



3.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. július 26. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/226-134/2018.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) Önk. sz. rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 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. július 19.

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 **7.417.283.330 Ft-ról 7.841.050.632 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (6. melléklet) költségvetési főösszege **6.839.161.072. Ft-ról 7.113.409.118 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 25.439.885 Ft-tal:

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

- 1.2. Az önkormányzatok egye köznevelési feladatainak támogatása nő 6.076.934 Ft-tal a május normatíva módosítás következtében. Ez kiadási oldalon az óvoda támogatás előirányzat növekedésével jár.
- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 13.603.322 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék április és május havi 5.517.078 Ft összegű támogatás megérkezése, ill. 8.017.244 Ft előirányzat növekedést eredményez a májusi normatíva módosítás. További növekedést okoz a Kiegészítő GYVT támogatás 69.000 Ft összegű előirányzata. Kiadási oldalon 5.312.794 Ft TTÖT támogatás és 8.221.528 Ft intézmények normatív támogatása, 69.000 Ft ellátottak kiadása előirányzata növekszik.
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.092.790 Ft-tal nő. Kulturális illetmény pótlék 04.-05. havi összege érkezett meg, mely kiadási oldalon az Ipoly könyvtár támogatás növekedését eredményezi.
- 1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 2.410.895 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza a közalkalmazotti bérkompenzáció 2018. év 04-05. hónapot érintő részének elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 17.500 Ft személyi juttatás 3.413 Ft járulék, 1.496.385 Ft intézmények normatíva támogatása, 893.597 Ft TTÖT támogatás.
- 1.6. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő 2.255.944 Ft összegben. A támogatás a 2017. évi beszámolóban kimutatott normatíva plusz igény teljesülése, mely kiadási oldalon a működési célú általános tartalék előirányzatát növeli.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 6.956.975 Ft-tal.

- 2.1 . Elvonások és befizetések bevételei előirányzata nő 6.380.309 Ft összeggel. Ez a bevételi előirányzat a VESZ intézmény maradvány elvonásából adódik, mely kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát növeli.

2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő 576.666 Ft-tal. A Fejlesztő foglalkoztatási pályázatánál 576.666 Ft összegű többlettámogatás jelentkezik melynek eredményeképpen a támogatás nő és a KSZSZK részére átadott támogatás előirányzata is növekszik.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 536.000 Ft-tal.

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata nő a Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat beérkezésével, mely kiadási oldalon az Ipoly könyvtár támogatási előirányzat növekedését okozza.

5. A működési bevételek előirányzata nő 2.707.560 Ft összegben.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő a fenti összeggel.

A Képviselő-testület a 99/2018 (IV.26.) Kt. határozatával döntött a Kombájn utca 3. sz. alatti (9103/15 hrsz.) kivett telephely megnevezésű ingatlan értékesítéséről. Ezen értékesítés kiszámlázott ÁFA előirányzat megemelését tartalmazza a tétel, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

6. A felhalmozási bevételek előirányzata nő 10.028.000 Ft összegben.

6.2 A fentebb említett ingatlan értékesítés miatt növekszik az előirányzat, mely kiadási oldalon a felhalmozási célú tartalék előirányzat növekménnyel jár.

7. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 1.400.000 Ft összegben.

7.3. Az eredeti költségvetésben a városi rendezvényekhez nyújtandó támogatás az Ipoly Városi könyvtárnál került tervezésre. A megvalósítás során ezek a támogatások az Önkormányzathoz folynak be, így szükséges az átvett pénzeszköz előirányzatának növelése, mely az önkormányzati támogatás megemelésével jár együtt. 1.400.000 Ft összegben.

8. Maradvány igénybevétele előirányzata nő 227.179.626 Ft-tal, mely kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat módosítja:

*	217.755 Ft	Járulék
*	30.000 Ft	Dologi kiadás
*	6.389.000 Ft	Beruházási kiadás
*	488.315 Ft	Működési általános tartalék
*	85.681.189 Ft	Működési céltartalék
*	3.978.755 Ft	Felhalmozási általános tartalék
*	130.394.612 Ft	Felhalmozási céltartalék

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

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

- 4. sor -500.000 Ft előirányzat csökkenés.
Az Önkormányzat ebben az évben költségvetésben előirányzott Ipoly könyvtár ablakainak hő védő fóliával történő bevonása feladatot nem valósítja meg.
Így a feladatra előirányzott összeg átcsoportosításra kerül a felújítási feladatok közé.
- 12. sor + 5.000.000 Ft előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület az 50/2018 (II.22.) Kt. határozatával döntött a Táncsics Mihály út 3. sz. alatti ingatlan megvételéről, és az eredeti költségvetésben szereplő

előirányzat maradvány terhére történő megemeléséről. A maradvány elszámolás után most jelenik meg a növekedés.

- *21. sor -420.667 Ft* előirányzat csökkenés.
A főliaház létesítési feladat kiadásainak egy részét el lehet számolni közfoglalkoztatási pályázatoknál, így erről a sorról átcsoportosításra kerül a fenti előirányzat az Ipoly Könyvtár felújítási feladatai közé.
- *36. sor +889.000 Ft* előirányzat növekedés.
A növekedés 2017. évi áthúzódó kötelezettség miatt jelentkezik, maradvány igénybevétel miatti előirányzat növekedés.
- *37. sor + 2.504.473 Ft* előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület a 136/2018 (VI.28.) Kt. határozatával döntött Fogászati kiströntgen beszerzéséről a felhalmozási tartalék terhére. Ez a kiadási tétel jelenik meg ezen a soron.
- *38. sor +1.762.760 Ft* előirányzat növekedés.
A költségvetésünkben a Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása feladat a felújítási feladatoknál került tervezésre. Ehhez a feladathoz kapcsolódóan került egy szivattyú beszerzésre, mely beruházási feladatként jelentkezik, így szükséges az előirányzat átcsoportosítása.
- *II.6. sor +6.400.000 Ft* előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület a 138/2018 (VI.28.) Kt. határozatával döntött a pályázati önerő megemeléséről a felhalmozási tartalék terhére. Ez az előirányzat növekedés jelenik meg ezen a soron.
- *II.7. sor +6.040.000 Ft* előirányzat növekedés.
A Képviselő-testület a 109/2018 (V.25.) Kt. határozatával döntött a pályázati önerő megemeléséről a felhalmozási tartalék terhére. Ez a növekedést tartalmazza az előirányzat megemelése.

