gazdaságos. Az elmúlt két évben 15 készülék cseréje megtörtént. Ezen kívül további 15 korszerűtlen, rossz műszaki állapotú kazán leszerelése lenne indokolt.

A problémának az ad aktualitást, hogy 2018. szeptember 26. után jogszabályváltozás miatt /814/2014/EU kazáncsere rendelet/ csak ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. Ebben az esetben a gyűjtőkémények átalakítása szükséges, valamint állapottól függetlenül minden készüléket cserélni kell

A készülékeket a gyártó /FÉGTERM/ megrendelésre legyártja, és forgalmazóján keresztül értékesíti. A forgalmazótól kapott árajánlatot a korábban felszerelt készülékek áraihoz hasonlítva megállapítható, hogy közel azonos.

A fentiek alapján javasoljuk a bérlakásokban a gázkazánok cseréjét. Az ehhez szükséges forrás megközelítőleg 4.500.000.- forint.

További problémát képez a „Fecskeház” bérlakásokban keletkező kommunális hulladék gyűjtése. Folyamatos kellemetlenségeket okoz a lakók és a járókelők számára is, hogy a bérlakáshoz tartozó (2 db 1100 literes) konténereket, egyes személyek rendszeresen átkutadják, egy részét kidobálják.

Többször az is előfordul, hogy illetéktelen személyek hulladékot helyeznek el a gyűjtőedényekbe, amit az Önkormányzatnak kell elszállíttatnia, ami plusz költségeket jelent. Ezen indokok miatt javasoljuk egy olyan kaloda készíttetését, amely megakadályozná ezt a lakók nyugalma zavaró, városképet rontó látványt. Ennek árajánlat szerinti költsége 200.000.- Ft.

Fenti költségek fedezete a fecskeházak számlán elkülönített pénzeszközök, melynek rendezésére a maradvány elszámolás keretében kerül sor.

2. A felújítási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 30. sor +3.710.940 Ft előirányzat növekedés.

2018. év márciusában megállapítást nyert, hogy a Szolnok Aszfalt 2016.évben a szerződés szerinti tartalékkeret terhére történő 2016.évi útépítési munkákat nem számlázta le. Ezen feladatok előirányzata jelenik meg a tartalék keret terhére.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 331.889 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 200.000 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	105.919 Ft
b) Járulék:	45.678 Ft
c) Dologi:	180.292 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	0 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	0 Ft
b) Járulék:	0 Ft
c) Dologi:	0 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	200.000 Ft

4. A kulturális, sport keret előirányzatain belül az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:

a) Támogatás:	1.615.000 Ft
b) Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre:	-5.115.000 Ft
c) Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre:	3.500.000 Ft

A költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy a Kulturális feladatok milyen kiadási tételen jelennek meg (nyári táborok támogatása, közművelődési megállapodás alapján ellátott feladatok). Ezek a pályázatok elbírálása után kerülnek pontosításra. Ezen módosítások rendezésére kerül most sor, ill. a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat terhére történő támogatások átkerültek az Államháztartáson belüli támogatások közé.

5. Az általános működési tartalék összességében 520.395 Ft-tal nő. (5. sz. melléklet I.1. sor)

- Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett 2016.évi beszámoló felülvizsgálat miatti 601.299 Ft összegű támogatás.
- Csökkenést okoz az Ipolyi könyvtár részére 80.904 Ft összegű támogatás biztosítása a városi rendezvények miatt 2017.év IV. negyedévében jelentkező túlmunka díjazására.

6. A felhalmozási általános tartalék összességében 11.191.773 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet II.1. sor)

- Csökkenést okoz a strand büfé épület megvásárlására és a Bartai u.31. sz. ingatlan megvásárlására átcsoportosított 2.780.833 Ft előirányzat.
- További csökkenést eredményez a felújítási feladatok közé történő átcsoportosítás 3.710.940 Ft összegben.
- Jelenleg a felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti a Fecskeháznál jelentkező feladatok 4.700.000 Ft előirányzata, mely a maradvány elszámolásnál rendeződik.

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 349.477.000 Ft-ról 358.055.238 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 6.336.694 Ft összegben az egyéb fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás miatt.

- Az országgyűlési választások lebonyolításához kapott támogatás, mely kiadási oldalon 4.584.920. személyi juttatás, 863.726 Ft munkáltatói járulék és 888.048 Ft dologi kiadás.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.241.544 Ft-tal.

- A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt 501.144 Ft összegben, mely kiadási oldalon 416.900 Ft személyi juttatás, 84.244 Ft munkaadót terhelő járulék.
- A normatív állami hozzájárulás összege nő 1.740.400. Ft-tal az „ASP rendszer bevezetésével járó többletfeladatok támogatása” pályázat miatt, mely kiadási oldalon 1.456.402 Ft személyi juttatás, 283.998 Ft munkaadót terhelő járulék.

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 397.334.493 Ft-ról 411.782.622 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 13.933.884 Ft összegben.

- Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 13.851.192 Ft-tal növeli az előirányzatot a 2018. évben megvalósuló 2 db közfoglalkoztatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 12.483.898 Ft-tal a személyi juttatások, 1.217.180 Ft-tal a munkáltatói járulékok és 150.114 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növeli.
 - A GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében, a 2017. november 1-től 2018. január 29-ig terjedő időszakban 1 fő konyhai kisegítő munkakörben történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 100%-os mértékű támogatást biztosított. A munkavállaló 2017. december havi foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2018. év folyamán befolyt 82.692. Ft biztosítja a foglalkoztatott juttatásainak fedezetét, melyek kiadási oldalon 69.198 Ft személyi juttatás és 13.494 Ft munkáltatói járulék.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 514.245 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 428.103 Ft személyi juttatás és 86.142 Ft munkáltatói járulék.
 3. Bevételi előirányzatok közötti 364.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli és az alkalmazottak térítési díj befizetésének bevételeit csökkenti.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 307.890.000 Ft-ról 328.268.166 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő az elkülönített állami pénzalapoktól kapott közfoglalkoztatott program megvalósításához nyújtott 2.144.047 Ft összegű támogatás miatt, mely kiadási oldalon 1.794.180 Ft személyi juttatás és 349.867 Ft munkáltatói járulék.
2. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 941.863 Ft-tal.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 788.170 Ft személyi juttatás, 153.693 Ft munkáltatói járulék.
3. Pénzmaradvány felhasználásból a 2017. évi beruházási kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése áthúzódott a tárgyévra 17.292.226 Ft összegben, mely kiadási oldalon a beruházások előirányzatát 16.712.910 Ft-tal és a felújítások előirányzatát 579.316 Ft-tal növeli.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 399.517.469 Ft-ról 399.771.746 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 254.277 Ft-tal.
 - A normatív állami hozzájárulás összege növeli az előirányzatot a fenti összegben a bérkompenzáció lebontása miatt, melynek kiadási oldala 212.100 Ft személyi juttatás és 42.177 Ft munkáltatói járulék.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 94.955.283 Ft-ról 95.733.976 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 157.188 Ft összegben.
 - A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 számú munkaerő piaci program keretében, a 2017. november 1-től 2018. január 31-ig terjedő időszakban az Intézmény 1 főt dajka munkakörben foglalkoztatott. A dolgozó huzamosabb ideig táppénzen volt, így a költségvetésben tervezett támogatás teljes összegét nem lehetett lehívni, illetve a kiadási előirányzatok között tervezett személyi jellegű kiadások és járulékok teljes összegének kifizetése sem történt meg. Ennek eredményeként a személyi juttatások előirányzata csökken 131.538 Ft összegben és a munkáltató által fizetett járulékok előirányzata 25.650 Ft összegben.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 935.881 Ft-tal.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt az előirányzat nő 347.798 Ft-tal, mely kiadási oldalon 289.900 Ft személyi juttatás és 57.898 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék támogatása miatt nő az előirányzat 588.083 Ft-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát 490.633 Ft-tal, a munkáltatói járulék előirányzatát 97.450 Ft-tal növeli.
3. Bevételi előirányzatok közötti 7.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli és az alkalmazottak térítési díj befizetésének bevételeit csökkenti.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 178.829.223 Ft-ról 187.733.684 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő összesen 5.686.936 Ft összegben.
 - Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől a Csoóri Sándor Program keretében nyújtott 1.800.000 Ft összegű működési célú bevétel érkezett a Miklós Néptáncgyűttes támogatására, mely kiadási oldalon 550.000 Ft-tal a dologi és 1.250.000 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát növeli. A program célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő néptáncos, népzenei és népdalköri szervezetek, közösségek támogatása.
 - Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata nő az elkülönített állami pénzalapoktól kapott 700.000 Ft összegű NKA pályázat a Spirit Színház „Zorba, a görög” című előadásának lebonyolításához kapott támogatás miatt, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát tovább növeli a szintén az elkülönített állami pénzalapoktól kapott 600.000 Ft összegű NKA pályázat „Töröki portyázók, avagy élet a hódoltság után” bentlakásos tábor megvalósítására kapott támogatás, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A 2018. évben hatályba lépett támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott támogatás 2.586.936 Ft összegű előirányzat növekedést eredményez, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.357.117 Ft-tal, a munkáltató által fizetett járulékok előirányzatát 229.819 Ft-tal növeli.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 4.229.282 Ft összegben.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 2.333.378 Ft-tal nő.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 177.259 Ft-tal, mely kiadási oldalon 147.200 Ft személyi juttatás és 30.059 Ft munkáltatói járulék.
 - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 2.156.119 Ft-tal, melynek kiadási oldala 1.794.766 Ft személyi juttatás, 361.353 Ft munkáltatói járulék.
- Önkormányzati kiegészítés előirányzata összesen 1.895.904 Ft-tal nő.
 - A városi nagyrendezvényekhez kapcsolódóan az intézményi dolgozók részére számfejtett túlóradíjak kifizetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 80.904 Ft, mely kiadási oldalon 67.702 Ft összegű személyi juttatás és 13.202 Ft munkáltatói járulék.
 - Az Intézmény közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatásban részesül, melyhez az Önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatást biztosított az eredeti költségvetésben. Ezen támogatás felhasználása a Népdalkör, a Sanctonicaum Városi Kórus, a Vadrózsák Népzenei Együttes, a Miklósi Néptáncgyűttes művészeti csoportjai városi rendezvényeken való közreműködésének támogatására szolgál, mely a kiadások között dologi kiadás.
 - Az intézmény által lebonyolított nyári táboroztatás támogatása finanszírozása miatt az előirányzat 1.115.000 Ft-tal nő, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - Képviselői keretből 200.000 Ft összegű támogatás tovább növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 54.688.884 Ft-ról 59.508.551 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 4.819.667 Ft-tal nő.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 247.790 Ft-tal, mely kiadási oldalon 206.500 Ft személyi juttatás és 41.290 Ft munkáltató által fizetett járulék.
- Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 4.571.877 Ft-tal, mely kiadási oldalon 3.806.397 Ft személyi juttatás és 765.480 Ft munkáltatói járulék.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3 §-a tartalmazza, hogy a 8/2018. (II.23.) 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 2018. 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és a határozat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2018. május 23.


