**6.**

# TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## E L Ő T E R J E S Z T É S

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

| | |
|---|---|
| Előterjesztő megnevezése: | Markót Imre polgármester |
| Iktatószám: | 2-183/2017-F-1 |
| Tárgy: | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató** |
| Előterjesztés jellege: | Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet, Tájékoztató**, Beszámoló |
| Melléklet: | 1 db határozat<br>19 db melléklet |
| Készítette: | Halászné Olcsák Andrea osztályvezető<br>Marsi Péter kabinetvezető<br>Farkas Sándor osztályvezető<br>Sólyom Dezső osztályvezető<br>Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző<br>Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző<br>Szőkéné Szabó Erika VESZ gazdaságvezető |
| Véleményezésre megküldve: | a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,**<br>a Képviselő-testület **Oktatási és Kulturális Bizottsága,**<br>a Képviselő-testület **Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága**<br>részére |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | 2017. szeptember 19. |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület Törökszentmiklós Város 2017. évi költségvetését a 7/2017. (II.24.) Önkormányzati rendeletével fogadta el.
A képviselő testület munkatervében szerepel az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az I. félév során a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási műveletetek előirányzatai az alábbiak szerint módosultak, illetve teljesültek:

| Megnevezés | Összeg (Ft) | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. I. félévi Teljesítés |
| Bevételek összesen | 3 349 711 408 | 6 279 237 328 | 4 331 398 097 |
| Kiadások összesen | 3 349 711 408 | 6 279 237 328 | 1 556 704 861 |
| Költségvetési bevételek | 2 843 772 408 | 5 516 033 582 | 3 568 194 351 |
| Költségvetési kiadások | 3 317 965 992 | 6 247 491 912 | 1 524 959 445 |
| **Költségvetési hiány/többlet** | **-474 193 584** | **-731 458 330** | **2 043 234 906** |
| Ezen belül: | | | |
| Működési hiány/többlet | -85 759 484 | -234 377 544 | 267 004 177 |
| Felhalmozási hiány/többlet | -388 434 100 | -497 080 786 | 1776 230 729 |
| **Finanszírozási célú pü-i műv. egyenlege** | **474 193 584** | **731 458 330** | **731 458 330** |
| Finanszírozási célú pü-i műv. bevételei | 505 939 000 | 763 203 746 | 763 203 746 |
| Finanszírozási célú pü-i műv. kiadásai | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |

## A költségvetési bevételek és kiadások alakulása városi szinten

Az Önkormányzat I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1.1 sz. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a 2.1. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását pedig a 2.2. sz. melléklet szemlélteti.
A mellékletek között bemutatásra kerül a tárgyidőszakban felmerülő értékcsökkenés és a beruházásokra fordított kiadás, ill. az Önkormányzat június 30-án fennálló adósság állománya. (8. sz., ill. 9. sz. melléklet).

1. Az Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 68,98%-ban 4.331.398.097 Ft-ban realizálódott. Ezen belül a költségvetési bevételek 64,69 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek arányait tekintve a legnagyobb arányt a felhalmozási célú támogatások teszik ki. (41,9 %). Ezek között is a legjelentősebb bevételi forrás az EU-s támogatás:1.807.461.302 Ft, amely nagyban fogja segíteni az önkormányzat beruházási feladatainak megvalósulását. A további bevételek megoszlása a következő: Önkormányzat működési támogatása 12,1 %, működési célú támogatások 12,2 %, közhatalmi bevételek 9,3 %, működési bevételek 6,4 %, felhalmozási bevételek 0,5 %, maradvány igénybevétel 17,6 %.
2. Az I. félévi önkormányzati **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 24,79 %-ra 1.556.704.861 Ft-ra teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadások teljesítése 24,41%-os. A kiadások között a működési kiadások 92,1 %-ot, a felhalmozási kiadások 5,8 %-ot, a finanszírozási kiadások 2,1 %-ot tesznek ki. A felhalmozási kiadások ennyire alacsony arányát az okozza, hogy a felhalmozási feladatok döntő többsége a II. félévben fog realizálódni, ill. az EU- s forrásból megvalósuló feladatoknál ez a megvalósítás áthúzódik a következő évekre is.

## Önkormányzati bevételek 2017. I. félévi alakulása

### 1. Önkormányzat működési támogatásai

A központi költségvetésből biztosított normatív jellegű hozzájárulások, ill. a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások utalása közel időarányosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,39 %-ban történt meg.

### 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások az időarányos mértéket meghaladóan, 63,24%-ban teljesültek. Ezen bevételek között a legnagyobb tételt az EU-s támogatások és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel jelenti. Az utóbbi támogatás (141.965.056 Ft) a havi elszámolásoknak megfelelően közel időarányosan teljesítésre kerültek. Az eredeti költségvetéshez képest egy nagymértékű bevételi forrást jelent az EU-s támogatások 205.568.653 Ft összegű bevétele. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevételek többek között a földalapú támogatások, mezőőri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás, valamint támogatási szerződés alapján a Biztos Kezdet Gyermekház működésének és a Szociális Foglalkoztatás pályázat támogatása jelentkezett, mely támogatások időarányosan teljesültek Ezen támogatások között jelentkezik a GYVT-hez kapcsolódó természetbeni támogatások is, mely támogatás augusztusban és novemberben fog jelentkezni.

### 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások az I. félévben a módosított előirányzat 85,37 %-ában teljesült.
Ezen bevételek között jelentkezik a közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási célú támogatása (7.060.037 Ft), ill. a már fentebb említett EU-s támogatás (1.807.461.302 Ft)

### 4. Közhatalmi bevételek

A helyi adók mértéke 2017. évben nem változott. Az adórendeleteinkben foglalt kedvezmények biztosítottak.
Első féléves **adóbevételeink** az I. félévben a költségvetési rendeletünkben jóváhagyott előirányzathoz képest az alábbi táblázat szerint alakultak:

| Adónemek: | 2017. évi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat (Ft) | 2017. évi Kivetés/terhelés ( Ft) | Beérkezett befiz. 06.30-ig (Ft) | Teljesítés az előirányzat %-ában |
| Építményadó | 62 000 000 | 62 605 332 | 30 748 535 | 49,59 |
| Kommunális | 75 000 000 | 77 720 670 | 42 342 007 | 56,46 |
| Iparűzési adó | 660 000 000 | 623 169 300 | 297 254 150 | 45,04 |
| Pótlék, díj, birság | 10 000 000 | 5 426 464 | 1 932 125 | 19,32 |
| Talajterhelés | 4 000 000 | 10 349 722 | 3 448 414 | 86,21 |
| Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 1 744 800 | 1 737 200 | 86,85 |
| Gépjárműadó (kivetett összeg önkormányzatot megillető 40%) | 45 000 000 | 50 145 863 | 27 213 898 | 60,48 |
| **Összesen** | **858 000 000** | **829 417 351** | **404 676 329** | **47,17** |

A lakosságtól származó, jól kalkulálható bevételeink az időarányos szint körül alakultak, illetve túlteljesültek. Az időarányostól magasabb összegeket okozhatja, hogy sok esetben, egy összegben az év első felében történik az éves összeg befizetése.
A talajterhelési díjat egy összegben március 31-ig kell megfizetni, de a fizetésre kötelezettek sok esetben éltek a részletfizetés lehetőségével. A talajterhelési díj esetében a behajtás érdekében tettünk lépéseket, mely kedvező eredménye a bevétel alakulása.
Az idegenforgalmi adó 2016. június hónapban került bevezetésre a félév tapasztalatai alapján terveztünk, mely jelentősen túl teljesült. Az iparűzési adó a legnehezebben tervezhető, mivel a vállalkozások, piaci hatások által befolyásolt nettó árbevételeinek nagyságát kell kalkulálni.

A bevételek tervezésénél a várható kivetési adatokon túl, számoltunk az előző évek során keletkezett hátralékok beszedéséből származó bevétellel is. Fontos feladat az adókintlévőségeink csökkentése. Az első félévben behajtási cselekményből befolyt adó, pótlék, bírság összege 28,6 millió forint volt. Az elmúlt években megkezdett végrehajtási, behajtási munka eredményeként a hátralékok jelentősen csökkentek, annak ellenére, hogy elkerülhetetlen újraképződésük. A még fennálló korábbi években keletkezett tartozások behajtási rátájánál egyre alacsonyabb mértékre lehet számítani. Az év hátralévő időszakában továbbra is kiemelt feladat a hátralékok behajtása a tervezett bevételek realizálása érdekében.

**5. Működési bevételek**

A működési bevételeink teljesülése időarányoshoz képest kissé alulmaradt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,2 %-os mértékben realizálódott.
Ezen jogcímeken kerültek megtervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek, egyéb működési bevételek, termál hő díj bevétel. A bevétel elmaradásban közrejátszik, hogy a bérleti díj bevétel túlnyomó rész majd csak a II. félévben realizálódik, és a strand bevételek jelentős része is csak az év második felében teljesül majd.

**6. Felhalmozási célú bevételek**
Felhalmozási bevételeink összességében a módosított előirányzathoz képest 24,04 %-ban teljesültek.
A bevételek alulmaradásának az oka, hogy a TRV Zrt víziközmű szolgáltatás bérleti díja csak a II. félévben realizálódott és akkor is csak részben.

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
A módosított előirányzathoz képest 71,60 %-os a teljesítés. Ezen soron realizálódik a munkáltatói kölcsönök és a korábban első lakáshoz jutók részére biztosított önkormányzati támogatás visszafizetéséből származó bevétel, valamint a vízi közmű kintlévőségből beszedett bevételek.

**8. Finanszírozási célú bevételek** I. félévi teljesítése között az előző évek maradvány felhasználása szerepel.

## Önkormányzati kiadások 2017. I. félévi alakulása

Az Önkormányzat a 2017. évi módosított kiadási előirányzata 5 667.611 424 Ft volt, mely kiadási előirányzatát 1 279 799 198 Ft-ra teljesítette, ez 22,58 %-os teljesülésnek felel meg. A teljesülés ilyen mérvű alakulásában az játszik közre. hogy a megnyert EU-s pályázatok előirányzata kiadási oldalon a tartalékok között szerepel, és a támogatások felhasználása a II. félévben, ill. az elkövetkező években következik be.

1. **Működési kiadások előirányzata** az I. félévben 1 361 747 509 Ft-ra módosult, melyből 586 123 848 Ft, azaz 43,04 %-os teljesítés történt az I. félévben.
   A személyi juttatások esetében a felhasználás 47,6 %-ban, a munkáltató járulékok 44,9 %-ban, a dologi kiadások összességben 37,1 %-ban az ellátottak pénzbeli juttatásai 31,4 %-ban, az egyéb működési célú támogatások kiadásai pedig 53,7 %-ban valósult meg. A dologi kiadások és az ellátottak kiadásainak túlnyomó része a II. félévben fog jelentkezni.
2. **Felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata az I. félévben 480 504 319 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése jelentősen elmaradva az időarányostól 84 712 054 Ft, mely 17,63 %-os teljesülést mutat. A beruházási, felújítási feladatok zömében a nyáron indultak, kiadásként a II. félévben jelentkeznek. A beruházási feladatokat a 3. sz., a felújítási feladatokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3. **Finanszírozási kiadások** I. félévi teljesítése között a 2016.évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése kiadás és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepel. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított 1 213 946 157 Ft előirányzathoz képest 577 217 880 Ft összegben teljesült, amely 47,55 %-os felhasználást jelent.

## 2017. évi költségvetés EU-s projektek, tervezési feladatok

Ebben az évben több fejlesztési projekt előkészítésével kalkuláltunk, illetve azzal, hogy az elmúlt évben benyújtott Európai Uniós pályázataink pozitív elbírálásban részesülnek, és elkezdődhet a megvalósítás.
Ez így is történt. A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek közül több esetében támogatási döntés született ez év május elején, illetve egyes projekteknél augusztusban. A 2016.. évben benyújtott projektek esetében sem minden pályázatról született döntés, így az ún. barna város, vagy az önkormányzati energetikai fejlesztések támogatásáról még nincs hír.
Ugyanakkor több projekt elindulhatott ez év közepén, bár a legtöbb projektnél az első félévben csak a támogatási szerződés megkötéséig jutottunk el, illetve az előlegek kiutalásáig, de folyamatos az előkészítési munka, és készülünk a megvalósításra a TSZ-ekben rögzített ütemezésnek megfelelően.