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

- *1. sor +920.667 Ft* előirányzat növekedés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A költségvetésben tervezett költségeken felül pótmunka merült fel, valamint a szigetelendő tetőfelületen lévő pályázati pénzen megvalósított napelemes rendszer le és felszerelésének plusz költsége jelentkezett. Az átcsoportosításra a fedezetet a beruházási feladatoknál tervezett ablakok fóliával történő bevonására előirányzott összeg biztosítja, mely feladatot ebben az évben az Önkormányzat nem valósítja meg.
- *5. sor +247.800 Ft* előirányzat növekedés.
- *6. sor +580.000 Ft* előirányzat növekedés.
A két átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A két óvodában betervezett felújítási feladatoknál a feladatra beérkezett árajánlatok után derült ki, hogy a feladott előirányzat nem elegendő, így szükséges az előirányzat megemelése. A fedezetet a dologi kiadásoknál betervezett karbantartási feladatokból történő átcsoportosítás biztosítja (9. sz tájékoztató tábla 1-7. sor).
- *19. sor -1.762.760 Ft* előirányzat csökkenés.
Az átcsoportosítás a beruházási feladatok 38. soránál már említett tényezők miatt jelentkezik.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 923.414 Ft összegben, a képviselői működési

tartalék 508.021 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:		Képviselői keret felhasználás:	
a)	Személyi: 73.678 Ft	a)	Személyi: 18.971 Ft
b)	Járulék: 25.534 Ft	b)	Járulék: 8.109 Ft
c)	Dologi: 679.202 Ft	c)	Dologi: 230.941 Ft
d)	Beruházás: 0 Ft	d)	Beruházás: 0 Ft
e)	Támogatás: 145.000 Ft	e)	Támogatás: 250.000 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 9.124.568 Ft-tal nő. (5. sz. melléklet I.1. sor)
 - a) Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett 2017. évi beszámoló normatíva elszámolása miatti 2.255.944 Ft összegű támogatása.
 - b) Növekedést eredményez a VESZ intézménytől elvonásra kerülő maradvány előirányzata 6.380.309 Ft összegben.
 - c) További 488.315 Ft összegű előirányzat növekedést pedig a 2017 évi maradvány elszámolásnál jelentkező szabad maradvány összege eredményezi.
5. A felhalmozási általános tartalék összességében 937.718 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet II.1. sor)
 - a) Csökkenést okoz a beruházási feladatoknál említett fogászati kiströntgen gép beszerzése, ill. az EU-s pályázatok önerő megemlése összesen 14.944.473 Ft összegben.
 - b) Növekedést okoz a felhalmozási bevételeknél említett értékesítés 10.028.000 Ft összege.
 - c) További növekedést pedig a maradvány elszámolásnál jelentkező szabad felhalmozási maradvány 3.978.755 Ft előirányzata jelenti.
6. A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó Erzsébet utalvány felhasználása eredetileg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében lett tervezve. A felhasználás ténylegesen az Önkormányzatnál fog jelentkezni kiadásként. Ezért a kiadások között az Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata növekszik és a Hivatal intézményi támogatása pedig csökken 14.500.000 Ft-al.

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 358.055.238 Ft-ról 350.673.052 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata csökken 14.265.179 Ft összegben
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt 234.821 Ft-al, mely kiadási oldalon 196.503 Ft személyi juttatás, 38.318 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó Erzsébet utalvány felhasználása eredetileg az Intézmény költségvetésében lett tervezve. A felhasználás ténylegesen az Önkormányzatnál fog jelentkezni kiadásként. A fentiek alapján a normatív állami hozzájárulások előirányzata csökken 14.500.000 Ft-al, mely kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát csökkenti.

2. Pénzmaradvány felhasználás 6.882.993 Ft, mely kiadási oldalon 4.664.187 Ft személyi juttatás, 909.517 Ft munkáltatói járulék, 1.309.289 Ft dologi kiadás

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 411.782.622 Ft-ról 459.929.316 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 143.021 Ft összegben.
 - Az Óvoda Központ irodájában történt csőtörés miatt a Biztosító által fizetett kártérítés a működési bevételek előirányzatának növekedését okozza, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata nő 23.244.806 Ft összegben
 - A 2018.07.01-2019.02.28. közötti időszakban, közfoglalkoztatási program keretében az Intézménynek összesen 34 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. A támogatás mértéke 95%-os. 2018. év folyamán kettő havi bérköltség előlege kerül folyósítására. Az év folyamán várhatóan befolyó támogatás az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások előirányzatát növeli a fenti összegben, mely kiadási oldalon 21.096.693 Ft személyi juttatás és 2.056.927 Ft munkáltatói járulék.
3. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 5.591.656 Ft összegben
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 256.210 Ft-al, mely kiadási oldalon 214.402 Ft személyi juttatás, 41.808 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján az alábbi jogcímeken kapott támogatások összege módosul:
 - A normatív állami támogatás a gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás csökken 108.300 Ft összegben, mely kiadási oldalon 90.628 Ft személyi juttatás és 17.672 Ft munkáltatói járulék előirányzatát csökkenti.
 - A gyermekétkeztetés üzemeltetési feladataihoz kapott normatív támogatás 5.615.601 Ft összegben nő, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása 171.855 Ft összegben csökken, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
4. Pénzmaradvány felhasználás 12.786.902 Ft, mely kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát 9.914.115 Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 966.626 Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 400.000 Ft-al, a beruházási kiadások előirányzatát 463.631 Ft-al és a felújítási kiadások előirányzatát 1.042.530 Ft-al növeli.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 328.268.136 Ft-ról 419.442.446 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 493.420 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő a fenti összegben bérkompenzáció lebontása miatt, mely kiadási oldalon 412.904 Ft személyi juttatás, 80.516 Ft munkáltatói járulék.
2. Az Intézmény az EFOP-1.8.19-17-2017-00020 számon pályázatot nyújtott be és támogatást nyert, mely az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztését

és a népegészségügy helyi kapacitás fejlesztését szolgálja. A pályázat keretében Egészségfejlesztési Iroda kerül kialakításra, melynek feladata az egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkciójának fokozása, valamint a lakosság egészségtudatosságának növelése, egészségének fejlesztése. A projekt időtartama 24 hónap, teljes költsége 86.378.170 Ft.

- Az EU-s programok működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 81.068.512 Ft összegben, mely kiadási oldalon 45.401.553 Ft személyi juttatás, 10.253.797 Ft munkáltatót terhelő járulék és 25.413.162 Ft dologi kiadás.
 - Az EU-s programok felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 5.309.658 Ft-tal, mely kiadási oldalon 3.616.258 Ft beruházási és 1.693.400 Ft felújítási kiadás.
3. Pénzmaradvány felhasználás 4.302.720 Ft, mely kiadási oldalon 2.727.016 Ft dologi, 60.000 Ft beruházási és 1.515.704 Ft felújítási kiadás.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 399.771.746 Ft-ról 407.634.497 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervei támogatás normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 6.195.477 Ft-al,
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 118.543 Ft-al, mely kiadási oldalon 99.200 Ft személyi juttatás, 19.343 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján az alábbi jogcímeken kapott támogatások összege módosul:
 - Az óvodaműködtetéshez kapott támogatás nő 925.934 Ft összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatásának lebontása miatt nő az előirányzat 5.151.000 Ft összegben, melynek kiadási oldala 4.310.460 Ft személyi juttatás és 840.540 Ft munkáltatói járulék.
2. Pénzmaradvány igénybevétele 1.667.274 Ft, mely 154.560 Ft személyi juttatás, 34.003 Ft munkáltatói járulék, 400.000 Ft dologi és 1.078.711 Ft beruházási kiadás.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 95.733.976 Ft-ról 97.002.795 Ft-ra módosul.

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 50.000 Ft összegben játék vásárlásra kapott szülői támogatás alapján, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 995.763 Ft-al, melyből
 - A normatív állami hozzájárulás összeg 775.763 Ft
 - Bérkompenzáció lebontása miatt az előirányzat nő 187.376 Ft-al, mely kiadási oldalon 156.800 Ft személyi juttatás és 30.576 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazatban dolgozók pótlékának lebontása tovább növeli az előirányzatot 298.529 Ft-al, melynek kiadási oldala személyi juttatás előirányzatát 249.815 Ft-al és a munkáltatói járulék előirányzatát növeli 48.714 Ft-al.
 - A május havi normatíva igénylés alapján az alábbi jogcímeken kapott támogatások összege módosul:
 - A gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás csökken 5.7000 Ft összegben, mely kiadási oldalon személyi juttatás.