Markót Imre
polgármester

.../2018. () Kt.

Határozat

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről – „Fecskeház” gázkazán cseréjéről

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Batthyányi út 87-93 sz. alatt található „Fecskeház” bérlakásokban lévő gázkazánok cseréjéhez.

A megvalósításához szükséges bruttó 4.500.000Ft fedezetet a fecskeházak számlán elkülönített pénzeszköz terhére biztosítja.

Felelős: Farkas Sándor

Határidő: 2018. június 30.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Libor Imre jegyző
3. Műszaki Osztály
4. Közpénzügyi Osztály
5. Irattár

.../2018. () Kt.

Határozat

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről – „Fecskeház” hulladékgyűjtő edényeihez acél kaloda készítéséhez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Batthyányi út 87-93 sz. alatt található „Fecskeház” bérlakásokhoz tartozó hulladékgyűjtő edények kalodájának elkészíttetéséhez.

A megvalósításához szükséges bruttó 200.000 Ft fedezetet a fecskeházak számlán elkülönített pénzeszköz terhére biztosítja.

Felelős: Farkas Sándor osztályvezető

Határidő: 2018. június 30

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Libor Imre jegyző
3. Műszaki Osztály
4. Közpénzügyi Osztály
5. Irattár

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2018. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.)
Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról**

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.995.492.113 Ft	Költségvetési bevétellel
7.383.339.711 Ft	Költségvetési kiadással
3.387.847.598 Ft	Költségvetési hiánnyal
242.646.882 Ft	működési hiánnyal
3.145.200.716 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 3.387.847.598 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.421.791.217 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 282.850.238 Ft, felhalmozási célú 3.138.940.979 Ft) és 33.943.619 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 33.943.619 Ft).

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.1. sz. melléklete* ezen rendelet *1.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.2. sz. melléklete* ezen rendelet *1.2. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *1.3. sz. melléklete* ezen rendelet *1.3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet 2018. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.1. sz. melléklete* ezen rendelet *2.1. sz. melléklete* szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet 2018. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó *2.2. sz. melléklete* ezen rendelet *2.2. sz. melléklete* szerint módosul.

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2018. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2018. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet

4. sz. melléklete szerint módosul.

- (3) A Költségvetési rendelet 2018. 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 2018. 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* 2018. 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* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *7.3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *7.4. sz. melléklete* szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2018. 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* 2018. 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* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *7.7. sz. melléklete* szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2018 évi Európai Unió projektjeit tartalmazó *13. sz. melléklete* jelen rendelet *8. sz. melléklete* szerint módosul.

(14) 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, 2018. május 23.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jegycímek	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	21 199 750	980 321 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	1 217 890	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	0	323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	11 174 353	401 216 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	2 156 119	27 658 079
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 050 089	6 050 089
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	601 299	601 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	353 437 431	229 431 726	582 869 157
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 437 431	229 431 726	582 869 157
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	0	1 500 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	222 935 197	253 507 327
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	0	258 648 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	38 877 820	6 571 025	45 448 845
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	-74 496	23 764 985
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	867 006 969	899 562 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	867 006 969	899 562 391
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	3 445 764	3 445 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	813 357	-234 331	579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	863 795 536	895 537 601
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	0	62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	0	710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	0	11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	0	6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	0	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	564 173 603	550 000	564 723 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 201 519	-371 000	202 830 519
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	-371 000	7 870 318
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 084 000	0	12 084 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	182 876 201	0	182 876 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 229 165	0	34 229 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	0	150 550 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	0	17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 590 299	0	105 590 299
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	-10 000	4 208 931
5.8.	Kamatbevételek	26 309	0	26 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 108 000	931 000	50 039 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 115 000	0	59 115 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	0	5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	0	840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	0	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	0	52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	0	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	1 500 000

Szám	Jegyzet	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	0	1 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	0	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 877 303 668	1 118 188 445	3 995 492 113
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	0	400 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 004 498 991	17 292 226	3 021 791 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	17 292 226	3 021 791 217
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238	0	282 850 238
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	17 292 226	2 738 940 979
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 404 498 991	17 292 226	3 421 791 217
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 281 802 659	1 135 480 671	7 417 283 330

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 854 676 080	250 028 943	3 104 705 023
1.1.	Személyi juttatások	1 132 588 614	186 189 097	1 318 777 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	19 190 347	252 541 304
1.3.	Dologi kiadások	1 167 399 942	38 390 800	1 205 790 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000		58 594 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	6 258 699	269 001 266
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	216 832 567	11 373 699	228 206 266
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	-5 115 000	40 795 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 563 519 560	897 706 655	3 461 226 215
2.1.	Beruházások	2 372 132 894	893 416 399	3 265 549 293
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	8 701 807	607 750 348
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	863 795 536	2 459 421 889
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000		171 619 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		20 737 700	20 737 700
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	181 356	6 020 356
2.2.	Felújítások	190 186 666	4 290 256	194 476 922
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Szám	Jegyzet	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	-12 254 927	817 408 473
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	-1 063 154	128 356 581
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-79 605	29 920 395
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	-983 549	98 436 186
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	-11 191 773	689 051 892
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-11 191 773	18 808 227
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	0	670 243 665
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 247 859 040	1 135 480 671	7 383 339 711
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.)	33 943 619		33 943 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619		33 943 619
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619		33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 281 802 659	1 135 480 671	7 417 283 330