Az elmúlt hónapokban újabb fejlesztési projektek előkészítése, és pályázatok benyújtására került sor. Ezek között voltak hazai pályázatok, és újabb EU-s projektek is. Sajnos a hazai támogatási rendszerből felhalmozási feladatra nem kaptunk támogatást, illetve az ez évben benyújtott EU-s projektek bírálatára még nem került sor.

Ebből is adódóan ebben az évben kiemelt jelentősége van a tervezésnek, mivel a legtöbb projekt esetében – a pályázati felhívásnak megfelelve – projekt előkészítő dokumentumokkal, projekt tervekkel pályáztunk, és a támogatási döntést követően kezdtük el a konkrét tervezési tevékenységet, de ide sorolhatjuk azokat a területrendezési, vagy épület felújítási projekteket is, amelyeket sajáterőből fog várhatóan megvalósítani az Önkormányzat. Bár ezekre sajnos nem, vagy nehezen találunk tervezői kapacitást, mivel most minden tervező az EU-s projekteken dolgozik igen szűk határidőkkel.

## Felhalmozási kiadások

*Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése*

Ez évre tervezett feladatok közül jelenleg az arculati kézikönyv, és településképi rendelet előkészítése, elkészítése van folyamatban, amely alapján módosulhat a jelenleg hatályos rendezési terv.

## Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

A legtöbb fejlesztési pályázat benyújtásra került, azonban többet nem bírált el az Irányító Hatóság, így ugyan szerepelnek a tervezett projektek között, de a források egy része nem jelenik meg a beruházási táblában, illetve a legtöbb pályázatnál ugyan az előleg kiutalásra került, de még nem került felhasználásra, így még a legtöbb forrás tartalékban szerepel, ahonnan a felhasználásnak megfelelően a dologi, vagy a beruházási táblába kerül átvezetésre. A beruházási táblában megjelennek még azok az összegek, ahol sajáterővel tervezünk, amelyre a Képviselő-testület kötelezettségvállalása már megszületet a pályázat benyújtásakor. Egyes projekteknél sajnos szükséges lehet a sajátforrás kiegészítése, illetve kapcsolódó beruházásokat kell végrehajtani a cél maradéktalan elérése érdekében.

A megvalósítás alatt lévő projektek:

*TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése*
A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna kerülne átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épülne ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tudna működni, majd a felújítandó, szivattyúház és szivattyúk emelnék át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A támogatási kérelmet 2016. áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződést május végére meg tudtuk kötni. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ben megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötést követően elkezdődött. A TSZ hatálybalépését követően a KSZ kiutalta a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a támogatási előleget. A projektmegvalósításhoz a szükséges szolgáltatások megrendelése folyamatban van. A projekt kiviteli tervei ez év októberének végére készülnek el, és az ezt követően lefolytatandó közbeszerzést követően várhatóan tavasszal kezdhetőek el a munkák.

*TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső hálózat megújulna, és hatékonyabb lenne a csapadék vízelvezetés rendszere, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerülne a Béla király úti rendszerbe. A projekt során a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, illetve a szükséges mértékben bővítenénk a parkolóhelyek száma. Megújulna az irodaépület, illetve a porta épület is, illetve a volt laborépület átalakítása során új öltöző épülettel bővülne a telephely, hogy a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítana kulturált öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektben a jelentkező igényeknek megfelelően egy új megközelítően 1500 $m^2$-es csarnok is épülne, amely raktározási célra tudná hasznosítani a telep üzemeltetője. A projektnek része még a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016. májusában adtuk be, míg a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A TSZ-t május végén aláírták a felek, és a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a KSZ kiutalta a támogatási előleget.
A projekt keretében tervezett fejlesztésekre ez évben készülnének el az engedélyes, és kiviteli tervek, és elindulna több ütemben a közbeszerzési eljárás, mivel külön-külön pályáztatnánk a fejlesztés egyes elemeit. Ezzel szeretnénk gyorsítani a megvalósítás, így azon építési tevékenységek, amelyekre elkészülnek a tervek, azokra elindulna az eljárás, míg az engedélyezések lefolytatása után kezdenénk el a hosszabb előkészítési szükségletű munkákat. A közbeszerzések lefolytatását követően jövő év elején kezdődhet el a kivitelezési munka.

*TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása*

Az elmúlt évben a volt PIRAMIS központ területének rehabilitációjára támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat. Ennek keretében megújult volna a pinceszint, illetve szerkezetkész állapotú, tovább fejlesztésre alkalmas lehetne az ingatlan. A fejlesztés eredményeként a garázsszinten kialakulna egy parkoló, illetve néhány szolgáltatás, amelyek között lenne olyan is amely a Járás, és a Polgármesteri Hivatal működését segítené majd, illetve a Kossuth utca szintjén is új szolgáltatások – így például az óvoda központ – kaphat elhelyezést. A támogatási kérelem elbírálásáról még nem érkezett értesítés.

*TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában*

A pályázat segítségével tervezzük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepel, a rendezet, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, és az üzemeltetőnek is segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. Ezen túl a vevők igényeire tekintettel a parkolók visszakapnák eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra kerülne. A projekt támogatási kérelme 2016. júliusában lett benyújtva, és 2017. május elején kapott támogatást. 2017. május végére megkötöttük a TSZ-t, és elkezdődött a tervezés. A kiviteli tervek elkészítését követően ez év végén tudjuk elindítani a közbeszerzés eljárást, és jövő év elején kezdődhet el a munka a sikeres közbeszerzést követően.

*TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein*

A projektben a volt VEGYTEK telephelyen telepített naperőműben előállított villamos energia az Ipolyi Kulturális Központban, a városi strandfürdőben és a városi sporttelepen kerülne felhasználásra. A pályázat benyújtásra került 2016. júniusában, de egyenlőre nem született döntés a támogatási kérelemről.

*VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben*

Az elmúlt év májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartai volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület felújítására kértünk támogatást, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017. augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a KSZ, így át kell majd dolgozni a projektet. Továbbá a 2016-os pályázat szerint már ez év augusztusára elkészült volna az épület felújítása, amit a támogatói döntés elhúzódása miatt további egy évvel el kell halasztani. A módosítási kérelmünk alapján a nem támogatott műszaki tartalmat kivennénk a pályázat műszaki tartalmából, és sajáterőből valósítanánk meg, illetve kiegészítő beruházásokkal (elektromos energia, víz- és szennyvízbiztosítás) használhatóvá tennénk az épületet a tervezett funkciójára.

*TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson*

Az Önkormányzat 4 épületének részleges, energiahatékonysági szempontú felújítására kerülne sor a projektben. Az érintett épületek az Almásy 69., Petőfi Sándor utca 50., Arany János 22/A, és a Kossuth Lajos utca 251. A projekt támogatási kérelmét 2016. szeptemberében nyújtottuk be, és ez év augusztusában került támogatásra. a TSZ megkötése folyamatban van, és várhatóan a kiviteli tervek elkészítését követően még ez év végén, jövő év elején elkezdődhet a kivitelezési munka.

*TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban*
A projekt támogatási kérelme 2016. augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016. decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve a létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszaiban már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály akciói lesznek, illetve néhány szakmai feladat megvalósítására kerül sor az Önkormányzat és a Fórum közreműködésével.

*TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek*
A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben 3. számú szegregátumnak átnevezett – a város keleti részén elterülő – területen tervezünk végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket, és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően kerül elkészítésre, mely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazza. Az előkészítés, és a Kbt. véglegesítésére szeptember végéig kerül sor, majd elkezdődik a szakmai munka a városrészben.

*VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása*
Pályázatot nyújtottunk be 2017. február 3-án az Alatka dűlő és a Szőlőhátulja 1. dűlő felújítására, mely felújítás során egy-egy szakasza kerülne kavics feltöltéssel kiépítésre, illetve a vízelvezető árkok kialakításra. A támogatási kérelmet 2017. augusztusban fogadták be, illetve a KSZ helyszíni ellenőrzésen vizsgálta meg a jelenlegi állapotát ezen utaknak, és vizsgálta a pályázat tervezett műszaki tartalmát. A projekt támogatásáról még nem született döntés.

*TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300" című projekt*
Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösségvezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017. augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). Jelenleg a TSZ kötés van folyamatban, és a TSZ hatálybalépését követően a HKFS átdolgozása, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatása lesz feladat. Ez alapján új cselekvési tervet kell kidolgozni, de várhatóan a „mini" pályázatok megvalósítására csak 2018. év végén lesz lehetőség.

*Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása*
A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és teljes projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015. nyarán tárgyalt konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósít meg, olyformában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat lesz a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésre került 2015. év végén, és a kivitelező kiválasztására a kétszakaszos közbeszerzési eljárás második szakaszára is sorkerült 2016. év végére. Az eljárást lezáró döntés 2017. tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017. májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését, és készül az ütemezett végrehajtásra. Már ebben az évben szeretné megvalósítani az Almásy utcai és a keleti városrészben létesítendő csatornaszakaszokat. 2018. évben pedig elkezdené a falvakban, így Óballán, Surjányban és Szakállason a szennyvízcsatorna kiépítését, míg a szennyvíztelepen végrehajtandó fejlesztéseket a következő évben tervezi elkezdeni, és várhatóan 2020. májusára le is zárja a teljes projekt kivitelezését.

*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat*

Jogszabályi kötelezettség, hogy az állami ASP rendszeren keresztül kell végezni az államigazgatási, közigazgatási, gazdálkodási és adminisztrációs feladatokat. A csatlakozáshoz szükséges eszközbeszerzésre, és szolgáltatásokra nyújt fedezetet ezen projekt. A 2017. márciusában benyújtott kérelem, 2017. májusában támogatásban részesült.

A megvalósítás érdekében el kezdtük a beszerzéseket, így várhatóan 2017. szeptemberben elkezdődhet a szervezési, adatmigrálási feladat végrehajtása, mellyel párhuzamosan az érintett kollégák képzése is megkezdődik a Kincstárnál. A projekt első szakasza 2017. december 31-ig megvalósul, míg a finombeállításokra, és a projekt elszámolására 2018. június 30-ig kerül sor.

Benyújtott támogatási kérelmek:

*TOP 1.1.1-16. Törökszentmiklós ipari területek komplex fejlesztése*

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephely további fejlesztésére kerülne sor, mely keretében újabb bérbe adható térburkolatok, belső utak, illetve kamionparkoló kerülne kiépítésre, illetve az Ipari Parkban egy új transzformátor állomás létesítésére terjed ki a projekt. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította a támogatási kérelmet.

*TOP 1.4.1-16 Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése*

A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészült, és benyújtásra került a támogatási kérelem. A projekt egy három csoportos bölcsőde létesítést tartalmazza a Szemere utcában. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította a támogatási kérelmet.

*TOP 3.1.3-16. Törökszentmiklósi kerékpárút hálózat bővítése*

A projekt a Béla király úton kerékpárút létesítését tartalmazza. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította a támogatási kérelmet.

*TOP 4.3.1-16. Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése*

A projekt az ún. 3. szegregátum infrastruktúrájának fejlesztését célozza meg, melynek keretében néhány út és járda kapnak burkolatot, és több félig lebontott ház kerülne elbontásra, melynek helyén a lakók igényei szerint közösségi kertek, sportolásra alkalmas helyek kerülnének kialakításra. A jogosultsági értékelést követően a KSZ szakmai bírálatra továbbította.

*EFOP 4.1.7-16. Közművelődés fejlesztés – könnyűzenei képző és tehetségközpont kialakítása*

A pályázat keretében az Alatkai 3. épületében kialakítanánk egy ifjúsági zenei központot. A pályázat 2017. április 28-án benyújtásra került. A pályázatot szakmai bírálatra továbbították. Várjuk a pályázat szakmai bírálatát, a támogatási döntést.