- A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása nő 295.558 Ft összegben, mely dologi kiadás.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 220.00 Ft összegben, melynek fedezete a képviselői keretből játékvásárlásra biztosított támogatás, melynek kiadási oldala beruházási kiadás.
3. Pénzmaradvány felhasználás 223.056 Ft, mely kiadási oldalon 171.493 Ft dologi kiadás és 51.563 Ft felhalmozási kiadás kísérték tárgyi eszköz beszerzés.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 188.745.441 Ft-ról 195.557.612 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 2.648.950 Ft összegben
 - A 2018.07.01-2019.02.28. közötti időszakban, közfoglalkoztatási program keretében az Intézménynek 5 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. A támogatás mértéke 100%-os. Az év folyamán várhatóan befolyó támogatás az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások előirányzatát növeli a fenti összegben, mely kiadási oldalon 2.413.625 Ft személyi juttatás és 235.325 Ft munkáltatói járulék.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 4.132.879 Ft összegben, melyből
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 1.702.879 Ft
 1. Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 74.089 Ft-al, mely kiadási oldalon 61.999 Ft személyi juttatás és 12.090 Ft munkáltatói járulék.
 2. A kulturális illetménypótlék lebontása tovább növeli az előirányzatot 1.092.790 Ft-al, melynek kiadási oldala 914.469 Ft személyi juttatás és 178.321 Ft munkáltatói járulék.
 3. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 536.000 Ft összegben növeli a normatív állami hozzájárulás előirányzatát, melyből táncszőnyegek, mobil tükörfalak, illetve LED lámpák beszerzése valósul meg. Ezek alapján az intézmény beruházási kiadásainak előirányzata nő a fenti összegben.
4. Önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 2.430.000 Ft-al
 5. Az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosított 1.000.000 Ft összegű önerőt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz, mely növeli az intézmény finanszírozás előirányzatát, mely a kiadások között felhalmozási kiadásként jelenik meg.
 6. További előirányzat növekedést jelent a képviselői keretből fedezett Szent Iván éji Múzeumok Éjszakája program megvalósításához biztosított 30.000 Ft összegű támogatás, mely dologi kiadás.
 7. Az eredeti költségvetésben a városi rendezvényekhez nyújtandó támogatások az intézménynél került tervezésre. A megvalósítás során ezek a támogatások az Önkormányzathoz folynak be, így szükséges az átvett pénzeszköz előirányzatának csökkenése, ill. az önkormányzati támogatás megemlése 1.400.000 Ft összegben.
3. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, miszerint az egyéb működési bevételek előirányzata nő 40.000 Ft összegben, mely csökkenti az általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzatát.
4. Pénzmaradvány felhasználás 1.430.342 Ft, mely 204.954 Ft személyi juttatás, 35.969 Ft munkáltatói járulék, 913.509 Ft dologi és 275.910 Ft beruházási kiadás.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 59.508.551 Ft-ról 66.718.885 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.766.596 Ft összegben
 - A 2018.03.01-2018.06.30. közötti időszakban, közfoglalkoztatási program keretében az Intézménynek 5 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. A támogatás mértéke 100%-os. Az év folyamán várhatóan befolyó támogatás az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások előirányzatát növeli a fenti összegben, mely kiadási oldalon 1.609.655 Ft személyi juttatás és 156.941 Ft munkáltatói járulék.
2. Finanszírozási bevételek előirányzatának normatív állami hozzájárulás sora nő 2.429.621 Ft-al.
 8. Bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 131.926 Ft-al, mely kiadási oldalon 110.400 Ft személyi juttatás, 21.526 Ft munkáltatói járulék.
 9. Szociális ágazati pótlék lebontása miatt tovább nő előirányzat 2.297.695 Ft-al, mely kiadási oldalon 1.922.759 Ft személyi juttatás és 374.936 Ft munkáltatói járulék.
3. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján az előirányzatok 1 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint a beruházási kiadások előirányzata csökken és a dologi kiadások előirányzata nő.
4. Pénzmaradvány felhasználás 3.014.117 Ft, mely kiadási oldalon 1.175.204 Ft személyi juttatás, 143.832 Ft munkáltatói járulék, 895.081 Ft dologi kiadás és 800.000 Ft beruházási kiadás.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3 §-ai azt mutatják, 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.

Törökszentmiklós, 2018. július. 19.


Markót Imre
 polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2018. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.)
Önk. rendelet 2. sz. módosításáról**

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 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:

4.155.392.076 Ft	Költségvetési bevétellel
7.807.107.013 Ft	Költségvetési kiadással
3.651.714.937 Ft	Költségvetési hiánnyal
358.416.006 Ft	működési hiánnyal
3293.298.931 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 3.651.714.937 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.685.658.556 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 396.667.161 Ft, felhalmozási célú 3.288.991.395 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 létszámkeretét tartalmazó 11. sz. melléklete jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (13) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2018 évi Európai Unió projektjeit tartalmazó 13. sz. melléklete jelen rendelet 9. 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. július 19.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	980 321 962	25 439 885	1 005 761 847
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401	0	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	323 013 617	6 076 934	329 090 551
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	401 216 477	13 603 322	414 819 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	27 658 079	1 092 790	28 750 869
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 050 089	2 410 895	8 460 984
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	601 299	2 255 944	2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	353 437 431	582 869 157	115 685 839	698 554 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		6 380 309	6 380 309
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	582 869 157	109 305 530	692 174 687
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	253 507 327	27 660 352	281 167 679
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	0	258 648 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	38 877 820	45 448 845	576 666	46 025 511
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	23 764 985	81 068 512	104 833 497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	899 562 391	5 845 658	905 408 049
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			536 000	536 000
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	899 562 391	5 309 658	904 872 049
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	3 445 764	0	8 755 422
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	813 357	579 026	0	579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	895 537 601	5 309 658	895 537 601
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	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	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000	0	710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
4.4.1.	- Birság, pótlék	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	564 173 603	564 723 603	2 850 581	567 574 184
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 201 519	202 830 519	0	202 830 519
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	0	7 870 318
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 084 000	12 084 000	0	12 084 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	182 876 201	182 876 201	0	182 876 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 229 165	34 229 165	0	34 229 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	150 550 000	0	150 550 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	0	17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 590 299	105 590 299	2 707 560	108 297 859
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	4 208 931	-40 000	4 168 931
5.8.	Kamatbevételek	26 309	26 309	0	26 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 108 000	50 039 000	183 021	50 222 021
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 115 000	59 115 000	10 028 000	69 143 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000	10 028 000	15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	0	840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	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	0	1 500 000

Szám	Jegyzetek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 400 000	50 000	1 450 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	50 000	50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 877 303 668	3 995 492 113	159 899 963	4 155 392 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	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	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	3 021 791 217	263 867 339	3 285 658 556
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 021 791 217	263 867 339	3 285 658 556
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238	282 850 238	113 816 923	396 667 161
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 738 940 979	150 050 416	2 888 991 395
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 404 498 991	3 421 791 217	263 867 339	3 685 658 556
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 281 802 659	7 417 283 330	423 767 302	7 841 050 632

