



8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. február 28-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/1028-26/2019.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) Önk. sz. rendelet 5. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 17 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. február 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat. Az előirányzatok módosítások a 2018. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés és a költségvetési beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése 7.707.926.246 Ft-ról 7.440.667.247 Ft-ra módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (7. sz. melléklet) költségvetési főösszege 6.970.290.619 Ft-ról 6.693.601.655 Ft-ra módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 18.641.403 Ft-tal:

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

- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 6.071.844 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék október és november havi 5.735.687 Ft összegű támogatás megérkezése, ill. további növekedést okoz 336.157 Ft előirányzat a szociális feladatok normatíva módosítása következtében. Ezek a támogatások kiadási oldalon egyrészt 3.146.459 Ft TTÖT támogatás növekedés, és 2.925.385 Ft intézmények normatív támogatás növekedés.
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.076.533 Ft-tal nő. Támogatásként jelentkezett a Kulturális illetmény pótlék 10.-11. havi összege, mely kiadási oldalon az Ipoly könyvtár támogatás növekedését eredményezi.
- 1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 11.493.026 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza egyrészt a közalkalmazotti bérkompenzáció 2018. év 10.-11. hónapot érintő részének 1.617.026 Ft összegű elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 12.130 Ft személyi juttatás, 2.365 Ft járulék, 1.160.632 Ft intézmények normatíva támogatása, 441.899 Ft TTÖT támogatás. További növekedést eredményez a Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása címen kapott 9.876.000 Ft összegű támogatás. A támogatás a működési céltartalékot növeli, felhasználására majd 2019.évben kerül sor.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 9.947.761 Ft-tal.

- 2.5.2. Az elkülönített állami pénzalaptól előirányzata csökken 11.109.800 Ft összegben. A közfoglalkoztatási pályázatoknál az előirányzatok csökkenése szükséges, nem sikerült a támogatási kereteket felhasználni, így a támogatási előirányzatok csökkenésére kerül sor. Ezzel együtt a személyi juttatásoknál 7.975.200 Ft, a járulékoknál 777.600 Ft a dologi előirányzatoknál 2.357.000 Ft csökkenés következik be.

- 2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő 7.598.400 Ft-tal. A növekedést okozza a mezőéri támogatásnál jelentkező 1.325.000 Ft összegű és a Fejlesztő foglalkoztatás pályázatnál 8.635.000 Ft összegű többlettámogatása. Ezen növekményeket csökkenti a 103.300 Ft Földalapú támogatás csökkenése. A támogatási előirányzat növekmény 9.857.600 Ft összegben az általános működési tartalékot növeli. A támogatáson belül csökkenést okoz az RGYVT-hez kapcsolódó támogatás 2.259.200 Ft összegű csökkenése. Kiadási oldalon ez az ellátottak juttatásai előirányzatát csökkenti.
- 2.5.5 Az EU-s támogatás előirányzata 6.436.361 Ft összegben csökken. A tervezett támogatási összeg elszámolása és beérkezése áttevődik 2019. évre. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzat csökkenését eredményezi.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 317.628.874 Ft-tal.

- 3.5.2 .Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata csökken 158.000 Ft összegben, mely kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatát csökkenti.
- 3.5.5. Felhalmozási célú EU-s támogatások előirányzata csökken 317.470.874 Ft összegben. A felhalmozási feladatok egy része áttevődik 2019. évre így a támogatási összeg elszámolása és beérkezése is 2019. évben várható.

4. A működési bevételek előirányzata nő 4.287.000 Ft összegben.

- 5.2.3. Egyéb szolgáltatásból származó bevétel előirányzata csökken 9.808.000 Ft-tal.
- 5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata nő 12.385.000 Ft-tal
- 5.10. Egyéb működési bevételek előirányzata nő 1.710.000 Ft-tal.

Csökkenésként jelentkezik a termálhő szolgáltatásból származó bevétel elmaradás, de ezt ellensúlyozza a bérleményeknél, lakbéréknél egyéb bevételeknél jelentkező többletbevétel.

5. A felhalmozási bevételek előirányzata csökken 7.088.000 Ft összegben.

Az előirányzat csökkenésére az Törökszentmiklós Térségi Építő–Szerelő és Szolgáltató Kft. bevétel elmaradása miatt vált szükségessé. A működési többletbevétel növeli, a felhalmozási bevétel elmaradás pedig csökkenti a tartalékok előirányzatát.