## Kiemelt tervezési feladatok 2017.

Mint azt korábban jeleztük, 2017. évben több sajáterős, vagy EU-s projekt előkészítése érdekében tervezési feladatok kerültek megfogalmazásra, amelyek a dologi kiadások között kerültek tervezésre, mivel legtöbb csak vizsgálati, vagy tanulmány terv szintig készülne el, majd ezekből kerülne kiválasztásra az a néhány feladat, amely már a megvalósítás érdekében engedélyes, és kiviteli terv szintig kimunkálásra kerül. Ezen tervezési feladatok közül több elkezdődött, megvalósult, egyes feladatok pedig még nem kezdődtek el, és várhatóan az év végéig is csak néhány fog megvalósulni. Az első félévben elkezdett, vagy megvalósult tervezési feladatok a következők voltak:

1. Almásy út 69.

A szecessziós stílusban épült, magas tetős, tetőtér-beépítéses, építészetileg értékes villaépület nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - legfeljebb nyolc szoba kialakítására illetve legfeljebb tizenhat ágy elhelyezésére alkalmas – létesítménnyé történő átalakítása, önálló helyrajzi számú ingatlanon.

A tervezési feladat elkezdődött, az építészeti tervek elkészültek, a statikai tervek készítése van folyamatban.

2. Strand és környezete

A Városi Strand és Kemping, valamint környezetének fejlesztésére, bővítésére, átalakítására vonatkozó koncepcionális tervdokumentáció elkészítése volt tervezve ez évben. A koncepcionális tervek elkészültek, de a tervezett fejlesztésekre jelenleg nem állnak rendelkezésre EU-s források, így forrás hiányában a tervezési folyamat nem folytatódik tovább.

3. Trianon emlékmű és környezete

Az emlékmű méltó elhelyezésére alkalmas helyszín felkutatására sorkerült, a köztéri alkotás és emlékhely tervezése a környezetbe illesztéssel megtörtént. A kapcsolódó terület kialakítása, rendezése is megvalósulhatott, de a növényzet fejlesztése, megújítása még folyamatban van.

4. Surjány, Szakállas zártkerti részek belterületbe vonása, szakállasi rész ivóvízellátás tervei

A derogációs szennyvízberuházás keretében lehetőség nyílik, hogy azon zártkerti részek, amelyeknél már elsősorban lakófunkcióval rendelkeznek az ingatlanok belterületbe vonás után kiépülhessen a szennyvízcsatorna hálózat. Korábban az Önkormányzat az ivóvízhálózatot már kiépítette Surjány zártkerti részén, míg ebben az évben a Szakállasi rész ivóvízellátását kell megtervezni, és engedélyeztetni, illetve elő kell készíteni Surjány, Szakállas zártkerti részek belterületbe vonását is az év folyamán. Ez a tervezés a derogációs projekt ütemezésével összhangban van, így ahhoz igazodva folyamatban van.

## 2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósulása (Felhalmozási, felújítási kiadások)

**Beruházási kiadások**

*1. Almásy 69. szállásépület kialakítása*

Tervező és a statikus véleményét várjuk, ami alapján elkezdődhetnének a munkálatok.

*2. Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése*

Az Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet hivatalos kiküldetései valamint a laborminták szállítása érdekében beszereztük a személygépjárművet. 2017. március 6-án forgalomba lett helyezve a gépjármű, az EGYMI részére átadásra került.

*3. Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezés*

A városi főépítésszel és a Könyvtár képviselőjével egyeztetve lett a kerékpártároló helye, de még nem kezdődtek el a kivitelezési munkálatok.

*4. Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.)*

A parkoló építési munkái hamarosan elkezdődnek, ezzel együtt folyik a csapadékvíz árok kialakítása és a vízvezeték rendszer bővítése is. A kerítés építés az év vége felé lesz esedékes.

*5. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése Kisfaludy utcai elvezető rendszerrel*

A korábbi években illegális rákötésből adódóan az ún. volt „Barnevál" telephelyen működő vállalkozások szennyvíz és csapadékvíz rendszerei egyesítve voltak. A vasútfejlesztés miatt átépített új szennyvízelvezetésnél már nem volt lehetséges az egyesített rendszer csatlakoztatása, a rendszer szétválasztására kértük a telephely tulajdonosait. A szétválasztott csapadékvíz fogadása érdekében szükséges a fejlesztés végrehajtása. A kiépítését a vasúti aluljáró építésével együtt lehetett csak megoldani, így az elmúlt időszakban elhelyezésre került a nyomóvezeték ahol szükséges volt megfelelő védőcsőben, és megvalósult a

szükséges átemelőt és a Kisfaludi utcában a csapadékvíz elvezető rendszer átépítése is. Az engedélyes tervek alapján a kivitelezés elkészült, a kiépült nyomóvezetékhez csatlakozó átemelőben lévő szivattyú beszerzése, bekötése van hátra.

*6. Kossuth Lajos 122. szám alatti ingatlan bontás, kerítésépítés, tereprendezés*

A Képviselő-testület az épület statikai állapotának romlása miatt döntött, hogy el kell bontani a Kossuth Lajos utca 122. alatti ingatlanon található rossz műszaki állapotú épületeket. A bontásra építéshatósági engedély lett kiadva, és a bontási dokumentáció alapján meghatároztuk a bontás műszaki tartalmát. Az ingatlanon található garázsépület bontása nem szerepelt a tervdokumentációban, ez utólagosan került elbontásra. A helyére kerülő kerítésszakasz árával és kivitelezhetőségének idejével módosult a megkötött szerződés. A kivitelező a bontást, kerítésépítést, tereprendezést valamint parkoló kialakítását elvégezte, augusztus végén a műszaki átadás megtörtént.

*7. Trianoni emlékmű állítása*

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a Hermann Ottó téren kívánt megvalósítani egy impozáns szobrot, melynek átadása a Nemzeti Összetartozás napján megtörtént.

*8. Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera+3db+szerver fejlesztés)*

A vasútállomás építését követően a megújult területeket használó lakosok egyre gyakrabban panaszolják, hogy az állomás környékének közbiztonsága nem megfelelő, gyakori a kerékpárlopás, és egyéb cselekmények, amelyek megelőzésére a városi kamera hálózathoz csatlakozó újabb kamerák elhelyezése a vasútállomás környékén. A megvalósításra bekértük az árajánlatot, és megrendeltük a fejlesztést, azonban az épület tulajdonosa előírta, hogy milyen formában lehet megvalósítani a tervezett fejlesztést és kötelezte az Önkormányzatot, hogy készítsen terveket, és azt engedélyeztesse az üzemeltető szervezetekkel. A tervek elkészültek és beküldésre kerültek a MÁV Zrt.-hez véleményezésre.
A szerverfejlesztés indokolttá vált a leterhelt rendszer megfelelő működési állapotába hozatalához, a Polgármesteri Hivatal épületében mindez sikeresen megvalósult.

*9. Városi pavilon gyártása*
A tavalyi évben elkészült tervek alapján idén sikeresen megvalósult a 6 darabos városi árusító pavilonrendszer, valamint az egy darab díszpavilon kivitelezése.

*10. Bethlen Gábor utca 2. szám alatti telephelyen kamerarendszer telepítése*
Szükségessé vált a telephely kamerás megfigyelése, amely egy 4 csatornás 2 kamerás rendszerrel valósult meg.

*11. Strand beléptető rendszer kiépítése és B92 kútszivattyú csere*

Kivitelezési munkái megvalósultak. A beléptető rendszer jól működik.

*12. Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkoztató átalakítási munkái*

Az épületrész átalakítása elkezdődött, várhatóan 2017. szeptember 20-ig meg fog valósulni. A víz-szennyvízvezeték kiépítése, a válaszfalazási munkák folynak jelenleg.

*13. EGYMI 4. emeletére 3 db légkondicionáló beépítése*

A 3 db légkondicionáló beépítésre került.

*14. „Teljes életért" Nonprofit Közhasznú Kft. által elvégzett beruházás (elkészült)*

Bérleti szerződésnek megfelelően, a 2012-ben a Kft. által részben pályázati forrásból megvalósult beruházások megvételre kerültek, a beszámítási megállapodás megszületett.

**Felújítási kiadások**

*1. Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolájában a tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje*

A tükrös illetve kondicionáló terem tetőtéri fa nyílászárói az évek során elkorhadtak, használhatatlanná váltak, így cseréjük indokolttá vált. Helyükre 7 darab új tetőtéri ablak került beépítésre.

*2.Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, játéktároló kialakítása*

A játéktároló kialakítása folyamatban van.

*3. Ipolyi Arnold Könyvtár, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése*

Árajánlatok bekérése folyamatban.

*4. Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere*

Tervezés alatt áll.

*5. Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a.) gyermek mosdók felújítása*

A kivitelezés kb. 65%-nál áll. Várhatóan határidőre elkészül a felújítás szeptember 29-re. Már a burkolási munkák folynak több helyen és a festés is elkezdődött bizonyos részeken.

*6. Járdafelújítás, Batthyány u. – Pánthy –Almásy u. közötti szakaszon*

Szerződéskötés folyamatban várhatóan október 30.-ig elkészül a járda kivitelezése is a tanuszodás egyéb kivitelezési munkáival együtt. (vízvezeték, csapadékárok kiépítése) Még nem kezdődött el a kivitelezés.

*7. Útfelújítás, Kutas Bálint u. 207 m hosszban*

Az év második felében történik a kivitelezés. A vízvezeték felújítása nem szükséges, így csak az út aszfaltozása került megrendelésre.

*8. Útfelújítás, Radnóti u. aszfaltozása*

Az év második felében valósul meg.

*9. Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítása*

A tervek korábban megküldésre kerültek egy igazságügyi szakértőnek, azóta várjuk a szakvéleményét a kivitelezés megkezdéséhez.

*10. Tanuszoda Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása*

A héten megkapta a munkaterületet a kivitelező, 60 nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkák befejezésére.

*11. Tanuszoda Batthyány úti csapadékvíz elvezetés*

A héten megkapta a munkaterületet a kivitelező, 60 nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkák befejezésére.

*12. Tanuszoda Kossuth L .u. –Szemere B. u. – Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai*

A héten megkapta a munkaterületet a kivitelező, 60 nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkák befejezésére.

*13. Tanuszoda Toldi u. vízvezeték hálózat felújítása*

A héten megkapta a munkaterületet a kivitelező, 60 nap áll rendelkezésére a kivitelezési munkák befejezésére.

*14. Kossuth L. utcai közterület részleges felújítása (Almásy – Mentőállomás között)*

Idei évben nem fog megvalósulni.

*15. Volt Vegytek csarnok tetőszigetelési munkái I-II. ütem*

A volt Vegytek telephelyen lévő csarnoképületen beázás nyomai voltak tapasztalhatóak, amelyek veszélyeztették az épület ezen részében tárolt vetőmagokat. A probléma orvoslása érdekében, a csarnoképület teljes tetőfelületét új, szakszerű szigeteléssel kellett ellátni.

*16. Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása*

Az Egyház pályázata miatt a tornaterem felújítása az önkormányzat részéről nem indokolt. Az összeg átcsoportosításra került.

*17. Napraforgó Tagóvoda tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)*

Tervezés megtörtént.

*18. Székács udvarán lévő termálkút felújítás*

Vezérlés beállítás történt, további felújítása szükséges

*19. Városi Strandfürdő gyermekmedence felújítása (elkészült)*

2017. júliusában elkészült a teljes medence újra burkolása.