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 854 676 080	3 104 705 023	167 371 107	3 272 076 130
1.1.	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 318 777 711	95 298 078	1 414 075 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	252 541 304	16 716 764	269 258 068
1.3.	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 205 790 742	41 978 899	1 247 769 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 594 000	69 000	58 663 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	269 001 266	13 308 366	282 309 632
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			6 380 309	6 380 309
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	228 206 266	6 783 057	234 989 323
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	40 795 000	145 000	40 940 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 563 519 560	3 461 226 215	34 564 979	3 495 791 194
2.1.	Beruházások	2 372 132 894	3 265 549 293	30 327 638	3 295 876 931
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	625 042 284	13 175 073	638 217 357
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 459 421 889	3 616 258	2 463 038 147
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	171 619 000	12 440 000	184 059 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 445 764	516 974	3 962 738
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása	5 839 000	6 020 356	579 333	6 599 689
2.2.	Felújítások	190 186 666	194 476 922	4 237 341	198 714 263
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesezés, üzemeltetés vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				

Száma	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	817 408 473	221 831 216	1 039 239 689
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	128 356 581	92 374 322	220 730 903
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	29 920 395	8 124 568	38 044 963
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	98 436 186	84 249 754	182 685 940
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	689 051 892	129 456 894	818 508 786
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	18 808 227	-937 718	17 870 509
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	670 243 665	130 394 612	800 638 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 247 859 040	7 383 339 711	423 767 302	7 807 107 013
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		33 943 619
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 281 802 659	7 417 283 330	423 767 302	7 841 050 632

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 370 555 372	-3 387 847 598	-263 867 339	-3 651 714 937
---	--	----------------	----------------	--------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 370 555 372	3 387 847 598	263 867 339	3 651 714 937
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991	3 421 791 217	263 867 339	3 685 658 556
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	282 850 238	282 850 238	113 816 923	396 667 161
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	3 121 648 753	3 138 940 979	150 050 416	3 288 991 395
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	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	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	958 583 212	977 761 927	24 448 240	1 002 210 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401		221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	323 013 617	6 076 934	329 090 551
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124	399 727 461	13 143 605	412 871 066
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	27 535 180	1 038 151	28 573 331
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 101 969	1 933 606	7 035 575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		601 299	2 255 944	2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 800 186	103 604 679	87 448 821	191 053 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			6 380 309	6 380 309
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	103 604 679	81 068 512	184 673 191
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				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		55 453 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	24 507 705	21 286 694		21 286 694
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	23 764 985	81 068 512	104 833 497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 742 065	895 537 601	5 845 658	901 383 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			536 000	536 000
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	895 537 601	5 309 658	900 847 259
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	895 537 601	5 309 658	900 847 259
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bírság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	480 619 350	481 169 350	2 850 581	484 019 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 916 944	188 545 944	0	188 545 944
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318		7 870 318
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 460 000	5 460 000		5 460 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	175 215 626	175 215 626		175 215 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 724 165	26 724 165		26 724 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 985 000	142 985 000		142 985 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380		17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 842 084	93 842 084	2 707 560	96 549 644
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468	4 199 468	-40 000	4 159 468
5.8.	Kamatbevételek	24 309	24 309		24 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 668 000	7 599 000	183 021	7 782 021

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	58 275 000	58 275 000	10 028 000	68 303 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000	10 028 000	15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	52 875 000	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	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	1 400 000	50 000	1 450 000
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		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50 000	50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 540 419 813	3 423 748 557	130 671 300	3 554 419 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	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	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	2 951 464 565	246 801 583	3 198 266 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 951 464 565	2 951 464 565	246 801 583	3 198 266 148
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	229 815 812	229 815 812	98 826 871	328 642 683
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 721 648 753	147 974 712	2 869 623 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 351 464 565	3 351 464 565	246 801 583	3 598 266 148
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 891 884 378	6 775 213 122	377 472 883	7 152 686 005

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 232 527 914	2 239 017 189	121 720 956	2 360 738 145
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633	863 870 731	58 481 307	922 352 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320	186 244 528	12 805 324	199 049 852
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514	922 679 562	37 796 549	960 476 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 594 000	69 000	58 663 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447	207 628 368	12 568 776	220 197 144
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			6 380 309	6 380 309
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	199 728 368	6 188 467	205 916 835
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	7 900 000		7 900 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. 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	3 416 410 843	32 909 943	3 449 320 786
2.1.	Beruházások	2 351 181 868	3 224 258 237	30 188 306	3 254 446 543
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 936 515	593 217 348	13 115 074	606 332 422
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 459 421 889	3 616 258	2 463 038 147
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	171 619 000	12 440 000	184 059 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			16 974	16 974
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások	187 241 666	190 952 606	2 721 637	193 674 243
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	819 818 400	809 220 586	223 262 651	1 032 483 237
3.1.	Működési tartalék	121 974 735	122 568 694	93 805 757	216 374 451
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	29 920 395	8 124 568	38 044 963
3.1.2.	- Céltartalék	91 974 735	92 648 299	85 681 189	178 329 488
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665	686 651 892	129 456 894	816 108 786
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	18 808 227	-937 718	17 870 509
3.2.2.	- Céltartalék	667 843 665	667 843 665	130 394 612	798 238 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 591 969 848	6 464 648 618	377 893 550	6 842 542 168
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	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	33 943 619	0	33 943 619
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	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	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	33 943 619	0	33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 625 913 467	6 498 592 237	377 893 550	6 876 485 787

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 051 550 035	-247 222 250	-3 288 122 311
----------	---	-----------------------	---------------------	-----------------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 000	2 560 035	991 645	3 551 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000	1 489 016	459 717	1 948 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		122 899	54 639	177 538
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		948 120	477 289	1 425 409
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	249 637 245	479 264 478	28 237 018	507 501 496
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	479 264 478	28 237 018	507 501 496
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	250 407 327	27 660 352	278 067 679
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	203 195 000	203 195 000		203 195 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 370 115	24 162 151	576 666	24 738 817
2.5.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	813 357	4 024 790	0	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	4 024 790	0	4 024 790
3.5.1.	- Helyi és nemzeti 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 előirányzatból	813 357	579 026		579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	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	83 554 253	0	83 554 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 284 575	14 284 575	0	14 284 575
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 624 000	6 624 000		6 624 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 660 575	7 660 575		7 660 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 505 000	7 505 000		7 505 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 565 000	7 565 000		7 565 000
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 748 215	11 748 215		11 748 215
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 463	9 463		9 463
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 440 000	42 440 000		42 440 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	840 000	840 000	0	840 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000		840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	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		1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	336 883 855	571 743 556	29 228 663	600 972 219
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	70 326 652	17 065 756	87 392 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 034 426	70 326 652	17 065 756	87 392 408
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	53 034 426	53 034 426	14 990 052	68 024 478
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		17 292 226	2 075 704	19 367 930
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	70 326 652	17 065 756	87 392 408
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 918 281	642 070 208	46 294 419	688 364 627