6. A Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata csökken 680.000 Ft összegben.

A városi rendezvények támogatására tervezett előirányzatoknál szükséges az előirányzat visszalépése a tartalékok előirányzatának csökkentése mellett.

7. A finanszírozási bevételek előirányzata nő 35.727.268 Ft összegben.

Ez a támogatás a 2018.év decemberi bér kifizetéséhez biztosított támogatás, mely kiadási oldalon működési céltartalék.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (3. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 31. sor -158.000 Ft előirányzat csökkenés.
A közfoglalkoztatási pályázatoknál a támogatási előirányzatok csökkenése mellett a beruházási előirányzatok csökkennek.
 - 36. sor +98.770 Ft előirányzat növekedés.
Az önkormányzati lakásoknál felújítási feladatok lettek tervezve, de az elvégzett feladat jellege miatt szükséges az előirányzat beruházások közé történő átcsoportosítása.
 - 40. sor +616.775 Ft előirányzat növekedés.
A 3. sz. Fogorvosi körzetnél fogorvosi eszközök beszerzése vált szükségessé, melyre előirányzat a tartalékokból kerül átcsoportosításra.
 - 42 sor +3.810.000 Ft előirányzat növekedés.

Az eredeti költségvetésben a tervezési feladatok a dologi előirányzatok között kerültek tervezésre, de az új Bölcsőde tervezési feladatát a beruházások között kell elszámolni, így a dologi előirányzatokból átcsoportosításra kerül a beruházások közé.

- II. 1. sor -284.228.809 Ft előirányzat csökkenés
- II. 6. sor -29.874.695 Ft előirányzat csökkenés.
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" és a "VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben" pályázatoknál a felhalmozási feladatok egy része áttevődik 2019. évre így az előirányzat csökkentésére kerül sor.
- II.2. sor +14.934.000 Ft előirányzat növekedés.
TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadécsatorna hálózat fejlesztése pályázatnál a tervezetthez képest nagyobb összegű beruházási feladatok jelentkeztek, így a pályázat tartalékából kerül átcsoportosításra előirányzat.
- II. 6. sor + 2.000.000 Ft előirányzat növekedés
- II.5. sor -2.000.000 Ft előirányzat csökkenés.
A két pályázat önerő előirányzatának rendezésére kerül sor.

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

- 28. sor -98.770 Ft előirányzat csökkenés
A lakások felújítási feladataiból beruházási feladatokra történik átcsoportosítás.

3. A polgármesteri keret, ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 1.089.541 Ft-tal, a képviselői működési tartalék 679.536 Ft-tal, míg a felhalmozási tartalék 674.930 Ft-tal csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	389.992 Ft
b) Járulék:	134.326 Ft
c) Dologi:	545.223 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	20.000 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	15.904 Ft
b) Járulék:	8.142 Ft
c) Dologi:	1.000.420 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	330.000 Ft

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

a) Személyi:	629.400 Ft
b) Járulék:	341.900 Ft
c) Dologi:	-971.300 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 1.379.147 Ft-tal nő. (5. sz. melléklet I.1. sor)

- a) A Működési célú támogatásoknál jelentkező többlet támogatás miatt növekszik a tartalék előirányzata 9.857.600 Ft összegben.
- b) A Képviselő-testület a 231/2018 (XI.29.) Kt. határozatával döntött a Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub eseti támogatásáról. Ennek következtében a tartalék összege 8.478.453 Ft összeggel csökken.

6. A felhalmozási általános tartalék 2.315.774 Ft-tal csökken (6. sz. melléklet II.1. sor)
- A csökkenést eredményezi a Fogorvosi eszközök beszerzéséhez átcsoportosított 616.775 Ft előirányzat, ill. a felhalmozási bevétel elmaradás miatt csökken az előirányzat 3.481.000 Ft összeggel.
 - A csökkenést ellensúlyozza a GYEJÓ intézménynél jelentkező intézménytámogatás csökkenése miatt jelentkező 1.782.001 Ft összegű tartalék előirányzat növekedés.

Polgármesteri Hivatal (7.1 melléklet) költségvetési főösszege 355.243.537 Ft-ról 355.445.257 Ft-ra módosul.

- A finanszírozási bevételek előirányzata nő 201.720 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő a bérkompenzáció lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 168.800 Ft személyi juttatás, 32.920 Ft munkaadót terhelő járulék.
- A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé a TOP 7.1.1.-16 pályázat megvalósulása alapján 2.000.000 Ft összegben, mely az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU-s programokra előirányzatok csökkenését eredményezi az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU-s programokra előirányzattal szemben.