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 370 555 372	-17 292 226	-3 387 847 598
---	--	----------------	-------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 370 555 372	17 292 226	3 387 847 598
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991	17 292 226	3 421 791 217
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	282 850 238	0	282 850 238
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	3 121 648 753	17 292 226	3 138 940 979
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	33 943 619		33 943 619
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	33 943 619	0	33 943 619
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	958 583 212	19 178 715	977 761 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	1 217 890	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617		323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124	10 224 337	399 727 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	2 033 220	27 535 180
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 101 969	5 101 969
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		601 299	601 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 800 186	-195 507	103 604 679
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	103 800 186	-195 507	103 604 679
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól			0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 100 000	3 100 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	55 453 000		55 453 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	24 507 705	-3 221 011	21 286 694
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	-74 496	23 764 985
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 742 065	863 795 536	895 537 601
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	31 742 065	863 795 536	895 537 601
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól			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 előirányzattól			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	863 795 536	895 537 601
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000
4.3.	Időgenforgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	480 619 350	550 000	481 169 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 916 944	-371 000	188 545 944
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	-371 000	7 870 318
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 460 000		5 460 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	175 215 626		175 215 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 724 165		26 724 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 985 000		142 985 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380		17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 842 084		93 842 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468	-10 000	4 199 468
5.8.	Kamatbevételek	24 309		24 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 668 000	931 000	7 599 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	58 275 000	0	58 275 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000		5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	0	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000		52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	0	1 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 540 419 813	883 328 744	3 423 748 557
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000
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.)	2 951 464 565	0	2 951 464 565
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 951 464 565	0	2 951 464 565
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	229 815 812		229 815 812
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753		2 721 648 753
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 351 464 565	0	3 351 464 565
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 891 884 378	883 328 744	6 775 213 122

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 232 527 914	6 489 275	2 239 017 189
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633	13 459 098	863 870 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320	2 097 208	186 244 528
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514	3 238 048	922 679 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000		58 594 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447	-12 305 079	207 628 368
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			0
0	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	211 533 447	-11 805 079	199 728 368
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400 000	-500 000	7 900 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 539 623 534	876 787 309	3 416 410 843
2.1.	Beruházások	2 351 181 868	873 076 369	3 224 258 237
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 936 515	9 280 833	593 217 348
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	863 795 536	2 459 421 889
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000		171 619 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
2.2.	Felújítások	187 241 666	3 710 940	190 952 606
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részvétel, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	819 818 400	-10 597 814	809 220 586
3.1.	Működési tartalék	121 974 735	593 959	122 568 694
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-79 605	29 920 395
3.1.2.	- Céltartalék	91 974 735	673 564	92 648 299
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665	-11 191 773	686 651 892
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-11 191 773	18 808 227
3.2.2.	- Céltartalék	667 843 665		667 843 665
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 591 969 848	872 678 770	6 464 648 618
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.)	33 943 619	0	33 943 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	0	33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 625 913 467	872 678 770	6 498 592 237

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 051 550 035	10 649 974	-3 040 900 061
----------	---	-----------------------	-------------------	-----------------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 000	2 021 035	2 560 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000	950 016	1 489 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		122 899	122 899
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		948 120	948 120
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	249 637 245	229 627 233	479 264 478
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	249 637 245	229 627 233	479 264 478
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000		1 500 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	219 835 197	250 407 327
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	203 195 000		203 195 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	14 370 115	9 792 036	24 162 151
2.5.5.	- EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	813 357	3 211 433	4 024 790
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	813 357	3 211 433	4 024 790
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 445 764	3 445 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	813 357	-234 331	579 026
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.	- Iparüzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Idegenforgalmi adó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)			
4.4.1.	- Bíróság, pótlék			
4.4.2.	- Talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 554 253	0	83 554 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 284 575	0	14 284 575
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 624 000		6 624 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 660 575		7 660 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 505 000		7 505 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 565 000		7 565 000
5.5.	Ellátási díjak			0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 748 215		11 748 215
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 463		9 463
5.8.	Kamatbevételek	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 440 000		42 440 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	840 000	0	840 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000		840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	0	1 500 000
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	1 500 000		1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	336 883 855	234 859 701	571 743 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 034 426	17 292 226	70 326 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 034 426	17 292 226	70 326 652
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	53 034 426		53 034 426
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		17 292 226	17 292 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	53 034 426	17 292 226	70 326 652
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 918 281	252 151 927	642 070 208

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	622 148 166	243 539 668	865 687 834
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981	172 729 999	454 906 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637	17 093 139	66 296 776
1.3.	Dologi kiadások	247 958 428	35 152 752	283 111 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120	18 563 778	61 372 898
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 299 120	23 178 778	28 477 898
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 510 000	-4 615 000	32 895 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 896 026	20 919 346	44 815 372
2.1.	Beruházások	20 951 026	20 340 030	41 291 056
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	15 112 026	-579 026	14 533 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		20 737 700	20 737 700
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	181 356	6 020 356