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	622 148 166	865 687 834	45 650 151	911 337 985
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981	454 906 980	36 816 771	491 723 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637	66 296 776	3 911 440	70 208 216
1.3.	Dologi kiadások	247 958 428	283 111 180	4 182 350	287 293 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120	61 372 898	739 590	62 112 488
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	28 477 898	594 590	29 072 488
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	32 895 000	145 000	33 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 896 026	44 815 372	1 655 036	46 470 408
2.1.	Beruházások	20 951 026	41 291 056	139 332	41 430 388
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	15 112 026	14 533 000	59 999	14 592 999
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		20 737 700	500 000	21 237 700
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	6 020 356	-420 667	5 599 689
2.2.	Felújítások	2 945 000	3 524 316	1 515 704	5 040 020
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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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.	- Részesezés, üzlet rész 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	8 187 887	-1 431 435	6 756 452
3.1.	Működési tartalék	7 445 000	5 787 887	-1 431 435	4 356 452
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	7 445 000	5 787 887	-1 431 435	4 356 452
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	655 889 192	918 691 093	45 873 752	964 564 845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	655 889 192	918 691 093	45 873 752	964 564 845

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-319 005 337	-346 947 537	-16 645 089	-363 592 626
---	--	--------------	--------------	-------------	--------------

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	980 321 962	25 439 885	1 005 761 847	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 318 777 711	95 298 078	1 414 075 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	582 869 157	115 685 839	698 554 996	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	252 541 304	16 716 764	269 258 068
3.	2-ből EU-s támogatás	23 839 481	23 764 985	81 068 512	104 833 497	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 205 790 742	41 978 899	1 247 769 641
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000	861 000 000		861 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 594 000	69 000	58 663 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	269 001 266	13 308 366	282 309 632
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	564 723 603	2 850 581	567 574 184	Működési tartalék	129 419 735	128 356 581	92 374 322	220 730 903
7.						- Általános tartalék	30 000 000	29 920 395	8 124 568	38 044 963
8.						- Céltartalék	99 419 735	98 436 186	84 249 754	182 685 940
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 739 233 246	2 990 414 722	143 976 305	3 134 391 027	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 984 095 815	3 233 061 604	259 745 429	3 492 807 033
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	282 850 238	282 850 238	113 816 923	396 667 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238	282 850 238	113 816 923	396 667 161	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	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	113 816 923	396 667 161	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 022 083 484	3 273 264 960	257 793 228	3 531 058 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 018 039 434	3 267 005 223	259 745 429	3 526 750 652
25.	Költségvetési hiány:	244 862 569	242 646 882	115 769 124	358 416 006	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	1 952 201	-	Tárgyévi többlet:	4 044 050	6 259 737	-	4 307 536

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

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás
1		3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	899 562 391	5 845 658	Beruházások	2 372 132 894	3 265 549 293	30 327 638
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			536 000	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	625 042 284	13 175 073
3.	- ebből: EU támogatások	31 742 065	895 537 601	5 309 658	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 459 421 889	3 616 258
4.	- ebből: Hazai támogatások				- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	171 619 000	12 440 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 400 000	50 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
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	194 476 922	4 237 341
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000	6 240 000	10 028 000	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	689 051 892	129 456 894
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000		- Általános tartalék	30 000 000	18 808 227	-937 718
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Céltartalék	670 243 665	670 243 665	130 394 612
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés							
16.	Költségvetési bevételek összesen:	138 070 422	1 005 077 391	15 923 658	Költségvetési kiadások összesen:	3 263 763 225	4 150 278 107	164 021 873
17.	Hiany belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	2 721 648 753	2 738 940 979	150 050 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	2 738 940 979	150 050 416	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.	Hiany 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	3 138 940 979	150 050 416	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	3 259 719 175	4 144 018 370	165 974 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 263 763 225	4 150 278 107	164 021 873
31.	Költségvetési hiány:	3 125 692 803	3 145 200 716	148 098 215	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	4 044 050	6 259 737	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 952 201

Törökszentmiklós 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	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	2. 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					0
5.	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ klimatizáló berendezések bővítése	1 350 000						1 350 000
6.	Nápolyi 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.	Tulipántkert 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)	26 430 833	5 000 000					31 430 833
13.	Pánthy - Kisfaludy csapatképvizelés	4 757 000						4 757 000
14.	Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektromos 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 alapterkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000						800 000
17.	Digitális alapterkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000						731 000
18.	Volt Mezőgépi 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	-420 667					2 579 333
22.	Közüvilágítás korszerűsítés (központi vezérlés tervezése)	1 000 000						1 000 000
23.	Volt Vegytek hálózati fejlesztése	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 utalpap készítés (150 m)	1 500 000						1 500 000
27.	Szakállás 0363/13-0363/43 számtók 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					
		Eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosítás	Összesen		
1.	2.	3.	5.	6.	8.	9.	11.	12.			
30.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000							800 000		
31.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések	3 020 356		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	889 000						5 589 000		
37.	Fogászati kisoröntgen beszerzés		2 504 473						2 504 473		
38.	Termál rendszer szivattyú beszerzés		1 762 760						1 762 760		
39.	Helytörténeti Gyűjtemény eszközbeszerzés				500 000				500 000		
I.	ÖSSZESEN:	584 826 384	9 235 566	3 445 764	500 000	0	0	0	598 007 714		
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"					1 786 502 405			1 786 502 405		
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadéksatoma 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	6 400 000			29 874 695			66 330 695		
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklósban		6 040 000			131 818 253			137 858 253		
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban					3 105 000			3 105 000		
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklósban	11 112 000				99 995 536			111 107 536		
II.	ÖSSZESEN:	171 619 000	12 440 000	0	0	2 459 421 889	0	0	2 643 480 889		
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	756 445 384	21 675 566	3 445 764	500 000	2 459 421 889	0	0	3 241 488 603		
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	28 944 320	4 518 840	17 291 936	16 974				54 388 328		
III.	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	785 389 704	26 194 406	20 737 700	516 974	2 459 421 889	3 616 258	3 616 258	3 295 876 931		

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás, és ehhez kapcsolódó egyéb munkák	5 852 973	5 852 973	920 667	6 773 640
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje műfűves udvar felújítása	650 000	650 000		650 000
3.	TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idők klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tetőhelyreállítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) folyosói burkolat csere	500 000	500 000	247 800	747 800
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előter, iroda, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba)	600 000	600 000	580 000	1 180 000
7.	Városi aszfaltutak, játszótérek dróthálóinak felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Járdafelújítás, Baththyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455m hosszan (682 m ²)	8 550 000	8 550 000		8 550 000
9.	Útfelújítások (ítatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázsor, Tenyői út 8. bekötőút, Csatorna út	5 000 000	5 000 000		5 000 000
10.	Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás	31 921 487	31 921 487		31 921 487
11.	Budai Nagy Antal út felújítás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420	312 420		312 420
13.	Tanuszoda: Baththyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280	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		2 676 401
18.	Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához	10 000 000	10 000 000		10 000 000
19.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása	12 000 000	12 000 000	-1 762 760	10 237 240
20.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
21.	B143-as kút felújítása	2 050 000	2 050 000		2 050 000
22.	Strand bejárat épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó	1 465 000	1 465 000		1 465 000
23.	Piac felügyelői épület belső felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	21 000 000		21 000 000
25.	Közmunka program keretében végzett felújítások	480 000	480 000		480 000
26.	Játszótéri elemek felújítása (Galampos park,Somogyi B.u.) ajánlat szerint	3 500 000	3 500 000		3 500 000
27.	Óballai Községi ház tetőjavítás	5 700 305	5 700 305		5 700 305
28.	Önkormányzati lakások felújítása	15 925 800	15 925 800		15 925 800
29.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 143 000	1 143 000		1 143 000
30.	2016 évi utépítési munkák tartalékkeret terhére és műszaki ellenőrzése	0	3 710 940		3 710 940
31.	EGYMI épület felújítás (EGYMI költségvetésében)		579 316	3 209 104	3 788 420
32.	Sportpálya fűnyíró traktor felújítása(VESZ költségvetésében)	0		1 042 530	1 042 530
1.	Felújítási feladatok összesen	190 186 666	194 476 922	4 237 341	198 714 263