## Intézmények I. félévi gazdálkodásának értékelése

### Polgármesteri Hivatal

Az **intézmény összes kiadása a** módosított előirányzathoz képest 47,6%-os felhasználást mutat.
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 2017.03.01-től 68 főről 60 főre csökkent.
A személyi juttatások címen tervezett előirányzat felhasználása időarányosan 51,6%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 51,5%-os mértékben teljesültek. Az illetmények és a járulékok tekintetében az időarányos mértéket meghaladó teljesítés az I. félévben végrehajtott intézményi átszervezésből adódó többletkiadások miatt mutatkozik.
A dologi kiadások a módosított előirányzatához viszonyítva 41,8%-ra teljesültek, ez az időarányos mértékhez viszonyítva 8,2%-os megtakarításnak felel meg.
A szociálpolitikai feladatok ellátásán belül a Polgármesteri Hivatalnál jelennek meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó Erzsébet utalványok kiadása, mely 0,2%-ban teljesült az I. félévben. Az idei évben már a költségvetésben megtervezésre kerültek, viszont a kapcsolódó kiadások jellemzően a II. félévben fognak jelentkezni.
A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 10,3%-ban kerültek felhasználásra, a tervezett informatikai eszközök beszerzése a második félévben várható. Ezen belül az egyéb gépek, eszközök kiadási sor 31,7%-os felhasználású, többek között karos vágógép, diktafon, forgószékek kerültek megvásárlásra.
A képviselőtestület által a zárszámadásban megállapított maradvány-elvonást a Hivatal teljesítette az Önkormányzat felé.
Az **intézmény összes bevétele** 48,6%-ban realizálódott az I. félévben. Ebből a működési bevételek 50,4%-a folyt be. Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 48%-ban valósult meg, mely időarányosan közel 6.591 860 Ft-tal kevesebb támogatás igénybevételét jelenti.
Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszakban a hivatal működése, a fenntartás folyamatossága biztosított volt.

### Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat

**Az intézmény összes kiadása 46,0 %-os teljesülést mutat.** Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 19.636.587 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 44,5 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 44,9 %-os teljesülést mutatnak. A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításához kapcsolódó tételek kiszűrésével a személyi juttatások esetében 47,2 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 48,7 %-os teljesülés tapasztalható. A vizsgált időszakban a VESZ közalkalmazottai 8.000 Ft/hó összegű béren kívüli juttatásban részesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma 51 fő. Emellett a VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében a 2016. március 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 54 fő, a 2016. március 7-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. április 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 4 fő, a 2016. szeptember 26-tól 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. október 24-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban pedig további 1 fő, alkalmazására nyílt lehetősége.
A jelenleg érvényben lévő támogatási szerződés alapján, a 2017. március 1-től 2018. február 28-ig terjedő időszakban 50 fő foglalkoztatása lehetséges. Ez a pályázat 100 %-os támogatási intenzitással valósulhat meg.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban az eredeti kiadási előirányzatok között csak a tavalyról áthúzódó pályázatokkal kapcsolatos, 2017. évet terhelő kiadások összege lett megtervezve. Az idén induló pályázathoz kapcsolódó kiadások összegével a VESZ előirányzatai év közben emelésre kerültek.
A dologi kiadások 47,9 %-os teljesülést mutatnak, amely 5.323.166 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent.
A dologi kiadások esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, mely soron az időarányos mérték feletti, 52,3 %-os teljesülés mutatkozik, ez 3.214.493 Ft összegű többletkiadásnak felel meg. A nyári szünetben az étkezői létszám jelentős visszaesése várhatóan az élelmiszer beszerzéssel kapcsolatos kiadások csökkenését vonja maga után. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében összességében 52,0 %-os, a kommunikációs szolgáltatások estében 37,5 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 39,8 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 44,4 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokon belül a gázenergia szolgáltatási díjak (82,5 %), a víz- és csatornadíjak (96,2 %), a termálhő kiadások (99,7 %), a számlázott szellemi tevékenységek (53,3 %), a biztosítási, szolgáltatási díjak (72,7 %), illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (66,4 %) esetében mutatkozik az időarányos mérték feletti teljesítés.
A kisebb értékű, jóváhagyott karbantartási munkákat folyamatosan látja el az intézmény, a nagyobb volumenű felújítási és beruházási kiadások jelentős része várhatóan a nyári hónapokban realizálódik.
Az intézménynek további jelentős feladata a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása.
Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 3.365.115 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – gépkocsi, konyhai eszközök, fűnyíró, fűkasza, valamint szerszámkészlet beszerzésére került sor.
**Az intézmény összes bevétele 49,7 %-ra teljesült.**
Ezen belül az intézményi működési bevételek 51,0 %-os mértékben teljesültek, mely az időarányos teljesítéshez képest 1.771.935 Ft összegű többletbevételt jelent. Ezen belül az intézményi ellátottak és külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos bevételek kedvező, időarányos mértéket meghaladó teljesülést mutatnak. A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek (26,7 %) teljesítése egyelőre elmarad az időarányos mértéktől.
Közfoglalkoztatás támogatása címen június 30-ig 27.674.102 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett az intézmény erre a célra elkülönített bankszámlájára.
Összességében megállapítható, hogy az intézményi kiadások teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad, míg az intézményi bevételek teljesítése az időarányos mértéknek megfelelő.
Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,0 %-os teljesítés tapasztalható, amely időarányosan 8.929.218 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

**Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény**

**Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,9 %-os teljesülést mutatnak.** Ez időarányos szinten 16.225.966 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
Ezen belül a személyi juttatások (46,6 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (47,5 %) teljesítése az időarányos mérték alatt marad. Az intézmény dolgozói havonta 8.000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma 84 fő.
A dologi kiadások esetében 39,7 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 3.152.438 Ft összegű megtakarításnak felel meg. Az intézmény törekszik a takarékos gazdálkodásra, amit jól mutat, hogy a vizsgált időszakban a dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében az 5.605.000 Ft

összegű előirányzatból csak 931.129 Ft került felhasználásra. A készletbeszerzések esetében mutatkozó jelentős megtakarítás oka, hogy a beszerzések az év folyamán nem egyenletesen és időarányosan történnek. Az új nevelési év kezdetére összpontosul a gyermekeknek beszerzendő tisztálkodó szer, a játékok, az ábrázolóeszközök megvásárlása. Ennek kiadásai az augusztus, szeptember illetve október hónapban szerepelnek majd.
A közüzemi díjak esetében összességében 63,4 %-os teljesítés mutatkozik, amely időarányos szinten 1.214.263 Ft összegű többletkiadást mutat.
A szolgáltatási kiadásokon belül gázenergia szolgáltatás (77,7 %) esetében az időarányos mértéket meghaladó teljesítés mutatkozik. Év közben több alkalommal történt előirányzat átcsoportosítás egyéb költségvetési sorokról erre a költségvetési sorra, hogy a kiadások fedezete biztosítva legyen.
Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mértéknek megfelelő teljesülés (47,7 %) tapasztalható.
Az Intézménynek a vizsgált időszakban 167.878 Ft összegű beruházási jellegű kiadása keletkezett, melynek keretében mosógépet, hűtőszekrényt és irodai berendezési tárgyakat vásároltak.
**Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,1 %-os teljesülést mutat.**
Ezen belül az intézményi működési bevételek az időarányos mérték körüli, 49,5 %-os teljesítést mutatnak.
Az étkeztetéssel kapcsolatos normatív állami hozzájárulással történő elszámolás egyszerűsítése miatt 2017. január 1-jétől kezdődően az Intézményben beszedett térítési díj bevételek már nem az Óvoda, hanem a VESZ költségvetésében jelennek meg.
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az intézményi bevételek és kiadások az időarányos mértéket megközelítő teljesülést mutatnak. Az önkormányzati támogatás előirányzatának június 30-ig 46,0 %-a került felhasználásra, amely 15.688.523 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

**Törökszentmiklós Város Bölcsődéje**

**Az intézmény összes kiadása 50,4 %-os teljesülést mutat.** Ez időarányosan 305.342 Ft összegű többletkiadást jelent.
Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok valamivel az időarányos mérték feletti (50,7 %, illetve 51,5 %) teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati pótlék, illetve a bölcsődei pótlék, amelyek összege az eredeti előirányzatok között nem került tervezésre. Ezek fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg az intézmény. Emiatt évközben a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés nem felel meg az időarányos mértéknek. Az Intézmény dolgozói havonta 8.000 Ft/fő összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.
A dologi kiadások 50,3 %-os, időarányos mértéknek megfelelő teljesülést mutatnak.
A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés (eredeti és módosított előirányzata 14.100.000 Ft). A tervezett összeg felhasználása az időarányos mértéknek megfelelően alakult (49,8 %-os teljesülést mutat).
A szolgáltatási kiadások közül gázenergia szolgáltatások (72,5 %), a termálhő fűtéssel kapcsolatos kiadások (65,0 %), a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (53,8 %), illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (59,2 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesítés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások esetében összességében 57,6 %-os teljesítés mutatkozik.
A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 262.689 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében porszívó, számítástechnikai eszközök és játékok beszerzésére került sor.
**Az intézményi bevételek az időarányos mérték feletti, 51,3 %-os teljesülést mutatnak.**
Ezen belül az intézményi működési bevételek 47,0 %-ra teljesültek. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében az időarányos mértéket meghaladó, 51,7 %-os teljesítés mutatkozik. Az ellátási díjak esetében 36,5 %-os teljesülés tapasztalható. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek az időarányos mértéket megközelítő, 47,1 %-os teljesülést mutatnak.
Összességében megállapítható, hogy az intézmény összes kiadása és bevétele kis mértékben az időarányos szint felett alakult. Az intézménytámogatás előirányzatának 52,5 %-a került június 30-ig felhasználásra, amely az előirányzat időarányos összegéhez viszonyítva 1.349.555 Ft összegű többletfelhasználásnak felel meg.

**Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ**

**Az intézményi kiadások a vizsgált időszakban 45,8 %-os teljesülést mutatnak.** Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 6.692.686 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

A személyi juttatások esetében az időarányos mérték alatti, 46,8%-os teljesülés tapasztalható. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányos mértéknek megfelelő, 48,8 %-os. A bérelemek közül a kulturális illetménypótlék előirányzata az Intézmény eredeti költségvetésében nem került tervezésre, ennek fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg a Könyvtár. Az Intézmény dolgozói havonta 8.000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma a közalkalmazottak esetében 25 fő, a közfoglalkoztatottak esetében pedig 6 fő.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,6 %-ra teljesültek, amely időarányosan 4.386.259 Ft összegű megtakarítást mutat. A készletbeszerzéseken belül a könyvbeszerzés (51,3 %), az egyéb információhordozó beszerzés (84,4 %), az irodaszer és nyomtatványbeszerzés (52,6 %), valamint az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (55,2 %) költségvetési sorokon az időarányos mérték feletti teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások közül a gázenergia szolgáltatási díjak (56,6 %) a termálhő fogyasztás (92,0 %), illetve a karbantartási kiadások (69,0 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesülés mutatkozik. Szükség esetén ezekre a tételekre egyéb költségvetési sorokról csoportosítható át előirányzat.
A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 1.628.394 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – informatikai eszközöket, bútorokat, fényképező gépet és szegélynyírót vásároltak.
**Az intézményi bevételek az időarányos mértéket megközelítő, 48,5 %-os teljesülést mutatnak.**
Az intézményi működési bevételek teljesítése 42,8 %-os, amely időarányosan 2.081.918 Ft összegű bevételkiesést jelent. A tavalyi év hasonló időszakában a működési bevételek teljesítése 37,9 %-os volt. A rendezvényekkel, illetve nyári táborokkal kapcsolatos bevételek jelentős része várhatóan az év hátralévő időszakában fog realizálódni.
Közfoglalkoztatás támogatás címén a vizsgált időszakban 4.327.364 Ft összegű bevételt realizált az intézmény.
A 2016. évi maradvány (2.033.106 Ft) összegéből 100.000 Ft-tal a személyi jellegű kiadások, 1.933.106 Ft-tal pedig a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad.
Az intézménytámogatás esetében 49,4 %-os teljesülés mutatkozik, amely 714.762 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

**Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet**

Az intézmény jóváhagyott 286.110 eFt bevételi-kiadási szintje 296.674 eFt-ra módosult. A 10.564 eFt előirányzat változást az előző évi pénzmaradvány 4.498 eFt összegben történő jóváhagyása, az önkormányzati támogatás 1.875 eFt-tal történő emelése, 4.191 eFt a Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatási támogatása eredményezték.
A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel 155.211 eFt, melyből a működési költségvetési bevétel 10.094 eFt, támogatás értékű működési bevétel az OEP-től 124.132 eFt, a Munkaügyi Központtól 2.211 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatás értéke 14.023 eFt, , pénzmaradvány igénybevétel 3.733 eFt, működési 765 eFt felhalmozási céllal, valamint 253 eFt kistérségi önkormányzati támogatás volt.
A **működési bevételek 52,32 %-os teljesítéséhez** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek tartoznak. Problémát jelent az üresen álló épületrészek, a megszüntetett bérleti szerződések miatti bevételi lemaradás, mivel behatárolt a szabad alapterületek hasznosításának lehetősége.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök tervezett előirányzata az intézmény előirányzatának a 83,4 %-a. A tervhez viszonyított teljesítés 51,9 %. Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni finanszírozása. Az OEP a 2017. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 84 086 193 pontban határozta meg. A meghatározott TVK-t az első félévben átlagosan 24 %-kal teljesítettük túl.
Az önkormányzat egészségügyi ágazatot érintő támogatása 14.023 eFt, mely béren kívüli juttatások, működési kiadások támogatásához, a központi bérkompenzációhoz és a III. számú gyermek háziorvosi szolgálat támogatásához kapcsolódik. A támogatás folyósítása az intézmény fennmaradásának elengedhetetlen feltétele.
A város egészségügyi ágazatot érintő önként vállalat szakmai feladatainak ellátásához, az intézmény működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen **a területi ellátási kötelezettséghez tartozó települések** részéről is a támogatás biztosítása. Az igényelt önkormányzati támogatás számított mértéke 1,6 millió forint, ami 7 kistérségi település esetében ez az összeg **csupán 145 Ft/fő/év** önkormányzati terhet jelent. A támogatást a Tiszatenyő Önkormányzata az első félévben már át is utalta számlánkra. Fegyvernek (992 eFt) a II. félévre ígérte támogatását. Kengyel (522 eFt), Örményes (153 eFt), Tiszabő (271 eFt) és Tiszapüspöki (299 eFt) és Kuncsorba (100 eFt) Önkormányzata egyenlőre elzárkózott a fizetés elől.

A 142.119 eFt költségvetési kiadásból a személyi juttatások 51,7 a munkaadót terhelő járulékok 12,2 a dologi kiadások 35,9 a felhalmozási kiadások 0,2 %-ot képviselnek.
A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt.
A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.
Az I. félévben az intézményben beruházás kisértékű eszközök beszerzése volt.
**A személyi juttatások esetén 48,4 %, a járulékoknál 49,3 %-os** az előirányzat teljesítése, **a dologi kiadások időarányos teljesítése 48,2 %-os**. Az első félév során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett. Az intézményi döntésen alapuló adható juttatások a költségvetési tervnek megfelelően alakultak.

Benyújtott pályázataink:
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az EFOP-2.2.19-17. „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" c. pályázatra, mint egy 300 millió forint értékben. Hivatalos eredményről a mai napig nincs információnk.
Intézményünk pályázatot nyújtott be az EFOP-1.8.19-17. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" c. pályázati programra, melynek keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítását és működését kívánjuk megvalósítani. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának egészségtudatosságának növelése. Bizakodva várjuk a támogatás megítélését.

**A beszámolási időszak végén az engedélyezett álláshelyek száma 57**, melyből a költségvetés alapján a szakmai álláshelyek száma 43, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 14.
Az orvoshiány egyre nagyobb probléma országszerte. Intézményünk is állandó küzdelmet folytat a meglévő szakorvosi órák betöltésére, az orvosok helyben tartására. Hasonló a helyzet a védőnői ellátással is, napjainkban két körzetet kell helyettesítéssel ellátnunk.
Az I. félévben 4 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk.

Az első félévi gazdálkodás során a szakmai előírások, lakossági érdekek voltak a meghatározóak, a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a szakmai feladatok tervezett szinten történő megvalósításához.

**Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ**

**Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,0 %-os teljesülést mutatnak.** Ez időarányos szinten 1.919.133 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (47,3 %) teljesítése az időarányos mérték alatt teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok (50,5 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték felett teljesült. Az intézmény engedélyezett létszáma 12 fő.
A dologi kiadások esetében 41,1 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 362.513 eFt összegű megtakarítást jelent. A készletbeszerzések esetében az 1.144.318 Ft összegű előirányzatból 1.358.976 Ft került a vizsgált időszakban felhasználásra.
A szolgáltatási kiadásokon belül a karbantartás, kisjavítás (65,8 %), a vásárolt közszolgáltatások (94,5 %), a számlázott szellemi tevékenység (53,2 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.
Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mérték alatti teljesülés (47,5 %) tapasztalható, amely időarányos szinten 111.743 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A vizsgált időszakban a Gyermekjóléti Központnak összesen 6.499 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében telefonkészülék került beszerzésére került.

**Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,2 %-os teljesülést mutat.**

Közfoglalkoztatásra 2017. március 1-től lehetősége nyílt az intézménynek, melynek során 5 fő foglalkoztatására nyert támogatást, melyre 2017. június 30-ig 2.104.648 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.
Az irányítószervi támogatás előirányzatának 50,7 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 408.007 Ft összegű többletfelhasználásnak felel meg.
Összességében megállapítható, hogy az intézményi bevételek az időarányos mérték feletti, a kiadások az időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak.

**ÖSSZEGZÉS:**

Összességében a 2017. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása folyamatos, a feladatok döntő részben a II. félévben valósulnak meg. Az EU- s forrásból megvalósuló feladatoknál elmondható, hogy a kiadások megjelenése nemcsak a II. félévben, hanem az elkövetkező években fog jelentkezni.
Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani.

Kérem az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2017. szeptember 19.

**Markót Imre**
**polgármester**

## TARTALOMJEGYZÉK


| | | |
|---|---|---|
| **1.1 számú melléklet** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I. féléves PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | |
| **1.2 számú melléklet** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I. féléves KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | |
| **1.3 számú melléklet** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I. féléves ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | |
| **2.1 számú melléklet** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| **2.2 számú melléklet** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| **3. számú melléklet** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi I. féléves beruházási kiadások beruházásonként** | |
| **4. számú melléklet** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi I. féléves felújítási kiadások felújításonként** | |
| **5. számú melléklet** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi I. féléves általános- és céltartaléka** | |
| **6. számú melléklet** | **HELYI ÖNKORMÁNYZAT** | **Bevételek** |
| | | **Kiadások** |
| **7. számú melléklet** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | **Bevételek** |
| | | **Kiadások** |
| **7.1 számú melléklet** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **Bevételek** |
| | | **Kiadások** |
| **7.2 számú melléklet** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | **Bevételek** |
| | | **Kiadások** |
| **7.3 számú melléklet** | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT** | **Bevételek** |

| | | |
|---|---|---|
| | GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET | Kiadások |
| 7.4. számú melléklet | VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY | Bevételek |
| | | Kiadások |
| 7.5 számú melléklet | VÁROSI BÖLCSŐDE | Bevételek |
| | | Kiadások |
| 7.6. számú melléklet | IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT | Bevételek |
| | | Kiadások |
| 7.7. számú melléklet | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | Bevételek |
| | | Kiadások |
| 8. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. június 30.-ig** | |
| 9. számú melléklet | **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. június 30.-án** | |

**___ /2017. ( ___ ) K. t.**

H a t á r o z a t:

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1.1-9. sz. mellékletekkel (19 db) együtt elfogadja.

Erről értesülnek:
1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Libor Imre jegyző
3. Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői
4. Intézményvezetők
5. Irattár

1.1. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Intézmények összesen | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok Ft-ban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **279 468 176** | **263 683 098** | **130 692 271** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 157 381 954 | 156 734 954 | 81 004 299 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | 8 900 113 | 8 137 113 | 4 087 189 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 9 774 000 | 9 890 000 | 4 112 468 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 138 707 841 | 138 707 841 | 72 804 642 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 982 437 | 32 357 179 | 10 851 560 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 | 18 294 480 | 10 036 734 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 511 305 | 51 107 485 | 24 866 275 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 181 000 | 3 151 000 | 2 342 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 12 000 | 14 000 | 966 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 110 000 | 2 024 000 | 1 590 437 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **248 257 429** | **319 424 338** | **161 495 807** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 248 257 429 | 319 424 338 | 161 495 807 |
| 2.4 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 600 000 | 1 600 000 | 253 000 |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 7 220 109 | 79 112 018 | 36 317 341 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 238 782 000 | 237 918 000 | 124 132 116 |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | *- EU forrásból* | 655 320 | 794 320 | 793 350 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **864 000** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *864 000* | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 | 864 000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **51 000** | **50 156** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 51 000 | 50 156 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 | **50 000** | **50 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 | **200 000** | **200 000** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **527 725 605** | **584 272 436** | **292 488 234** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **1 174 269 300** | **1 241 299 625** | **604 571 348** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 27 353 468 | 27 353 468 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *0* | *25 650 077* | *25 650 077* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *1 703 391* | *1 703 391* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | *0* | *0* | *0* |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 174 269 300 | 1 213 946 157 | *577 217 880* |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *724 493 518* | *760 547 158* | *360 360 451* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *449 775 782* | *453 398 999* | *216 857 429* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 701 994 905** | **1 825 572 061** | **897 059 582** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **1 682 593 805** | **1 802 665 066** | **848 445 309** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 896 783 626 | 1 001 180 975 | 478 610 706 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 126 066 | 231 139 337 | 112 430 096 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 557 084 113 | 551 144 754 | 255 269 707 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 | 15 600 000 | 34 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 600 000 | 2 100 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **19 401 100** | **22 906 995** | **5 678 234** |
| 2.1. | Beruházások | 16 480 100 | 19 985 995 | 5 678 234 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 701 994 905** | **1 825 572 061** | **854 123 543** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 315 | 308 | 292 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 91 | 99 | 61 |

1.2. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*Adatok forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **900 716 803** | **977 262 117** | **517 247 036** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 | 214 524 543 | 112 448 554 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 | 329 651 206 | 165 526 940 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 | 372 617 365 | 201 351 306 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 | 27 380 783 | 15 754 422 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 33 088 220 | 22 165 814 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **123 101 320** | **324 820 971** | **237 639 266** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 3 600 000 | 2 100 000 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 123 101 320 | 321 220 971 | 235 539 266 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 288 000 | 288 000 | |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | | | 225 969 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 50 498 000 | 50 498 000 | 17 137 300 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 22 422 000 | 38 519 000 | 11 813 994 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 49 893 320 | 231 915 971 | 206 362 003 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **3 104 000** | **2 116 500 070** | **1 807 461 302** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 104 000 | 2 116 500 070 | 1 807 461 302 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | | | |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | | | |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | | | |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | | | |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 3 104 000 | 2 116 500 070 | 1 807 461 302 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** | **858 000 000** | **404 676 329** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 797 000 000 | 797 000 000 | 370 344 692 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* | *62 000 000* | *30 748 535* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* | *75 000 000* | *42 342 007* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* | *660 000 000* | *297 254 150* |
| 4.1.4 | *- Termőföld bérbeadás miatti szja* | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 | 45 000 000 | 27 213 898 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 185 614 |
| 4.3.1 | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* | *4 000 000* | *3 448 414* |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* | *2 000 000* | *2 000 000* | *1 737 200* |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 932 125 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **509 445 548** | **493 659 470** | **254 453 158** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 206 333 954 | 205 686 954 | 107 930 194 |
| 5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | *8 900 113* | *8 137 113* | *4 087 189* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *20 790 000* | *20 906 000* | *2 132 375* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *176 643 841* | *176 643 841* | *101 710 630* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 783 769 | 32 158 511 | 13 901 528 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 139 525 000 | 139 525 000 | 71 849 609 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 | 18 294 480 | 10 036 734 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 662 345 | 87 258 525 | 41 401 143 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 181 000 | 3 151 000 | 2 342 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 160 000 | 161 000 | 2 859 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 510 000 | 7 424 000 | 6 989 091 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **50 811 000** | **50 862 000** | **12 265 007** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 502 363 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 51 000 | |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | 45 411 000 | 6 762 644 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 411 000* | *45 411 000* | *6 762 644* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele | | | |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **50 000** | **50 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 50 000 | 50 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** | **2 268 057** | **1 680 706** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | 912 649 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 768 057 | 768 057 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **2 446 678 671** | **4 823 422 685** | **3 235 472 804** |
| **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.)** | **461 011 000** | **697 506 384** | **697 506 384** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 461 011 000 | 697 506 384 | 697 506 384 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *77 402 900* | *206 258 354* | *206 258 354* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *383 608 100* | *491 248 030* | *491 248 030* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 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.)** | **461 011 000** | **697 506 384** | **697 506 384** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 907 689 671** | **5 520 929 069** | **3 932 979 188** |