Városellátó Szolgálat (7.2 melléklet) költségvetési főösszege 460.339.571 Ft-ról 457.268.51 Ft-ra módosul.

- Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 3.753.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege csökken a közfoglalkoztatás megvalósulása miatt. A 2018. évben nem teljesült kiadások, illetve elmaradt bevételek összegével az előirányzatok visszalépése szükséges. A megkötött szerződések alapján az igényelhető támogatás összegével a kiadási és bevétel előirányzatok az év folyamán emelésre kerültek. A szerződésben szereplő összeg egésze nem került felhasználásra, mert az időközben egyéb munkahelyeken elhelyezkedő, közfoglalkoztatási programból kikerülő dolgozók helyére nem mindig sikerült azonnal új munkavállalót találni, illetve arra az időszakra, amikor a közcélú foglalkoztatott táppénzre jogosult a támogatás nem lehívható. Ez kiadási oldalon 3.420.000 Ft összegű személyi juttatások előirányzat és 333.000 Ft összegű munkáltatói járulékok előirányzat csökkenését okozza.
- Irányítószeri támogatás előirányzata nő 829.480 Ft-tal.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció lebontása miatt 237.564 Ft-tal, mely kiadási oldalon 198.800 Ft személyi juttatás és 38.764 Ft munkáltatói járulék.
 - Az október havi normatíva módosítás alapján a gyermekétkeztetéshez kapott üzemeltetési támogatás nő 591.916 Ft-tal, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
- A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé a teljesítési adatok alapján. E szerint az alkalmazottak térítési díj bevételeinek előirányzatát 442.000 Ft-tal, az ellátási díjak előirányzatát 2.200.000 Ft-tal, a kiszámlázott áfa előirányzatát 1.000.000 Ft-tal csökkenti és az egyéb szolgáltatás miatti bevétel előirányzatát 1.605.000 Ft-tal, az ÁHK továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatát 689.000 Ft-tal, Áfa visszatérülés előirányzatát 1.337.000 Ft-tal és az egyéb működési bevételek előirányzatát 11.000 Ft-tal növeli.

EGYMI (7.3 melléklet) költségvetési főösszege 420.429.992 Ft-ról 431.078.822 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 2.590.000 Ft összegben.
 - A 2018. év teljesítései adatai alapján többletbevételt realizálódott, mely a bérleti díjak előirányzatát 276.000 Ft-tal, a szolgáltatási díj előirányzatát 912.000 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások előirányzatát 184.000 Ft-tal, a kiszámlázott áfa előirányzatát 82.000 Ft-tal, a kártérítés bevételeinek előirányzatát 1.125.000 Ft-tal és az egyéb bevételek előirányzatát 11.000 Ft-tal növeli, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 508.830 Ft összegben.
 - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 425.800 Ft személyi juttatás, 83.030 Ft munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény (7.4 melléklet) költségvetési főösszege 407.949.899 Ft-ról 408.096.021 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 189.089 Ft-tal.
 - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 76.122 Ft összegben, mely kiadási oldalon 63.700 Ft személyi juttatás és 12.422 Ft munkáltatói járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzat nő 70.000 Ft összegben képviselői keret terhére, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.
2. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mely a bérleti díjak bevételeinek előirányzatát 33.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 91.000 Ft-tal növeli, a tovább számlázott szolgáltatások előirányzatát pedig 228.000 Ft-tal csökkenti.

Városi Bölcsőde (7.5 melléklet) költségvetési főösszege 98.663.507 Ft-ról 102.075.323 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 3.143.798 Ft összegben.
 - A tavalyi év zárása szerint ez az Intézményünk is többletbevételt ért el, mely az alkalmazottak térítési díj bevételeinek előirányzatát 157.748 Ft-tal, egyéb szolgáltatás nyújtás miatti bevétel előirányzatát 1.942.707 Ft-tal, az ellátási díjak előirányzatát 373.426 Ft-tal és a kiszámlázott áfa előirányzatát 671.221 Ft-tal növeli. Mindezek összege a kiadási oldalon dologi kiadás.
2. Irányítószervei támogatás előirányzata nő összesen 268.018 Ft-tal.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 198.018 Ft az alábbi tételek alapján:
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 187.376 Ft-tal, mely kiadási oldalon 156.800 Ft személyi juttatás, 30.576 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 266.401 Ft-tal, mely kiadási oldalon 222.930 Ft személyi juttatás, 43.471 Ft munkáltatói járulék.
 - Az október havi normatíva módosítás szerint az alábbi jogcímenek kapott támogatások összege módosul:
 - A gyermekétkeztetés bértámogatása csökken -715.759 Ft összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A bölcsőde üzemeltetési támogatása nő 460.000 Ft összegben, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

- Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő képviselői keret terhére 70.000 Ft-tal, melynek kiadási oldala beruházási kiadás.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (7.6 melléklet) költségvetési főösszege 198.321.413 Ft-ról 200.131.802 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 1.329.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól a „Közfoglalkoztatási programok” megvalósításához 2018. év folyamán igényelhető támogatás összegének felhasználása hasonlóképpen alakult, mint a VESZ esetében. A támogatási szerződésben elnyert összeggel a kiadási és a bevételi előirányzatok emelése megtörtént. A felhasználás alapján a bevételi előirányzat csökkentése szükséges 1.329.000 Ft összegben, melynek kiadási oldala a személyi juttatások előirányzatának 1.211.000 Ft összegű és a munkáltatói járulék előirányzatának 118.000 Ft összegű visszalépését eredményezi.
 - Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől kapott Csoóri Sándor Program keretében nyújtott 1.800.000 Ft összegű támogatást a Miklós Néptáncegyüttes használja fel, melynek célja a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő néptáncos, népzenei és népdalköri szervezetek, közösségek támogatása, mely a kiadások között a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
 - Az NKA pályázat keretében a keszthelyi Dalünnepre a Zeneművészet Kollégiuma döntése alapján 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítél az Intézménynek, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.139.389 összegben.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 62.856 Ft-tal, mely kiadási oldalon 52.600 Ft személyi juttatás és 10.256 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedést okoz.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.076.533 Ft-tal, mely a személyi juttatások előirányzatát 900.864 Ft-tal és a munkáltatói járulék előirányzatát 175.669 Ft-tal növeli.
3. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mely a bérleti díj bevételek előirányzatát 27.000 Ft-tal, szolgáltatás nyújtás miatti bevételek előirányzatát 350.000 Ft-tal, a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát pedig 21.000 Ft-tal, és az általános forgalmi adó kiszámlázott előirányzatát 153.000 Ft-tal növeli, mindezek összesen általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzatát 551.000 Ft-tal csökkenti.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (7.7 melléklet) költségvetési főösszege 80.097.917 Ft-ról 79.998.839 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 775.814 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege csökken a közfoglalkoztatás megvalósulása miatt, mely kiadási oldalon 716.560 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 40.274 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát csökkenti.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő összesen 672.755 Ft összegben az alábbi jogcímenek kapott normatív állami támogatások miatt:
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 2.454.756 Ft az alábbi tételek alapján:
 - A bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 131.929 Ft-tal, mely kiadási oldalon 110.400 Ft személyi juttatás, 21.529 Ft munkáltatói járulék.
 - Az előirányzatot tovább növeli a szociális ágazati pótlék lebontása 2.322.827 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.943.791 Ft személyi juttatás és a 379.036 Ft munkáltatói járulék.

- Önkormányzati kiegészítés előirányzata csökken a 1.782.001 Ft összegben, mert az intézmény normatíva növekedése biztosította a beruházási kiadások fedezetét állami hozzájárulásból.
3. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, mely a személyi juttatások előirányzatát 812.812 Ft-tal, munkáltatói járulék 157.181 Ft-tal és beruházási kiadások előirányzatát pedig 36.349 Ft-tal csökkenti, mely a dologi kiadások előirányzatát 1.006.342 Ft-tal növeli.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Törökszentmiklós, 2019. február 21.



Markót Imre
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3 §-ai tartalmazzák azt, hogy a 8/2018. (II.23.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

II. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.

VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2019. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) Önk. sz. rendelet 5. sz. módosításáról

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

1. §

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

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

3.919.281.423 Ft	Költségvetési bevétellel
7.406.723.628 Ft	Költségvetési kiadással
3.487.442.205 Ft	Költségvetési hiánnyal
407.986.607 Ft	működési hiánnyal
3.079.455.598 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 3.487.442.205 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.521.385.824 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 469.596.429 Ft, felhalmozási célú 3.051.789.395 Ft) és 33.943.619 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 33.943.619 Ft).

2. §

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

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2018. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2018. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2018. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó *8. sz. melléklete* jelen rendelet *5. sz. melléklete* szerint módosul.