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		2018. évi				
Sor-szám	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	
I.	Működési tartalék	129 419 735	128 356 581	92 374 322	220 730 903	
1.	Általános működési tartalék	29 400 000	29 920 395	9 124 568	39 044 963	
2.	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	3 668 111	-923 414	2 744 697	
3.	Képviselő keret	2 200 000	2 000 000	-508 021	1 491 979	
4.	Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségű elő pály. önéreje	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	
5.	Közfoglalkoztatási pályázat önéreje	1 845 000	1 119 776		119 776	
6.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	41 070 970	41 070 970		41 070 970	
7.	Működési céltartalék	13 156 870	13 156 870		13 156 870	
8.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadécsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	10 686 275	10 686 275		10 686 275	
9.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban	19 625 527	19 625 527		19 625 527	
10.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	6 435 093	6 435 093		6 435 093	
11.	Bérekpenzáció előleg		673 564		673 564	
	Elkülönített lakás számlák maradványa			85 681 189	85 681 189	
II.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	689 051 892	129 456 894	818 508 786	
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)	30 000 000	18 808 227	-937 718	17 870 509	
2.	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000	
3.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	87 919 999	87 919 999		87 919 999	
4.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadécsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	151 304 966	151 304 966		151 304 966	
5.	Felhalmozási céltartalék	428 618 700	428 618 700		428 618 700	
	Víziközmű számla maradványa			45 219 919	45 219 919	
	Lakásalap számla maradványa			85 174 693	85 174 693	
	Tartalékok összesen I.+II.	829 663 400	817 408 473	221 831 216	1 039 239 689	

1.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	980 321 962	25 439 885	1 005 761 847
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401		221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	323 013 617	6 076 934	329 090 551
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	401 216 477	13 603 322	414 819 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	27 658 079	1 092 790	28 750 869
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 050 089	2 410 895	8 460 984
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		601 299	2 255 944	2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 409 146	275 896 499	6 956 975	282 853 474
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			6 380 309	6 380 309
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	275 896 499	576 666	276 473 165
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	24 033 609	225 286 631		225 286 631
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	38 877 820	39 112 151	576 666	39 688 817
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 497 717	11 497 717		11 497 717
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	899 562 391	536 000	900 098 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			536 000	536 000
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	899 562 391	0	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 előirányzathoz	813 357	579 026		579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	895 537 601		895 537 601
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	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	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	312 656 229	313 206 229	2 707 560	315 913 789
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 180 000	45 180 000		45 180 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	740 000	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	44 440 000	44 440 000		44 440 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	11 050 000		11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	150 550 000		150 550 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 813 920	57 813 920	2 707 560	60 521 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	22 309	22 309		22 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 040 000	48 590 000		48 590 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	58 275 000	58 275 000	10 028 000	68 303 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000	10 028 000	15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000

1.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000		52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 400 000	1 400 000
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			1 400 000	1 400 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 344 418 009	3 434 662 081	47 068 420	3 481 730 501
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000		400 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	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	227 179 626	3 231 678 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 004 498 991	227 179 626	3 231 678 617
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238	282 850 238	86 417 259	369 267 497
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 721 648 753	140 762 367	2 862 411 120
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	227 179 626	3 631 678 617
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 748 917 000	6 839 161 072	274 248 046	7 113 409 118

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 100 257 074	1 309 654 885	24 681 920	1 334 336 805
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672	319 728 221	110 149	319 838 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198	39 394 123	254 811	39 648 934
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637	637 437 275	2 819 903	640 257 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000	44 094 000	14 569 000	58 663 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	269 001 266	6 928 057	275 929 323
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	216 832 567	228 206 266	6 783 057	234 989 323
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	40 795 000	145 000	40 940 000

I.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 535 246 214	3 414 410 643	22 161 273	3 436 571 916
2.1.	Beruházások	2 343 859 548	3 219 313 037	22 175 566	3 241 488 603
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195	578 806 028	9 656 233	588 462 261
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 459 421 889		2 459 421 889
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	171 619 000	12 440 000	184 059 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 445 764	500 000	3 945 764
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	6 020 356	-420 667	5 599 689
2.2.	Felújítások	190 186 666	193 897 606	-14 293	193 883 313
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részeseadás,üzletrezt vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	817 408 473	221 831 216	1 039 239 689
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	128 356 581	92 374 322	220 730 903
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	29 920 395	8 124 568	38 044 963
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	98 436 186	84 249 754	182 685 940
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	689 051 892	129 456 894	818 508 786
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	18 808 227	-937 718	17 870 509
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	670 243 665	130 394 612	800 638 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 465 166 688	5 541 474 001	268 674 409	5 810 148 410
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 283 750 312	1 297 687 071	5 573 637	1 303 260 708
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 249 806 693	1 263 743 452	5 573 637	1 269 317 089
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 283 750 312	1 297 687 071	5 573 637	1 303 260 708
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 748 917 000	6 839 161 072	274 248 046	7 113 409 118
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13,5	14,0	-1	13,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	400		400

Intézmények összesen		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	251 517 374	251 517 374	143 021	251 660 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 021 519	157 650 519	0	157 650 519
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	0	7 870 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 344 000	11 344 000	0	11 344 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	138 436 201	138 436 201	0	138 436 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 179 165	23 179 165	0	23 179 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	0	17 249 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 776 379	47 776 379	0	47 776 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 218 931	4 208 931	-40 000	4 168 931
1.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	0	4 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 068 000	1 449 000	183 021	1 632 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	279 028 285	306 972 658	108 728 864	415 701 522
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	306 972 658	108 728 864	415 701 522
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 538 521	28 220 696	27 660 352	55 881 048
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	0	258 648 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	6 336 694	0	6 336 694
2.8.	- EU forrásból	12 341 764	12 267 268	81 068 512	93 335 780
3.	Közhatalmi bevételek			0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		5 309 658	5 309 658
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	5 309 658	5 309 658
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	5 309 658	5 309 658
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	840 000	0	840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	0	840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	-1 400 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	532 885 659	560 830 032	112 831 543	673 661 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 249 806 693	1 281 035 678	42 261 350	1 323 297 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 292 226	36 687 713	53 979 939
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	27 399 664	27 399 664
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	17 292 226	9 288 049	26 580 275
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 249 806 693	1 263 743 452	5 573 637	1 269 317 089
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	740 249 917	752 290 772	2 923 637	755 214 409
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	509 556 776	511 452 680	2 650 000	514 102 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 782 692 352	1 841 865 710	155 092 893	1 996 958 603