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
2.2.	Felújítások	2 945 000	579 316	3 524 316
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 845 000	-1 657 113	8 187 887
3.1.	Működési tartalék	7 445 000	-1 657 113	5 787 887
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	7 445 000	-1 657 113	5 787 887
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	655 889 192	262 801 901	918 691 093
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	655 889 192	262 801 901	918 691 093

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-319 005 337	-27 942 200	-346 947 537
---	--	--------------	-------------	--------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a „2018...(-) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	1. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	1. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	21 199 750	980 321 962	Személyi juttatások	1 132 588 614	186 189 097	1 318 777 711
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	229 431 726	582 869 157	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	19 190 347	252 541 304
3.	2.-ből EU-s támogatás	23 839 481	-74 496	23 764 985	Dologi kiadások	1 167 399 942	38 390 800	1 205 790 742
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000		861 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000		58 594 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000		1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	6 258 699	269 001 266
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	550 000	564 723 603	Működési tartalék	129 419 735	-1 063 154	128 356 581
7.					- Általános tartalék	30 000 000	-79 605	29 920 395
8.					- Céltartalék	99 419 735	-983 549	98 436 186
9.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 739 233 246	251 181 476	2 990 414 722	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 984 095 815	248 965 789	3 233 061 604
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	282 850 238		282 850 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238		282 850 238	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése			
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619		33 943 619
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	282 850 238		282 850 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	33 943 619		33 943 619
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 022 083 484	251 181 476	3 273 264 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 018 039 434	248 965 789	3 267 005 223
25.	Költségvetési hiány:	244 862 569	-	242 646 882	Költségvetési többlet:	-	2 215 687	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 044 050	2 215 687	6 259 737

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a .../2018... (önkormányzati rendelethez)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	1. számú módosítás 4	Módosított előirányzat 5	Megnevezés 6	Eredeti előirányzat 7	1. számú módosítás 8	Módosított előirányzat 9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	867 006 969	899 562 391	Beruházások	2 372 132 894	893 416 399	3 265 549 293
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	8 701 807	607 750 348
3.	- ebből: EU támogatások	31 742 065	863 795 536	895 537 601	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	863 795 536	2 459 421 889
4.	- ebből: Hazai támogatások		3 211 433	3 211 433	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000		171 619 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000		1 400 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		20 737 700	20 737 700
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000	Felújítások	190 186 666	4 290 236	194 476 922
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000		6 240 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000		1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000		52 875 000	Felhalmozási tartalék	700 243 665	-11 191 773	689 051 892
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	52 875 000		52 875 000	- Általános tartalék	30 000 000	-11 191 773	18 808 227
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Céltartalék	670 243 665		670 243 665
12.	- Önkormányzati vagyoni bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés							
16.	Költségvetési bevételek összesen:	138 070 422	867 006 969	1 005 077 391	Költségvetési kiadások összesen:	3 263 763 225	886 514 882	4 150 278 107
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	2 721 648 753	17 292 226	2 738 940 979	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	17 292 226	2 738 940 979	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)	400 000 000		400 000 000	Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000	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)	3 121 648 753	17 292 226	3 138 940 979	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	3 259 719 175	884 299 195	4 144 018 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 263 763 225	886 514 882	4 150 278 107
31.	Költségvetési hiány:	3 125 692 803	19 507 913	3 145 200 716	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	4 044 050	2 215 687	6 259 737	Tárgyévi többlet:	-	-	-

(adatok Ft-ban)

Törökzentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

3. sz. melléklet a .../2018.(.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő		Hazai támogatás		EU-s támogatás		Összesen			
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás				
1.	2.	3.	5.	6.	8.	9.	11.	12.			
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000						10 000 000			
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000						2 000 000			
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ többfunkciós színházter kialakítás	6 000 000						6 000 000			
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Pánthy Endre útra néző termek ablakainak hővédő fóliával történő bevonása	500 000						500 000			
5.	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ klimatizáló berendezések bővítése	1 350 000						1 350 000			
6.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.), Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) és Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) higiénikus ivókutak létrehozása	450 000						450 000			
7.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelő korlát kivitelezése	30 000						30 000			
8.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a.) kerítés építése	1 000 000						1 000 000			
9.	Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása	15 000 000						15 000 000			
10.	Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása	8 000 000						8 000 000			
11.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása	2 000 000						2 000 000			
12.	Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics M. u. 6., Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya, Bartai u. 21. sz. ingatlan)	26 000 000	430 833					26 430 833			
13.	Pánthy - Kisfaludy csapadékvízvezetés	4 757 000						4 757 000			
14.	Térségi Tanusodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektronos vezetékek felszerelése	19 727 195						19 727 195			
15.	Városi kamerarendszer bővítése vasúttállomásnál 6 darab kamera felszerelése	1 500 000						1 500 000			
16.	Digitális alaptérkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000						800 000			
17.	Digitális alaptérkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000						731 000			
18.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000						4 000 000			
19.	Városi Sportpálya világítás korszerűsítésének pályázati önéreje	6 210 000						6 210 000			
20.	Személygépjármű beszerzés közterületfelügyelők részére	800 000						800 000			
21.	Fóliaház létesítése	3 000 000						3 000 000			
22.	Közüvilágítás korszerűsítés (központi vezérlés tervezése)	1 000 000						1 000 000			
23.	Volt Vegytek hálózatfejlesztése	5 795 000						5 795 000			
24.	Kamera rendszer bővítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése	205 000						205 000			
25.	Kamera rendszer bővítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése	320 000						320 000			
26.	Szakállás útalap készítés (150 m)	1 500 000						1 500 000			
27.	Szakállás 03/63/13-0363/43 szántók kisajátítása	10 000 000						10 000 000			
28.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások	35 000 000						35 000 000			
29.	Erdő telepítés	4 000 000						4 000 000			