- (4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat és Intézmények* összesen 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. és 10. sz. melléklete jelen rendelet 6. sz. és 7. sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.1. sz. melléklete jelen rendelet 7.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2018. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.2. sz. melléklete jelen rendelet 7.2. sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. sz. melléklete jelen rendelet 7.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. sz. melléklete jelen rendelet 7.4. sz. melléklete szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.5. sz. melléklete jelen rendelet 7.5. sz. melléklete szerint módosul.
- (10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.6. sz. melléklete jelen rendelet 7.6. sz. melléklete szerint módosul.
- (11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.7. sz. melléklete jelen rendelet 7.7. sz. melléklete szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4. §

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

Törökszentmiklós, 2019. február 21.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	1 024 734 442	18 641 403	1 043 375 845
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401	0	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 146 518	0	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	425 975 148	6 071 844	432 046 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	31 191 583	1 076 533	32 268 116
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	13 781 549	11 493 026	25 274 575
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 857 243	0	2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	353 437 431	743 222 462	-8 255 575	734 966 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 380 309	0	6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 437 431	736 842 153	-8 255 575	728 586 578
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	-1 100 000	400 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	327 249 345	-12 820 614	314 428 731
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	6 503 000	265 151 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	38 877 820	46 111 311	7 598 400	53 709 711
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	103 333 497	-8 436 361	94 897 136
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	906 908 049	-315 628 874	591 279 175
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	536 000	0	536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	906 372 049	-315 628 874	590 743 175
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	3 445 764	-158 000	3 287 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	813 357	579 026	0	579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	902 347 259	-315 470 874	586 876 385
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000	0	710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
4.4.1.	- Birság, pótlék	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	564 173 603	569 099 599	10 024 779	579 124 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 201 519	202 830 519	-4 946 545	197 883 974
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	-284 252	7 586 066
5.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	12 084 000	12 084 000	336 000	12 420 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	182 876 201	182 876 201	-4 998 293	177 877 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 229 165	34 382 165	770 000	35 152 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	150 550 000	12 385 000	162 935 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	-1 826 574	15 422 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 590 299	108 419 225	-93 779	108 325 446
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	4 000 931	786 000	4 786 931
5.8.	Kamatbevételek	26 309	26 309	81	26 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 108 000	51 641 070	2 950 596	54 591 666
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 115 000	69 167 000	-7 088 000	62 079 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000	0	15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	864 000	0	864 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 686 138	-680 000	1 006 138
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 686 138	-680 000	1 006 138

Szám	Jegyzet	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	1 020 912 947	24 549 070	1 045 462 017
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	204 491 269	42 473 774	246 965 043
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	31 087 963	1 379 147	32 467 110
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	173 403 306	41 094 627	214 497 933
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	816 421 678	-17 924 704	798 496 974
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	16 063 401	-2 315 774	13 747 627
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	800 358 277	-15 608 930	784 749 347
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 247 859 040	7 673 982 627	-267 258 999	7 406 723 628
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 281 802 659	7 707 926 246	-267 258 999	7 440 667 247

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 370 555 372	-3 451 714 937	-35 727 268	-3 487 442 205
---	--	----------------	----------------	-------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 370 555 372	3 451 714 937	35 727 268	3 487 442 205
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991	3 485 658 556	35 727 268	3 521 385 824
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	282 850 238	433 869 161	35 727 268	469 596 429
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	3 121 648 753	3 051 789 395	0	3 051 789 395
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	958 583 212	1 018 796 192	17 824 608	1 036 620 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401		221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 146 518		329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124	422 717 128	5 790 866	428 507 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	30 937 171	1 011 941	31 949 112
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 355 731	11 021 801	22 377 532
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 857 243		2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 800 186	189 639 300	-10 127 861	179 511 439
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		6 380 309		6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 800 186	183 258 991	-10 127 861	173 131 130
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 100 000	671 000	3 771 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	55 453 000	55 453 000		55 453 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	24 507 705	21 372 494	-2 362 500	19 009 994
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	103 333 497	-8 436 361	94 897 136
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 742 065	902 883 259	-315 470 874	587 412 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000		536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 742 065	902 347 259	-315 470 874	586 876 385
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	902 347 259	-315 470 874	586 876 385
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	480 619 350	484 719 931	5 724 779	490 444 710
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 916 944	188 545 944	-6 134 545	182 411 399
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	-284 252	7 586 066
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 460 000	5 460 000	60 000	5 520 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	175 215 626	175 215 626	-5 910 293	169 305 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 724 165	26 877 165	586 000	27 463 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 985 000	142 985 000	12 385 000	155 370 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	-1 826 574	15 422 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 842 084	96 559 644	-175 779	96 383 865
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468	3 991 468	786 000	4 777 468
5.8.	Kamatbevételek	24 309	24 309	81	24 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 668 000	8 487 021	104 596	8 591 617