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 754 419 006	1 795 050 138	142 689 187	1 937 739 325
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942	999 049 490	95 187 929	1 094 237 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759	213 147 181	16 461 953	229 609 134
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305	568 353 467	39 158 996	607 512 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	14 500 000	-14 500 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 380 309	6 380 309
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 273 346	46 815 572	12 403 706	59 219 278
2.1.	Beruházások	28 273 346	46 236 256	8 152 072	54 388 328
2.2.	Felújítások	0	579 316	4 251 634	4 830 950
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 782 692 352	1 841 865 710	155 092 893	1 996 958 603
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		308	308,5	1	309,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		99	93	0	99

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 906 000	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.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	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		405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 779 000	18 115 694	0	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	18 115 694	0	18 115 694
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		6 336 694		6 336 694
2.8.	- EU forrásból	11 779 000	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	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 685 000	21 021 694	0	21 021 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 792 000	337 033 544	-7 382 186	329 651 358
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		6 882 993	6 882 993
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			6 882 993	6 882 993
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 792 000	337 033 544	-14 265 179	322 768 365
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	198 314 000	200 555 544	-14 265 179	186 290 365
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	136 478 000	136 478 000		136 478 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 477 000	358 055 238	-7 382 186	350 673 052

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 037 000	353 615 238	-7 382 186	346 233 052
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000	222 714 222	4 860 690	227 574 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000	52 415 968	947 835	53 363 803
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000	63 985 048	1 309 289	65 294 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	14 500 000	-14 500 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000
2.1.	Beruházások	4 440 000	4 440 000		4 440 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	349 477 000	358 055 238	-7 382 186	350 673 052
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		60	61	1	62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	166 620 537	166 620 537	143 021	166 763 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 981 964	101 617 964		101 617 964
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 503 318	7 139 318		7 139 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	410 000	410 000		410 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	94 068 646	94 068 646		94 068 646
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 196 165	12 196 165		12 196 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	16 839 380	16 839 380		16 839 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 534 028	35 534 028		35 534 028
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	68 000	432 000	143 021	575 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 803 859	17 737 743	23 244 806	40 982 549
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	17 737 743	23 244 806	40 982 549
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 803 859	17 655 051	23 244 806	40 899 857
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				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 nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
4.7.	- EU forrásból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	840 000		840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000		840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 264 396	185 198 280	23 387 827	208 586 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	226 070 097	226 584 342	24 758 867	251 343 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			19 167 211	19 167 211
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			13 661 050	13 661 050
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			5 506 161	5 506 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 070 097	226 584 342	5 591 656	232 175 998
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	110 971 313	111 485 558	5 591 656	117 077 214
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	115 098 784	115 098 784		115 098 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 334 493	411 782 622	48 146 694	459 929 316

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2018. évi
---------------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 190 993	406 639 122	46 640 533	453 279 655
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685	136 377 884	31 134 582	167 512 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751	27 291 567	3 047 689	30 339 256
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557	242 969 671	6 077 953	249 047 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			6 380 309	6 380 309
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 143 500	5 143 500	1 506 161	6 649 661
2.1.	Beruházások	5 143 500	5 143 500	463 631	5 607 131
2.2.	Felújítások			1 042 530	1 042 530
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	397 334 493	411 782 622	48 146 694	459 929 316

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	50		50
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	80	80		80

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 394 000	21 394 000		21 394 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 441 000	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		6 374 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 067 000	7 067 000		7 067 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 565 000	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		1 386 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	260 148 000	262 292 047	81 068 512	343 360 559
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	262 292 047	81 068 512	343 360 559
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000	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		258 648 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás			81 068 512	81 068 512
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			5 309 658	5 309 658
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 309 658	5 309 658
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				
4.7.	- EU-s támogatás			5 309 658	5 309 658
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	283 686 047	86 378 170	370 064 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 348 000	44 582 089	4 796 140	49 378 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		17 292 226	4 302 720	21 594 946
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			2 727 016	2 727 016
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		17 292 226	1 575 704	18 867 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 348 000	27 289 863	493 420	27 783 283
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		941 863	493 420	1 435 283
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 348 000	26 348 000		26 348 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 890 000	328 268 136	91 174 310	419 442 446

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	307 509 000	310 594 910	84 288 948	394 883 858
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852	171 361 202	45 814 457	217 175 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215	35 103 775	10 334 313	45 438 088
1.3.	Dologi kiadások	104 129 933	104 129 933	28 140 178	132 270 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	17 673 226	6 885 362	24 558 588
2.1.	Beruházások	381 000	17 093 910	3 676 258	20 770 168
2.2.	Felújítások		579 316	3 209 104	3 788 420
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 890 000	328 268 136	91 174 310	419 442 446
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 282 100	4 282 100		4 282 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	0	60 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	60 000	60 000		60 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000	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		764 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000	530 000		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 nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-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 nemzeti 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
4.7.	- EU-s támogatás				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	4 282 100	0	4 282 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	395 235 369	395 489 646	7 862 751	403 352 397
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	0	1 667 274	1 667 274
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			588 563	588 563
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			1 078 711	1 078 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	395 235 369	395 489 646	6 195 477	401 685 123
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	323 013 617	323 267 894	6 195 477	329 463 371
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	72 221 752	72 221 752		72 221 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 517 469	399 771 746	7 862 751	407 634 497

III. 1.		Városi Óvodai Intézmény		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 791 549	393 045 826	6 784 040	399 829 866
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327	294 001 427	4 564 220	298 565 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356	63 999 533	893 886	64 893 419
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866	35 044 866	1 325 934	36 370 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 725 920	6 725 920	1 078 711	7 804 631
2.1.	Beruházások	6 725 920	6 725 920	1 078 711	7 804 631
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 517 469	399 771 746	7 862 751	407 634 497
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84,5		84,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 2.	Városi Bölcsőde	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 246 216	24 246 216		24 246 216
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 681 555	18 674 555	0	18 674 555
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	738 000	731 000		731 000
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 943 555	17 943 555		17 943 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	410 000	410 000		410 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 154 661	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	254 930		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	254 930		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	254 930		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
4.7.	- EU-s támogatás				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			50 000	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 658 334	24 501 146	50 000	24 551 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 296 949	71 232 830	1 218 819	72 451 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		223 056	223 056
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			171 493	171 493
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			51 563	51 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 296 949	71 232 830	995 763	72 228 593
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 430 555	45 366 436	775 763	46 142 199
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 866 394	25 866 394	220 000	26 086 394
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 955 283	95 733 976	1 268 819	97 002 795

III. 2.		Városi Bölcsőde		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 510 783	95 289 476	947 256	96 236 732
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744	48 800 739	400 915	49 201 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357	9 708 055	79 290	9 787 345
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682	36 780 682	467 051	37 247 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	444 500	444 500	321 563	766 063
2.1.	Beruházások	444 500	444 500	321 563	766 063
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 955 283	95 733 976	1 268 819	97 002 795
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 068 521	32 068 521		32 068 521
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 857 000	23 857 000		23 857 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 500 000	4 500 000		4 500 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 357 000	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		4 532 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 678 931	3 678 931	-40 000	3 638 931
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek			40 000	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 885 308	8 572 244	2 648 950	11 221 194
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	8 572 244	2 648 950	11 221 194
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 734 662	8 421 598	2 648 950	11 070 548
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás	150 646	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 nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.5.	- EU-s támogatás				
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	-1 400 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 453 829	42 140 765	1 248 950	43 389 715
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 375 394	146 604 676	5 563 221	152 167 897
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	0	1 430 342	1 430 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			1 154 432	1 154 432
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			275 910	275 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 375 394	146 604 676	4 132 879	150 737 555
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 501 960	27 835 338	1 702 879	29 538 217
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	116 873 434	118 769 338	2 430 000	121 199 338
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 829 223	188 745 441	6 812 171	195 557 612