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		EU-s támogatás			Összesen	
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosítás			
1.	2.	3.	5.	6.	8.	9.	11.	12.			
30.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000							800 000		
31.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések	2 839 000	181 356		3 445 764				6 466 120		
32.	Polgárvédelem eszköz beszerzések	300 000							300 000		
33.	Egyéb kisértékű eszköz beszerzések	1 000 000							1 000 000		
34.	Közüvilágítás korszerűsítése Led-es technológiával	400 000 000							400 000 000		
35.	Strand büfé épület vásárlása		2 900 000						2 900 000		
36.	Önkormányzati lakások eszközbeszerzés		4 700 000						4 700 000		
I.	ÖSSZESEN:	576 614 195	8 212 189	0	3 445 764	0			588 272 148		
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"						1 022 702 405	763 800 000	1 786 502 405		
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsonoma hálózat fejlesztése	25 115 000					152 400 000		177 515 000		
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*	80 416 000					163 956 000		244 372 000		
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	22 920 000					91 770 000		114 690 000		
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein	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	30 056 000					29 874 695		59 930 695		
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson						131 818 253		131 818 253		
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklós Járásban						3 105 000		3 105 000		
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson	11 112 000							111 107 536		
II.	ÖSSZESEN:	171 619 000	0	0	0	0	1 595 626 353	863 795 536	2 631 040 889		
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	748 233 195	8 212 189	0	3 445 764	0	1 595 626 353	863 795 536	3 219 313 037		
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	28 273 346	670 974		17 291 936				46 236 256		
III.	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	776 506 541	8 883 163	0	20 737 700	0	1 595 626 353	863 795 536	3 265 549 293		

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	5 852 973		5 852 973
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje műfüves udvar felújítása	650 000		650 000
3.	TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősok klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tetőhelyreállítás	1 500 000		1 500 000
4.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	1 200 000		1 200 000
5.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) folyosói burkolat csere	500 000		500 000
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, I csoportszoba, I fejlesztőszoba)	600 000		600 000
7.	Városi aszfaltpályák, játszótérek dróthálóinak felújítása	1 500 000		1 500 000
8.	Járdafelújítás, Baththyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455m hosszan (682 m2)	8 550 000		8 550 000
9.	Útfelújítások (ítatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázsosor, Tenyői út 8. bekötőtűt, Csatorna út	5 000 000		5 000 000
10.	Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás	31 921 487		31 921 487
11.	Budai Nagy Antal út felújítás	20 000 000		20 000 000
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420		312 420
13.	Tanuszoda: Baththyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280		25 659 280
14.	Tanuszoda: Baththyány utcai csapadékvíz elvezetés			
15.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B. - Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai			
16.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás			
17.	Szolnok Aszfalt Kft. 2017. évi mélyépítési kiegészítő munkái (Tanuszoda szennyvízbekötés kiépítése:131.266; Tanuszoda vízbekötés kiépítése:383.003; Tanuszoda ideiglenes elektromos földkábel védőcső kiépítése:463.767; Szechenyi utca járdafelújítása:404.019; Kutas Bálint úton csapadékvíz elvezetés kialakítása:321.849; EGYMI vízvezeték csere:972.497)	2 676 401		2 676 401
18.	Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához	10 000 000		10 000 000
19.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása	12 000 000		12 000 000
20.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása	10 000 000		10 000 000
21.	B143-as kút felújítása	2 050 000		2 050 000
22.	Strand bejárat épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó	1 465 000		1 465 000
23.	Piac felülvizsgálata épület belső felújítása	1 000 000		1 000 000
24.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000		21 000 000
25.	Közmunka program keretében végzett felújítások	480 000		480 000
26.	Játszóterei elemek felújítása (Galambos park,Somogyi B.u.) ajánlat szerint	3 500 000		3 500 000
27.	Óballai Községi ház tetőjavítás	5 700 305		5 700 305
28.	Önkormányzati lakások felújítása	15 925 800		15 925 800
29.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 143 000		1 143 000
30.	2016.évi ütéptési munkák tartalékkeret terhére és műszaki ellenőrzése	0	3 710 940	3 710 940
31.	EGYMI épület felújítás (EGYMI költségvetésében)	0	579 316	579 316
I.	Felújítási feladatok összesen	190 186 666	4 290 256	194 476 922

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.		Működési tartalék			
1.	Általános működési tartalék		129 419 735	-1 063 154	128 356 581
2.		Polgármesteri működési tartalék	29 400 000	520 395	29 920 395
3.		Képviselő keret	4 000 000	-331 889	3 668 111
4.		Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségű elő pály. önereje	2 200 000	-200 000	2 000 000
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	1 000 000		1 000 000
6.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	1 845 000	-1 725 224	119 776
7.	Működési céltartalék	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	41 070 970		41 070 970
8.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékosatoma- hálózat fejlesztése pályázat	13 156 870		13 156 870
9.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban	10 686 275		10 686 275
10.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	19 625 527		19 625 527
11.		Bérkompenzáció előleg	6 435 093		6 435 093
II.		Felhalmozási tartalék			
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		700 243 665	-11 191 773	689 051 892
2.		Képviselői keret	30 000 000	-11 191 773	18 808 227
3.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	2 400 000		2 400 000
4.	Felhalmozási céltartalék	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékosatoma- hálózat fejlesztése pályázat	87 919 999		87 919 999
5.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	151 304 966		151 304 966
			428 618 700		428 618 700