**Kiadások**

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **2 129 337 930** | **2 211 848 403** | **998 797 927** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 773 571 675 | 802 012 498 | 387 152 516 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 006 912 | 192 876 487 | 94 329 340 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 896 088 343 | 909 838 580 | 373 314 778 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 | 70 390 697 | 17 255 213 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 204 331 000 | 236 730 141 | 126 746 080 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | | 2 202 957 | 2 202 957 |
| 1.5.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 194 651 000 | 225 879 184 | 118 990 123 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 680 000 | 8 648 000 | 5 553 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **429 399 100** | **470 187 309** | **63 142 291** |
| 2.1. | Beruházások | 235 620 100 | 278 972 671 | 25 015 386 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *232 516 100* | *273 583 447* | *24 890 162* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *3 104 000* | *5 264 000* | |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | *125 224* | *125 224* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 2.2. | Felújítások | 192 579 000 | 190 014 638 | 38 126 905 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *1 200 000* | *1 200 000* | *0* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | | | |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** | **2 581 589 553** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 52 600 000 | 341 173 439 | 0 |
| 3.1.1. | - *Általános tartalék* | *45 000 000* | *42 089 109* | |
| 3.1.2. | - *Céltartalék* | *7 600 000* | *299 084 330* | |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 | 2 240 416 114 | 0 |
| 3.2.1. | - *Általános tartalék* | *45 000 000* | *20 783 905* | |
| 3.2.2. | - *Céltartalék* | *2 400 000* | *2 219 632 209* | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 658 737 030** | **5 263 625 265** | **1 061 940 218** |
| **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.)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 690 482 446** | **5 295 370 681** | **1 093 685 634** |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-212 058 359** | **-440 202 580** | **2 173 532 586** |

1.3. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Adatok forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **0** | **9 782 774** | **9 782 774** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 351 749 | 351 749 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 54 556 | 54 556 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 9 376 469 | 9 376 469 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **301 735 109** | **577 655 884** | **292 574 442** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 301 735 109 | 577 655 884 | 292 574 442 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 312 000 | 1 312 000 | 253 000 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 98 994 109 | 375 778 884 | 178 056 428 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 188 284 000 | 187 420 000 | 106 994 816 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 13 145 000 | 13 145 000 | 7 270 198 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **9 812 611** | **7 060 037** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 9 812 611 | 7 060 037 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | | | |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | | 8 948 611 | 7 060 037 |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | | 864 000 | |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | | | |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1. | *- Építményadó* | | | |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | | | |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | | | |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadás miatti szja* | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | *- Talajterhelési díj* | | | |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **95 358 628** | **95 359 628** | **23 304 294** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 288 000 | 13 288 000 | 5 791 437 |
| 5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | | | |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 724 000 | 4 724 000 | 2 350 533 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 8 564 000 | 8 564 000 | 3 440 904 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 089 258 | 20 089 258 | 4 214 087 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 165 000 | 8 165 000 | 3 929 227 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 814 370 | 14 814 370 | 3 391 989 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 | 2 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 1 000 | 1 719 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 39 000 000 | 39 000 000 | 5 975 835 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | | | |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele | | | |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **397 093 737** | **692 610 897** | **332 721 547** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **44 928 000** | **65 697 362** | **65 697 362** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 928 000 | 65 697 362 | 65 697 362 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *40 102 000* | *59 864 606* | *59 864 606* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *4 826 000* | *5 832 756* | *5 832 756* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **44 928 000** | **65 697 362** | **65 697 362** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **442 021 737** | **758 308 259** | **398 418 909** |

**Kiadások**

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **647 178 962** | **952 564 172** | **435 771 230** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 306 846 121 | 538 626 498 | 252 927 247 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 320 913 | 87 367 010 | 40 136 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 220 928 | 288 700 664 | 121 863 896 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 791 000 | 37 870 000 | 20 843 980 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | | 1 500 000 | |
| 1.5.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 841 000 | 1 841 000 | 1 841 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 164 000 | 2 164 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 32 950 000 | 32 365 000 | 16 838 980 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **12 050 000** | **33 224 005** | **27 247 997** |
| 2.1. | Beruházások | 12 050 000 | 26 160 562 | 25 343 371 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *7 224 000* | *10 152 580* | *14 281 617* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | *14 638 611* | *10 537 551* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai | *4 826 000* | *1 369 371* | *524 203* |
| 2.2. | Felújítások | | 2 681 000 | 904 626 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 4 382 443 | 1 000 000 |
| 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 | | | |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | | | |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 4 382 443 | 1 000 000 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **-1 921 530** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | -1 497 760 | 0 |
| 3.1.1. | - *Általános tartalék* | | | |
| 3.1.2. | - *Céltartalék* | | *-1 497 760* | |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | -423 770 | 0 |
| 3.2.1. | - *Általános tartalék* | | | |
| 3.2.2. | - *Céltartalék* | | *-423 770* | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **659 228 962** | **983 866 647** | **463 019 227** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **659 228 962** | **983 866 647** | **463 019 227** |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-262 135 225** | **-291 255 750** | **-130 297 680** |

2.1. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

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

*(adatok Ft-ban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 900 716 803 | 987 044 891 | 527 029 810 | Személyi juttatások | 1 080 417 796 | 1 340 638 996 | 640 079 763 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 424 836 429 | 902 476 855 | 530 213 708 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 327 825 | 280 243 497 | 134 465 447 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 49 893 320 | 231 915 971 | 206 362 003 | Dologi kiadások | 1 142 309 271 | 1 198 539 244 | 495 178 674 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 813 000 000 | 791 119 866 | 366 522 364 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 | 70 390 697 | 17 255 213 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 50 000 | 50 000 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 | 274 600 141 | 147 590 060 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 604 804 176 | 589 019 098 | 277 757 452 | Működési tartalék | *52 600 000* | *339 675 679* | |
| 7. | | | | | *- Általános tartalék* | *45 000 000* | *42 089 109* | |
| 8. | | | | | *- Céltartalék* | *7 600 000* | *297 586 570* | |
| **9.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)** | **2 743 357 408** | **3 269 710 710** | **1 701 573 334** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)** | **2 829 116 892** | **3 504 088 254** | **1 434 569 157** |
| 10. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+...+15 ) | *117 504 900* | *266 122 960* | *266 122 960* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 117 504 900 | 266 122 960 | 266 122 960 | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 13. | Értékpapírok bevételei | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 14. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+...+18) | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **19.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16)** | **117 504 900** | **266 122 960** | **266 122 960** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| **20.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19)** | **2 860 862 308** | **3 535 833 670** | **1 967 696 294** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)** | **2 860 862 308** | **3 535 833 670** | **1 466 314 573** |
| **21.** | **Költségvetési hiány:** | **85 759 484** | **234 377 544** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **267 004 177** |
| **22.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **501 381 721** |

2.2. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

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

*Adatok forintban*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 104 000 | 2 126 312 681 | 1 814 521 339 | Beruházások | 247 670 100 | 305 133 233 | 50 358 757 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 239 740 100 | 283 736 027 | 39 171 779 |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *3 104 000* | *2 116 500 070* | *1 807 461 302* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3 104 000 | 5 264 000 | |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások | | *9 812 611* | *7 060 037* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 1 500 000 | 2 268 057 | 1 680 706 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 826 000 | 14 763 835 | 10 662 775 |
| 6. | Építményadó | | 21 880 134 | 10 940 067 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | 1 369 371 | 524 203 |
| 7. | Gépjármű | 45 000 000 | 45 000 000 | 27 213 898 | Felújítások | 192 579 000 | 192 695 638 | 39 031 531 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 400 000 | 5 451 000 | 5 502 363 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 5 582 443 | 1 000 000 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | 45 411 000 | 6 762 644 | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 | 2 239 992 344 | |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 411 000* | *45 411 000* | 6 762 644 | *- Általános tartalék* | 45 000 000 | 20 783 905 | |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | *- Céltartalék* | 2 400 000 | 2 219 208 439 | |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele | | | | | | | |
| 13. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | | | | | | | |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **100 415 000** | **2 246 322 872** | **1 866 621 017** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **488 849 100** | **2 743 403 658** | **90 390 288** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+...+22) | *388 434 100* | *497 080 786* | *497 080 786* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 388 434 100 | 497 080 786 | 497 080 786 | Hitelek törlesztése | | | |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 21. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28 ) | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **388 434 100** | **497 080 786** | **497 080 786** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** | | | |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **488 849 100** | **2 743 403 658** | **2 363 701 803** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **488 849 100** | **2 743 403 658** | **90 390 288** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **388 434 100** | **497 080 786** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **1 776 230 729** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **2 273 311 515** |

3. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként**

*Adatok forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | 2017. évi tervezett összegek | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Önkormányzati saját erő | | | Hazai támogatás | | | EU-s támogatás | | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés | Összesen |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Almásy 69. szállásépület kialakítása | 50 000 000 | 50 000 000 | | | | | | | | 0 |
| 2. | Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 335 000 | | | | | | | 3 335 000 |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | 0 |
| 4. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése | 12 602 000 | 12 602 000 | 381 000 | | | | | | | 381 000 |
| 5. | Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.) | 32 000 000 | 32 000 000 | | | | | | | | 0 |
| 6. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel | 8 517 000 | 6 521 000 | | | | | | | | 0 |
| 7. | Kossuth L. u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés | 15 900 000 | 15 900 000 | 6 395 669 | | | | | | | 6 395 669 |
| 8. | Ingatlanvásárlások | 12 422 000 | 12 422 000 | | | | | | | | 0 |
| 9. | Trianoni emlékmű állítása | 5 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | | | 6 500 000 |
| 10. | Közvilágítás korszerűsítés (tervezés) | 7 100 000 | 7 100 000 | | | | | | | | 0 |
| 11. | Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés) | 3 500 000 | 3 500 000 | 150 000 | | | | | | | 150 000 |
| 12. | Térinformatikai rendszer kialakítása | 6 643 000 | 6 643 000 | 4 301 409 | | | | | | | 4 301 409 |
| 13. | Városi pavilon gyártása | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 700 059 | | | | | | | 7 700 059 |
| 14. | Bethlen G. u. 2. kamerarendszer telepítése | 400 000 | 400 000 | 335 521 | | | | | | | 335 521 |
| 15. | Polgárvédelem eszközbeszerzés | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 0 |
| 16. | Városi rendezvények eszközbeszerzés | 500 000 | 500 000 | 485 258 | | | | | | | 485 258 |
| 17. | Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok | | 603 915 | 524 203 | 4 826 000 | 13 774 611 | 10 537 551 | | | | 11 061 754 |
| 18. | Önkormányzati lakások kazáncsere | 3 556 000 | 3 556 000 | 566 670 | | | | | | | 566 670 |
| 19. | Strand beléptető rendszer kiépítése és B92 kútszivattyú csere | | 2 300 000 | 548 412 | | | | | | | 548 412 |
| 20. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | 690 262 | 690 161 | | | | | | | 690 161 |
| 21. | Damjanich u. csapadékvíz elvezetéshez szivattyú vásárlások | | 58 450 | 58 450 | | | | | | | 58 450 |
| 22. | Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkoztató átalakítási munkái | | 4 538 000 | | | | | | | | 0 |
| 23. | EGYMI 4.emeletére 3 db légkondicionáló beépítése | | 597 000 | | | | | | | | 0 |
| 24. | "Teljes életért" Nonprofit Közhasznú Kft. által elvégzett beruházás | | 32 385 000 | | | | | | | | 0 |
| 25. | Csónakázó tó berendezésének beszerzése | | 2 172 000 | 2 171 160 | | | | | | | 2 171 160 |
| **I.** | **Összesen:** | **173 940 000** | **216 788 627** | **34 142 972** | **4 826 000** | **13 774 611** | **10 537 551** | **0** | **0** | **0** | **44 680 523** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 40 208 000 | 40 208 000 | | | | | | | | 0 |
| 3. | TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | 0 |
| 6. | VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | 0 |
| 7. | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | | | | | | | 3 104 000 | 3 104 000 | | 0 |
| 9. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása | 1 112 000 | 1 112 000 | | | | | | | | 0 |
| 11. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása pályázat | | | | | | | | 2 160 000 | | 0 |
| **II.** | **Összesen** | **49 320 000** | **49 320 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 104 000** | **5 264 000** | **0** | **0** |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai: I.+II.** | **223 260 000** | **266 108 627** | **34 142 972** | **4 826 000** | **13 774 611** | **10 537 551** | **3 104 000** | **5 264 000** | **0** | **44 680 523** |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **16 480 100** | **18 996 771** | **5 553 010** | | **989 224** | **125 224** | | | | **5 678 234** |
| **V.** | **MINDÖSSZESEN: III.+IV.** | **239 740 100** | **285 105 398** | **39 695 982** | **4 826 000** | **14 763 835** | **10 662 775** | **3 104 000** | **5 264 000** | **0** | **50 358 757** |

4. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként**

*Adatok forintban*

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje | 1 500 000 | 1 500 000 | 980 000 |
| 2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása | 600 000 | 600 000 | |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése | 550 000 | 550 000 | |
| 4. | Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 5. | Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 6. | Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy - Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m2) | 8 200 000 | 8 200 000 | |
| 7. | Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m2) | 17 145 000 | 17 145 000 | |
| 8. | Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u. | 4 826 000 | 4 826 000 | |
| 9. | Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m2) | 9 144 000 | 9 144 000 | |
| 10. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 11. | Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása | 6 500 000 | 6 500 000 | |
| 12. | Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 13. | Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai | 8 400 000 | 8 400 000 | |
| 14. | Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| 15. | Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások | 19 150 000 | 19 150 000 | 6 764 309 |
| 16. | Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között) | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 17. | Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II. | 38 590 000 | 38 590 000 | 29 454 958 |
| 18. | Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása | 4 891 000 | 0 | |
| 19. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés) | 2 750 000 | 2 750 000 | |
| 20. | Önkormányzati lakások felújítása | 6 477 000 | 6 477 000 | |
| 21. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 635 000 | 635 000 | |
| 22. | Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ) | 2 921 000 | 2 921 000 | |
| 23. | Ebédszállító jármű felújítás | | 315 163 | 315 163 |
| 24. | Mezőőri terepjáró felújítás | | 90 000 | 90 000 |
| 25. | Székács udvarán lévő termálkút felújítás | | 612 475 | 612 475 |
| 26. | Városi Strandfürdő gyermekmedence felújítás | | 3 990 000 | 814 626 |
| **I.** | **Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.** | **192 579 000** | **192 695 638** | **39 031 531** |

5. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka**

*Adatok forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | 2017. évi | |
|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| **I.** | **Működési tartalék** | **52 600 000** | **339 675 679** |
| 1. | Általános működési tartalék | 45 000 000 | 42 089 109 |
| 2. | Polgármesteri működési tartalék | 5 000 000 | 2 652 000 |
| 3. | Képviselői keret | 1 600 000 | 1 128 240 |
| 4. | Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Bérkompenzáció előleg | | 994 313 |
| 6. | Elkülönített lakás számlák maradványa | | 116 768 366 |
| 7. | TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat | | 16 427 728 |
| 8. | TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat | | 86 653 370 |
| 9. | TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat | | 46 409 800 |
| 10. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat | | 25 552 753 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | **47 400 000** | **2 239 992 344** |
| 1. | Beruházási feladatok | 45 000 000 | 20 783 905 |
| 2. | Képviselői keret | 2 400 000 | 1 928 230 |
| 3. | Víziközmű számla maradványa | | 23 345 896 |
| 4. | Lakásalap számla maradványa | | 82 698 243 |
| 5. | TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat | | 179 689 999 |
| 6. | TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat | | 3 420 000 |
| 7. | TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat | | 596 384 700 |
| 8. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat | | 309 038 966 |
| 9. | KEHOP-2.2.2-15 Jászkarajenő valamint Törökszentmiklós településeken megvalósítandó szennyvíz tisztítótelep és csatornahálózat fejlesztési feladatok pályázat | | 1 022 702 405 |
| **Céltartalékok összesen:I.+II.** | | **100 000 000** | **2 579 668 023** |

6. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Önkormányzat | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **900 716 803** | **987 044 891** | **527 029 810** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 | 214 524 543 | 112 448 554 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 | 329 651 206 | 165 526 940 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 | 372 969 114 | 201 703 055 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 | 27 435 339 | 15 808 978 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 42 464 689 | 31 542 283 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **176 579 000** | **583 052 517** | **368 717 901** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 3 600 000 | 2 100 000 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 176 579 000 | 579 452 517 | 366 617 901 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *91 774 000* | *296 666 866* | *141 965 056* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *35 567 000* | *51 664 000* | *19 084 192* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *49 238 000* | *231 121 651* | *205 568 653* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **3 104 000** | **2 125 448 681** | **1 814 521 339** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 104 000 | 2 125 448 681 | 1 814 521 339 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | *8 948 611* | *7 060 037* |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | *3 104 000* | *2 116 500 070* | *1 807 461 302* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** | **858 000 000** | **404 676 329** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 797 000 000 | 797 000 000 | 370 344 692 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* | *62 000 000* | *30 748 535* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* | *75 000 000* | *42 342 007* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* | *660 000 000* | *297 254 150* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 | 45 000 000 | 27 213 898 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 185 614 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* | *4 000 000* | *3 448 414* |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* | *2 000 000* | *2 000 000* | *1 737 200* |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 932 125 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **325 336 000** | **325 336 000** | **147 065 181** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 62 240 000 | 62 240 000 | 32 717 332 |
| 5.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | | | |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *15 740 000* | *15 740 000* | *370 440* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *46 500 000* | *46 500 000* | *32 346 892* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | *11 986 000* | 11 986 000 | 7 264 055 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 147 690 000 | 147 690 000 | 75 778 836 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 58 870 000 | 58 870 000 | 19 926 857 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | 3 612 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 44 400 000 | 44 400 000 | 11 374 489 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)** | **50 811 000** | **50 811 000** | **12 214 851** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 452 207 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | 45 411 000 | 6 762 644 |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 411 000* | *45 411 000* | *6 762 644* |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | | | |
| 6.4.3. | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | | | |
| 6.4.4. | *- Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** | **2 068 057** | **1 480 706** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | 912 649 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 568 057 | 568 057 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **2 316 046 803** | **4 931 761 146** | **3 275 706 117** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **505 939 000** | **735 850 278** | **735 850 278** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 505 939 000 | 735 850 278 | 735 850 278 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *117 504 900* | *240 472 883* | *240 472 883* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *388 434 100* | *495 377 395* | *495 377 395* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **505 939 000** | **735 850 278** | **735 850 278** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 821 985 803** | **5 667 611 424** | **4 011 556 395** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **1 093 923 087** | **1 361 747 509** | **586 123 848** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 634 170 | 339 458 021 | 161 469 057 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 201 759 | 49 104 160 | 22 035 351 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 585 225 158 | 647 394 490 | 239 908 967 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 54 740 000 | 54 790 697 | 17 220 413 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 | 271 000 141 | 145 490 060 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | | 102 957 | 102 957 |
| 1.5.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 196 492 000 | 227 720 184 | 120 831 123 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 164 000 | 2 164 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 630 000 | 41 013 000 | 22 391 980 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **422 048 000** | **480 504 319** | **84 712 054** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *231 190 000* | *285 147 238* | *44 680 523* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 223 260 000 | 265 504 712 | 33 618 769 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3 104 000 | 5 264 000 | |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 826 000 | 13 774 611 | 10 537 551 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai | | 603 915 | 524 203 |
| *2.2.* | *Felújítások* | *189 658 000* | *189 774 638* | *39 031 531* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *1 200 000* | *5 582 443* | *1 000 000* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | | | |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 4 382 443 | 1 000 000 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** | **2 579 668 023** | **0** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *52 600 000* | *339 675 679* | *0* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 45 000 000 | 42 089 109 | |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 7 600 000 | 297 586 570 | |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | *47 400 000* | *2 239 992 344* | *0* |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 45 000 000 | 20 783 905 | |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 | 2 219 208 439 | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 615 971 087** | **4 421 919 851** | **670 835 902** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **1 206 014 716** | **1 245 691 573** | **608 963 296** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 174 269 300 | 1 213 946 157 | 577 217 880 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **1 206 014 716** | **1 245 691 573** | **608 963 296** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 821 985 803** | **5 667 611 424** | **1 279 799 198** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **6** | **12** | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **400** | **400** | **272** |

7. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Intézmények összesen | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **279 468 176** | **263 683 098** | **130 692 271** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 157 381 954 | 156 734 954 | 81 004 299 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | 8 900 113 | 8 137 113 | 4 087 189 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 9 774 000 | 9 890 000 | 4 112 468 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 138 707 841 | 138 707 841 | 72 804 642 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 982 437 | 32 357 179 | 10 851 560 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 | 18 294 480 | 10 036 734 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 511 305 | 51 107 485 | 24 866 275 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 181 000 | 3 151 000 | 2 342 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 12 000 | 14 000 | 966 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 110 000 | 2 024 000 | 1 590 437 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **248 257 429** | **319 424 338** | **161 495 807** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 248 257 429 | 319 424 338 | 161 495 807 |
| 2.4 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 600 000 | 1 600 000 | 253 000 |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 7 220 109 | 79 112 018 | 36 317 341 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 238 782 000 | 237 918 000 | 124 132 116 |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | *- EU forrásból* | 655 320 | 794 320 | 793 350 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **864 000** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *864 000* | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 | 864 000 | 0 |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **51 000** | **50 156** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 51 000 | 50 156 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 | **50 000** | **50 000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 | **200 000** | **200 000** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **527 725 605** | **584 272 436** | **292 488 234** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **1 174 269 300** | **1 241 299 625** | **604 571 348** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 27 353 468 | 27 353 468 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *0* | *25 650 077* | *25 650 077* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *1 703 391* | *1 703 391* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | *0* | *0* | *0* |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 174 269 300 | 1 213 946 157 | *577 217 880* |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *724 493 518* | *760 547 158* | *360 360 451* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *449 775 782* | *453 398 999* | *216 857 429* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 701 994 905** | **1 825 572 061** | **897 059 582** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **1 682 593 805** | **1 802 665 066** | **848 445 309** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 896 783 626 | 1 001 180 975 | 478 610 706 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 126 066 | 231 139 337 | 112 430 096 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 557 084 113 | 551 144 754 | 255 269 707 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 | 15 600 000 | 34 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 600 000 | 2 100 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **19 401 100** | **22 906 995** | **5 678 234** |
| 2.1. | Beruházások | 16 480 100 | 19 985 995 | 5 678 234 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 701 994 905** | **1 825 572 061** | **854 123 543** |
| | | | | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 315 | 308 | 292 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 91 | 99 | 61 |