III. 3. Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 269 823	177 936 041	5 000 261	182 936 302
1.1.	Személyi juttatások	79 104 373	83 471 158	3 595 047	87 066 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 087	16 258 520	461 705	16 720 225
1.3.	Dologi kiadások	74 541 363	78 206 363	943 509	79 149 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	9 559 400	10 809 400	1 811 910	12 621 310
2.1.	Beruházások	9 559 400	10 809 400	1 811 910	12 621 310
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 829 223	188 745 441	6 812 171	195 557 612
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6			6

III. 3. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	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		1 766 596	1 766 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		1 766 596	1 766 596
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			1 766 596	1 766 596
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 AH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.5.	- EU-s támogatás				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		1 766 596	1 766 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 688 884	59 508 551	5 443 738	64 952 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 014 117	3 014 117
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0		2 214 117	2 214 117
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			800 000	800 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 688 884	59 508 551	2 429 621	61 938 172
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	38 018 472	42 838 139	2 429 621	45 267 760
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 670 412	16 670 412		16 670 412
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 688 884	59 508 551	7 210 334	66 718 885

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 109 858	57 929 525	6 410 335	64 339 860
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961	42 322 858	4 818 018	47 140 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993	8 369 763	697 235	9 066 998
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904	7 236 904	895 082	8 131 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 579 026	1 579 026	799 999	2 379 025
2.1.	Beruházások	1 579 026	1 579 026	799 999	2 379 025
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 688 884	59 508 551	7 210 334	66 718 885

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	37			51
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal					60	60
4.	Tmklós Önkormányzat	11,5			2		13,5
5.	Városi Óvodai Intézmény	80,5	2	1,5			84
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnoldi KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	175	21	63,5	2	60	321,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36			50
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal					61	61
4.	Tmklós Önkormányzat	12			2		14
5.	Városi Óvodai Intézmény	81,5	2	1			84,5
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnoldi KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	176,5	21	62	2	61	322,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. augusztus 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36			50
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal					62	62
4.	Tmklós Önkormányzat	11			2		13
5.	Városi Óvodai Intézmény	81,5	2	1			84,5
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnoldi KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	175,5	21	62	2	62	322,5

Tűrközszentmiklósi Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniók projektjei

Sor szám	Megnevezés	Támogatás beírás megnevezése	Támogatás leírása infórány megnevezése	Támogatás összege (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Részlet					Kiadás					2018. évi		Dologi kiadás
						Tervezett megkezdés (Ft)	Tervezett befejezés (Ft)	Tervezett megkezdés (Ft)	Tervezett befejezés (Ft)	Tervezett megkezdés (Ft)	Tervezett befejezés (Ft)	Tervezett megkezdés (Ft)	Tervezett befejezés (Ft)	Tervezett megkezdés (Ft)	Tervezett befejezés (Ft)	Tervezett megkezdés (Ft)	Tervezett befejezés (Ft)	
1.	TOP-5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási egyműködési megkezdési a Törökcsanakfalvi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	52 241 953	100	52 241 953	0	0	11 424 241	21 233 000	19 684 712	3 105 000	2 400 000	473 000	15 255 000			
2.	KHOP-2.2.1-15-2015-00011 "Törökcsanakfalvi szennyvíztisztítási és szennyvízvezeték kiépítése és karbantartása" dologi résznyel	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	2 056 412 285	93	1 022 702 405	5 682 708	1 022 027 172	0	1 028 385 113		1 028 027 172	1 022 702 405	0	0	5 682 708		
3.	TOP-2.1.1-15. Törökcsanakfalvi csapadékvízcsatorna kiépítése	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	337 500 000	100	334 591 719		2 908 281		16 351 504	156 248 000	164 900 496	152 400 000	0	0	3 848 000		
4.	TOP-2.1.2-15. Zöld felület rendszere és termelői piac kiépítése a Törökcsanakfalvi Községi Önkormányzatban	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	199 997 727	100	196 117 727		3 880 000		2 460 549	99 302 000	98 235 178	91 770 000	0	0	7 532 000		
5.	TOP-1.1.1-15. Törökcsanakfalvi gyógykezelési fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	678 594 500	85	642 794 500		35 800 000		16 323 740	183 899 780	478 370 980	163 956 000	0	0	19 942 780		
6.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös terület	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	99 999 986	100	90 073 370		9 926 616		15 036 132	33 311 416	51 652 438	0	19 593 708	3 067 708	10 650 000		
7.	TOP-2.1.1-15 "Kommunális épületek csapadékvízcsatorna kiépítése és Törökcsanakfalvi"	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	150 000 000	0	145 987 340	6 012 660	0	5 968 987		144 031 013	0	131 818 253	0	0	12 212 760		
8.	VPS-2.1.1-16. Helyi foglalkoztatási projektjei	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	30 679 514	90	0	30 679 514	0	0	0	30 679 514	0	29 874 695	0	0	804 819		
9.	KHOP-1.2.1-VKOP-16 „Törökcsanakfalvi Város Önkormányzat ASP központosított szakszolgálatának működésének fejlesztése"	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	9 000 000	100	9 000 000		0	2 202 545	6 797 455	0	0	0	0	0	6 797 455		
10.	TOP-2.1.1-16 "Törökcsanakfalvi 300+ közös terület	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Polymercsanakfalvi Járásban	48 305 000	100	5 573 654	9 586 404	33 144 942	0	17 352 654	30 952 346	2 000 000	7 845 600	2 315 054	5 192 000			
11.	VPS-2.1.1-16. Helyi foglalkoztatási projektjei	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	99 995 536	90	0	99 995 536			99 995 536		99 995 536				6 797 455		
12.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	Törökcsanakfalvi Járásban	1 304 100	100	439 200	864 900	0	439 200	864 900	0	0	720 000	144 900	0			
13.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	Törökcsanakfalvi Járásban	404 584	100	149 654	254 930	0	149 654	254 930	0	0	217 087	37 843				
14.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	Törökcsanakfalvi Járásban	1 201 581	70	1 129 845	71 736	0	1 129 845	71 736	0	0	58 800	12 936				
15.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Helyi Garancia munkaadási program"	Törökcsanakfalvi Járásban	204 692	100	122 000	82 692	0	122 000	82 692	0	0	67 780	14 912				
16.	EFOP-1.8.19-17 - Az alapellátás és rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése - egészségügyi helyi kapacitás fejlesztése a törökcsanakfalvi Járásban	Magyar Államkincstár	Törökcsanakfalvi Város önkormányzat	86 370 170	100	86 370 170				27 719 908	1 850 229 647	1 930 473 544	5 309 658	9 768 660	2 637 538	10 004 052		
Összesen				3 852 311 628		2 099 023 367	239 601 250	1 113 687 011	71 608 397	1 850 229 647	1 930 473 544	1 702 931 547	40 571 635	8 703 891	97 922 574			