	Tartalékok összesen I.+II.	829 663 400	-12 254 927	817 408 473
--	----------------------------	-------------	-------------	-------------

I.	Önkormányzat	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	21 199 750	980 321 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	1 217 890	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617		323 013 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	11 174 353	401 216 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	2 156 119	27 658 079
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 050 089	6 050 089
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		601 299	601 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 409 146	201 487 353	275 896 499
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	74 409 146	201 487 353	275 896 499
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	24 033 609	201 253 022	225 286 631
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	38 877 820	234 331	39 112 151
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 497 717		11 497 717
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	867 006 969	899 562 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	867 006 969	899 562 391
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 445 764	3 445 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	813 357	-234 331	579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	863 795 536	895 537 601
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföld térbeadási miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	312 656 229	550 000	313 206 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 180 000		45 180 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	44 440 000		44 440 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000		11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000		150 550 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 813 920		57 813 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	22 309		22 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 040 000	550 000	48 590 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	58 275 000		58 275 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000		5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	0	52 875 000

I. Önkormányzat		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000		52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés			
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.)	1 400 000		1 400 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 344 418 009	1 090 244 072	3 434 662 081
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000		400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000		400 000 000
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.)	3 004 498 991		3 004 498 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	0	3 004 498 991
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238		282 850 238
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753		2 721 648 753
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.)	3 404 498 991		3 404 498 991
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 748 917 000	1 090 244 072	6 839 161 072

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 100 257 074	209 397 811	1 309 654 885
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672	154 926 549	319 728 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198	14 524 925	39 394 123
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637	33 687 638	637 437 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000		44 094 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	6 258 699	269 001 266
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	216 832 567	11 373 699	228 206 266
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	-5 115 000	40 795 000

I.	Önkormányzat	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 535 246 214	879 164 429	3 414 410 643
2.1.	Beruházások	2 343 859 548	875 453 489	3 219 313 037
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195	8 030 833	578 806 028
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	863 795 536	2 459 421 889
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000		171 619 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 445 764	3 445 764
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	181 356	6 020 356
2.2.	Felújítások	190 186 666	3 710 940	193 897 606
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	-12 254 927	817 408 473
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	-1 063 154	128 356 581
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-79 605	29 920 395
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	-983 549	98 436 186
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	-11 191 773	689 051 892
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	-11 191 773	18 808 227
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665		670 243 665
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 465 166 688	1 076 307 313	5 541 474 001
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 283 750 312	13 936 759	1 297 687 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 249 806 693	13 936 759	1 263 743 452
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 283 750 312	13 936 759	1 297 687 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 748 917 000	1 090 244 072	6 839 161 072
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13,5		13,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400		400

Intézmények összesen		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	251 517 374	0	251 517 374
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 021 519	-371 000	157 650 519
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	-371 000	7 870 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 344 000	0	11 344 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	138 436 201	0	138 436 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 179 165	0	23 179 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 249 380	0	17 249 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 776 379	0	47 776 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 218 931	-10 000	4 208 931
1.8.	Kamatbevételek	4 000	0	4 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 068 000	381 000	1 449 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	279 028 285	27 944 373	306 972 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	279 028 285	27 944 373	306 972 658
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	0	1 500 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 538 521	21 682 175	28 220 696
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	0	258 648 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	6 336 694	6 336 694
2.8.	- EU forrásból	12 341 764	-74 496	12 267 268
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	0	840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	0	840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	532 885 659	27 944 373	560 830 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 249 806 693	31 228 985	1 281 035 678
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 292 226	17 292 226
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	17 292 226	17 292 226
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 249 806 693	13 936 759	1 263 743 452
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	740 249 917	12 040 855	752 290 772
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	509 556 776	1 895 904	511 452 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 782 692 352	59 173 358	1 841 865 710

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 754 419 006	40 631 132	1 795 050 138
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942	31 262 548	999 049 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759	4 665 422	213 147 181
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305	4 703 162	568 353 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	14 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 273 346	18 542 226	46 815 572
2.1.	Beruházások	28 273 346	17 962 910	46 236 256
2.2.	Felújítások	0	579 316	579 316
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 782 692 352	59 173 358	1 841 865 710
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		308	0	308
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		99	0	99

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 906 000	0	2 906 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000		405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 779 000	6 336 694	18 115 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 779 000	6 336 694	18 115 694
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		6 336 694	6 336 694
2.8.	- EU forrásból	11 779 000		11 779 000
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	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 685 000	6 336 694	21 021 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 792 000	2 241 544	337 033 544
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 792 000	2 241 544	337 033 544
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	198 314 000	2 241 544	200 555 544
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	136 478 000		136 478 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 477 000	8 578 238	358 055 238