7.1. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **2 889 000** | **2 849 000** | **1 437 386** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | | | |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | | | |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 | 1 440 000 | 686 681 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 389 000 | 389 000 | 178 768 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 23 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 050 000 | 1 010 000 | 571 914 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU forrásból* | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *0* | *0* |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **40 000** | **39 370** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 40 000 | 39 370 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **2 889 000** | **2 889 000** | **1 476 756** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **326 158 000** | **343 494 663** | **166 992 415** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 3 673 887 | 3 673 887 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *3 673 887* | *3 673 887* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 326 158 000 | 339 820 776 | 163 318 528 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *214 875 800* | *216 123 840* | *103 870 584* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *111 282 200* | *123 696 936* | *59 447 944* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **329 047 000** | **346 383 663** | **168 469 171** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **326 912 000** | **344 248 663** | **164 696 634** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 201 562 000 | 212 188 605 | 109 640 077 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 802 000 | 52 717 171 | 27 163 746 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 948 000 | 61 642 887 | 25 758 011 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 | 15 600 000 | 34 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **2 135 000** | **2 135 000** | **219 660** |
| 2.1. | Beruházások | 2 135 000 | 2 135 000 | 219 660 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **329 047 000** | **346 383 663** | **164 916 294** |
| | | | | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | | **68** | **60** | **59** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

7.2. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **185 884 328** | **186 173 328** | **94 858 599** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 104 742 954 | 104 100 954 | 57 862 337 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *7 900 113* | *7 142 113* | *3 572 545* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | | *116 000* | *84 185* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *96 842 841* | *96 842 841* | *54 205 607* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 953 179 | 23 953 179 | 6 392 178 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 609 480 | 17 609 480 | 9 783 561 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 518 715 | 39 518 715 | 19 930 775 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 2 000 | 518 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 60 000 | 989 000 | 889 230 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **5 967 463** | **58 967 463** | **27 674 102** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 967 463 | 58 967 463 | 27 674 102 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *5 967 463* | *58 967 463* | *27 674 102* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU forrásból* | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **191 851 791** | **245 140 791** | **122 532 701** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **227 366 123** | **240 479 528** | **118 843 072** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | | *15 065 052* | *15 065 052* |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *14 474 750* | 14 474 750 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | *590 302* | 590 302 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 366 123 | 225 414 476 | 103 778 020 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *110 584 807* | *110 006 310* | *50 643 674* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *116 781 316* | *115 408 166* | *53 134 346* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **419 217 914** | **485 620 319** | **241 375 773** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **407 660 914** | **473 473 017** | **219 808 458** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 812 538 | 178 487 698 | 79 500 616 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 274 981 | 36 279 574 | 16 278 135 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 255 573 395 | 258 705 745 | 124 029 707 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **11 557 000** | **12 147 302** | **3 365 115** |
| 2.1. | Beruházások | 8 636 000 | 9 226 302 | 3 365 115 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 | 2 921 000 | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **419 217 914** | **485 620 319** | **223 173 573** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **48** | **51** | **48** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | **80** | **80** | **47** |

7.3. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **20 380 000** | **20 380 000** | **10 093 542** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 088 000 | 12 088 000 | 5 580 177 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | | | |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 724 000* | *4 724 000* | *2 350 533* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 364 000* | *7 364 000* | *3 229 644* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 864 000 | 6 864 000 | 3 710 701 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 426 000 | 1 426 000 | 722 298 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | 366 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | 80 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **240 382 000** | **243 709 000** | **126 596 343** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240 382 000 | 243 709 000 | 126 596 343 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 600 000* | *1 600 000* | *253 000* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | *4 191 000* | *2 211 227* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *238 782 000* | *237 918 000* | *124 132 116* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | **864 000** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 864 000 | |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | *864 000* | |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **260 762 000** | **264 953 000** | **136 689 885** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **25 348 000** | **31 721 380** | **18 521 380** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | | 4 498 176 | 4 498 176 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *3 732 720* | 3 732 720 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | *765 456* | 765 456 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 348 000 | 27 223 204 | 14 023 204 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | | *1 875 204* | *1 875 204* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *25 348 000* | *25 348 000* | *12 148 000* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **286 110 000** | **296 674 380** | **155 211 265** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **285 856 000** | **294 790 924** | **142 091 269** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 393 447 | 151 853 647 | 73 534 087 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 400 553 | 35 616 557 | 17 462 736 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 105 062 000 | 105 820 720 | 51 094 446 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 500 000 | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **254 000** | **1 883 456** | **27 999** |
| 2.1. | Beruházások | 254 000 | 1 883 456 | 27 999 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **286 110 000** | **296 674 380** | **142 119 268** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **57** | **57** | **48** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **5** | **5** | **4** |

7.4. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Városi Óvodai Intézmény | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **681 000** | **681 000** | **337 074** |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 62 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | 5 000 | 4 850 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 5 000 | 4 224 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 581 000 | 571 000 | 266 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **655 320** | **794 320** | **793 350** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *655 320* | *794 320* | *793 350* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | *655 320* | *794 320* | *793 350* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | | | |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól | | | |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | | | |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | **11 000** | **10 786** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 11 000 | 10 786 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **1 336 320** | **1 486 320** | **1 141 210** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **378 722 721** | **391 002 281** | **179 934 449** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 243 663 | 243 663 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *243 663* | *243 663* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | *0* | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 378 722 721 | 390 758 618 | 179 690 786 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *309 872 590* | *330 368 306* | *151 928 560* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *68 850 131* | *60 390 312* | *27 762 226* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **380 059 041** | **392 488 601** | **181 075 659** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **376 680 841** | **389 099 401** | **179 850 457** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 714 512 | 288 524 767 | 134 435 985 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 038 489 | 69 993 626 | 33 276 406 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 927 840 | 30 581 008 | 12 138 066 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **3 378 200** | **3 389 200** | **167 878** |
| 2.1. | Beruházások | 3 378 200 | 3 389 200 | 167 878 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **380 059 041** | **392 488 601** | **180 018 335** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **86** | **84** | **85** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

7.5. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Városi Bölcsőde | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **24 803 000** | **24 803 000** | **11 649 114** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 850 000 | 18 845 000 | 8 924 197 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *1 000 000* | *995 000* | *514 644* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | | | |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 850 000* | *17 850 000* | *8 409 553* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 680 000 | 680 000 | 248 323 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 273 000 | 5 273 000 | 2 476 577 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 5 000 | 17 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **24 803 000** | **24 803 000** | **11 649 114** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **51 574 792** | **55 620 414** | **29 587 579** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 855 633 | 855 633 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *508 000* | *508 000* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | *347 633* | *347 633* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 574 792 | 54 764 781 | 28 731 946 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *30 793 741* | *33 874 280* | *17 770 709* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *20 781 051* | *20 890 501* | *10 961 237* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **76 377 792** | **80 423 414** | **41 236 693** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **75 923 292** | **79 519 001** | **40 254 360** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 39 386 480 | 41 894 960 | 21 220 269 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 927 812 | 9 499 871 | 4 895 980 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 609 000 | 28 124 170 | 14 138 111 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **454 500** | **904 413** | **262 689** |
| 2.1. | Beruházások | 454 500 | 904 413 | 262 689 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **76 377 792** | **80 423 414** | **40 517 049** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **19** | **19** | **17** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

7.6. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ | 2017. évi |
|---|---|---|

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | I. félévi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Bevételek** | | | *Adatok forintban* |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **44 830 848** | **28 796 770** | **12 316 467** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 701 000 | 21 701 000 | 8 637 588 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | | | |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 050 000* | *5 050 000* | *1 677 750* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 651 000* | *16 651 000* | *6 959 838* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 625 258 | 0 | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 904 590 | 4 495 770 | 1 553 633 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 000 | 2 580 000 | 2 076 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 20 000 | 49 246 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **1 252 646** | **10 190 339** | **4 327 364** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 252 646 | 10 190 339 | 4 327 364 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 252 646* | *10 190 339* | *4 327 364* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **50 000** | **50 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **200 000** | **200 000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **46 083 494** | **39 237 109** | **16 893 831** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **114 645 664** | **121 351 356** | **60 977 469** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) | 0 | 2 033 106 | 2 033 106 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *2 033 106* | *2 033 106* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 114 645 664 | 119 318 250 | 58 944 363 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *24 221 580* | *27 862 166* | *13 763 509* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *90 424 084* | *91 456 084* | *45 180 854* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **160 729 158** | **160 588 465** | **77 871 300** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **159 306 758** | **158 340 841** | **71 973 153** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 098 649 | 81 917 900 | 38 358 114 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 759 231 | 17 278 035 | 8 428 845 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 448 878 | 59 144 906 | 25 186 194 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **1 422 400** | **2 247 624** | **1 628 394** |
| 2.1. | Beruházások | 1 422 400 | 2 247 624 | 1 628 394 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **160 729 158** | **160 588 465** | **73 601 547** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **25** | **25** | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **6** | **6** | **6** |

7.7. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

| | Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | | |
| **Bevételek** | | | | ***Adatok forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **0** | **0** | **89** |
| 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 | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | *59* |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | *30* |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** | **5 763 216** | **2 104 648** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 5 763 216 | 2 104 648 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | *5 763 216* | 2 104 648 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | | | 0 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | | | 0 |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* | *0* | |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **0** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **0** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **0** | **5 763 216** | **2 104 737** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **50 454 000** | **57 630 003** | **29 714 984** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | *0* | *983 951* | *983 951* |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | | *983 951* | *983 951* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *50 454 000* | *56 646 052* | *28 731 033* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 34 145 000 | 40 437 052 | 20 508 211 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 16 309 000 | 16 209 000 | 8 222 822 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **50 454 000** | **63 393 219** | **31 819 721** |

| | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított** | **I. félévi Teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **50 254 000** | **63 193 219** | **29 770 978** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 816 000 | 46 313 398 | 21 921 558 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 923 000 | 9 754 503 | 4 924 248 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 515 000 | 7 125 318 | 2 925 172 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)** | **200 000** | **200 000** | **6 499** |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 | 200 000 | 6 499 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **50 454 000** | **63 393 219** | **29 777 477** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)** | **12** | **12** | **10** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **8** | **4** |

8. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

# Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
# Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. június 30.-ig

*Adatok eFt-ban*

| Sor-szám | Intézmény megnevezése | Befektetett eszközök év végi értéke | | | Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke | Tárgyévi beruházás, felújítás értéke | Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%) | Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bruttó érték | Elszámolt értékcsökkenés | Nettó érték | | | | |
| 1. | Városellátó Szolgálat | 119 824 | 61 354 | 58 470 | 1 821 | 2 650 | *51,2* | *145,5* |
| 2. | EGYMI | 848 628 | 342 130 | 506 498 | 9 901 | 28 | *40,3* | *0,3* |
| 3. | Polgármesteri Hivatal | 88 292 | 86 335 | 1 957 | 264 | 173 | *97,8* | *65,5* |
| 4. | Városi Óvodai Intézmény | 293 703 | 92 961 | 200 742 | 2 758 | 132 | *31,7* | *4,8* |
| 5. | Városi Bölcsőde | 63 646 | 24 430 | 39 216 | 742 | 207 | *38,4* | *27,9* |
| 6. | Ipolyi Arnold KMKK | 36 117 | 20 749 | 15 368 | 1 830 | 1 298 | *57,4* | *70,9* |
| 7. | Család- és Gyermekjóléti Központ | 2 010 | 2 010 | 0 | 5 | 5 | *100,0* | *100,0* |
| 8. | ***Költségvetési szervek össz:*** | 1 452 220 | 629 969 | 822 251 | 17 321 | 4 493 | *56,6* | *25,9* |
| 9. | T.miklós Városi Önkormányzat | 26 181 696 | 6 957 806 | 19 223 890 | 34 647 | 65 961 | *26,6* | *190,4* |
| 10. | ***Önkormányzat összesen:*** | 27 633 916 | 7 587 775 | 20 046 141 | 51 968 | 70 454 | *72,5* | *135,6* |

9. számú melléklet a .../2017. (....) Kt. határozathoz

# Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. június 30.-én

*Adatok eFt-ban*

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 nap alatti | 31-60 nap közötti | 61-90 nap közötti | 91-365 nap közötti | Éven túli | Összes lejárt tartozás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+...+8) | 10=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | 0 | 0 |
| 6. | Szállítói tartozás | 24 222 | 540 | | | | | 540 | 24 762 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | 0 | 0 |
| **Belföldi összesen:** | | **24 222** | **540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **540** | **24 762** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | | |
| **Külföldi összesen:** | | | | | | | | | |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **24 222** | **540** | | | | | **540** | **24 762** |