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 037 000	8 578 238	353 615 238	
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000	6 458 222	222 714 222	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000	1 231 968	52 415 968	
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000	888 048	63 985 048	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000		14 500 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 440 000	0	4 440 000	
2.1.	Beruházások	4 440 000		4 440 000	
2.2.	Felújítások			0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	349 477 000	8 578 238	358 055 238	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		60		60	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	166 620 537	0	166 620 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 981 964	-364 000	101 617 964
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 503 318	-364 000	7 139 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	410 000		410 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	94 068 646		94 068 646
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 196 165		12 196 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	16 839 380		16 839 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 534 028		35 534 028
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	68 000	364 000	432 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 803 859	13 933 884	17 737 743
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 859	13 933 884	17 737 743
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 803 859	13 851 192	17 655 051
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból		82 692	82 692
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 nemzeti önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000		840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000		840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 264 396	13 933 884	185 198 280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	226 070 097	514 245	226 584 342
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 070 097	514 245	226 584 342
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	110 971 313	514 245	111 485 558
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	115 098 784		115 098 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 334 493	14 448 129	411 782 622

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 190 993	14 448 129	406 639 122
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685	12 981 199	136 377 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751	1 316 816	27 291 567
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557	150 114	242 969 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 143 500	0	5 143 500
2.1.	Beruházások	5 143 500		5 143 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	397 334 493	14 448 129	411 782 622
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		51		51
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)		80		80

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 394 000		21 394 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 441 000	0	13 441 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 374 000		6 374 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 067 000		7 067 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 565 000		6 565 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386 000		1 386 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	260 148 000	2 144 047	262 292 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 148 000	2 144 047	262 292 047
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000		1 500 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 144 047	2 144 047
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000		258 648 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.8.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	281 542 000	2 144 047	283 686 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 348 000	18 234 089	44 582 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		17 292 226	17 292 226
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		17 292 226	17 292 226
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 348 000	941 863	27 289 863
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		941 863	941 863
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 348 000		26 348 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 890 000	20 378 136	328 268 136

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	307 509 000	3 085 910	310 594 910
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852	2 582 350	171 361 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215	503 560	35 103 775
1.3.	Dologi kiadások	104 129 933		104 129 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	17 292 226	17 673 226
2.1.	Beruházások	381 000	16 712 910	17 093 910
2.2.	Felújítások		579 316	579 316
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 890 000	20 378 136	328 268 136
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek (adatok Ft-ban)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 282 100		4 282 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	60 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	60 000		60 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000		2 918 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 100		764 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000	-10 000	530 000
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
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.)	4 282 100	0	4 282 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	395 235 369	254 277	395 489 646
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	395 235 369	254 277	395 489 646
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	323 013 617	254 277	323 267 894
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	72 221 752		72 221 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 517 469	254 277	399 771 746

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 791 549	254 277	393 045 826
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327	212 100	294 001 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356	42 177	63 999 533
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866		35 044 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	6 725 920	0	6 725 920
2.1.	Beruházások	6 725 920		6 725 920
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 517 469	254 277	399 771 746
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84		84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

III. 2.	Városi Bölcsőde	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek (adatok Ft-ban)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 246 216		24 246 216
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 681 555	-7 000	18 674 555
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	738 000	-7 000	731 000
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 943 555		17 943 555
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	410 000		410 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 154 661		5 154 661
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 000	7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	412 118	-157 188	254 930
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	412 118	-157 188	254 930
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	412 118	-157 188	254 930
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.)	24 658 334	-157 188	24 501 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 296 949	935 881	71 232 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 296 949	935 881	71 232 830
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 430 555	935 881	45 366 436
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 866 394		25 866 394
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 955 283	778 693	95 733 976

III. 2.	Városi Bölcsőde	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 510 783	778 693	95 289 476
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744	648 995	48 800 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357	129 698	9 708 055
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682		36 780 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	444 500		444 500
2.1.	Beruházások	444 500		444 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 955 283	778 693	95 733 976
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

III. 3. Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 068 521		32 068 521
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 857 000		23 857 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000		4 500 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 357 000		19 357 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 532 590		4 532 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 678 931		3 678 931
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 885 308	5 686 936	8 572 244
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 885 308	5 686 936	8 572 244
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
2.5.	- Elkülöntített állami pénzalaptól	2 734 662	5 686 936	8 421 598
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			
2.8.	- EU-s támogatás	150 646		150 646
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 nemzeti önkormányzattól			
4.4.	- Elkülöntített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 453 829	5 686 936	42 140 765
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 375 394	4 229 282	146 604 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 375 394	4 229 282	146 604 676
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 501 960	2 333 378	27 835 338
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	116 873 434	1 895 904	118 769 338
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 829 223	9 916 218	188 745 441

III. 3.		Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2018. évi		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1		2		3	4	5
Kiadások				Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			169 269 823	8 666 218	177 936 041
1.1.	Személyi juttatások			79 104 373	4 366 785	83 471 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 624 087	634 433	16 258 520
1.3.	Dologi kiadások			74 541 363	3 665 000	78 206 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			9 559 400	1 250 000	10 809 400
2.1.	Beruházások			9 559 400	1 250 000	10 809 400
2.2.	Felújítások					0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			178 829 223	9 916 218	188 745 441
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				6		6

III. 3. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ		2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül			0
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			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 belül			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 688 884	4 819 667	59 508 551
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 688 884	4 819 667	59 508 551
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	38 018 472	4 819 667	42 838 139
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 670 412		16 670 412
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 688 884	4 819 667	59 508 551

Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 109 858	4 819 667	57 929 525
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961	4 012 897	42 322 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993	806 770	8 369 763
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904		7 236 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 579 026	0	1 579 026
2.1.	Beruházások	1 579 026		1 579 026
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 688 884	4 819 667	59 508 551

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