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	58 275 000	68 327 000	-7 088 000	61 239 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000		15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		24 000		24 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	186 138	-680 000	-493 862
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		186 138	-680 000	-493 862
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 450 000	0	1 450 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50 000		50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 540 419 813	3 572 001 820	-309 817 348	3 262 184 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	200 000 000	0	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000		200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 951 464 565	3 198 266 148	0	3 198 266 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 951 464 565	3 198 266 148	0	3 198 266 148
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	229 815 812	365 844 683		365 844 683
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 832 421 465		2 832 421 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	35 727 268	35 727 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 727 268	35 727 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 351 464 565	3 398 266 148	35 727 268	3 433 993 416
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 891 884 378	6 970 267 968	-274 090 080	6 696 177 888

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 232 527 914	2 419 023 532	-3 086 631	2 415 936 901
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633	933 019 348	2 166 712	935 186 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320	201 105 421	1 659 597	202 765 018
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514	998 619 868	-8 669 897	989 949 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 679 800	-2 259 200	56 420 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447	227 599 095	4 016 157	231 615 252
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		6 380 309		6 380 309
0	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	211 533 447	213 318 786	4 016 157	217 334 943
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400 000	7 900 000		7 900 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 539 623 534	3 220 544 470	-294 904 079	2 925 640 391
2.1.	Beruházások	2 351 181 868	3 027 334 227	-294 805 309	2 732 528 918
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 936 515	379 369 504	2 364 195	381 733 699
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 429 562 147	-297 169 504	2 132 392 643
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	214 514 000		214 514 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		2 888 576		2 888 576
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások	187 241 666	192 010 243	-98 770	191 911 473
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	819 818 400	1 016 579 129	26 993 077	1 043 572 206
3.1.	Működési tartalék	121 974 735	202 277 451	44 242 851	246 520 302
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	30 087 963	1 379 147	31 467 110
3.1.2.	- Céltartalék	91 974 735	172 189 488	42 863 704	215 053 192
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665	814 301 678	-17 249 774	797 051 904
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	16 063 401	-2 315 774	13 747 627
3.2.2.	- Céltartalék	667 843 665	798 238 277	-14 934 000	783 304 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 591 969 848	6 656 147 131	-270 997 633	6 385 149 498
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 625 913 467	6 690 090 750	-270 997 633	6 419 093 117

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 051 550 035	-3 084 145 311	-38 819 715	-3 122 965 026
---	--	----------------	----------------	-------------	----------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 000	5 938 250	816 795	6 755 045
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000	3 258 020	280 978	3 538 998
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		254 412	64 592	319 004
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 425 818	471 225	2 897 043
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	249 637 245	553 583 162	1 872 286	555 455 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	249 637 245	553 583 162	1 872 286	555 455 448
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	-1 100 000	400 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	324 149 345	-13 491 614	310 657 731
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	203 195 000	203 195 000	6 503 000	209 698 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 370 115	24 738 817	9 960 900	34 699 717
2.5.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	813 357	4 024 790	-158 000	3 866 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	813 357	4 024 790	-158 000	3 866 790
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 445 764	-158 000	3 287 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	813 357	579 026		579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Idegenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)				
4.4.1.	- Birság, pótlék				
4.4.2.	- Talajterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	83 554 253	84 379 668	4 300 000	88 679 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 284 575	14 284 575	1 188 000	15 472 575
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 624 000	6 624 000	276 000	6 900 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 660 575	7 660 575	912 000	8 572 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 505 000	7 505 000	184 000	7 689 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 565 000	7 565 000		7 565 000
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 748 215	11 859 581	82 000	11 941 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 463	9 463		9 463
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 440 000	43 154 049	2 846 000	46 000 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	840 000	840 000	0	840 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000		840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	336 883 855	650 265 870	6 831 081	657 096 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 034 426	87 392 408	0	87 392 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 034 426	87 392 408	0	87 392 408
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	53 034 426	68 024 478		68 024 478
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		19 367 930		19 367 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	53 034 426	87 392 408	0	87 392 408
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 918 281	737 658 278	6 831 081	744 489 359

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	622 148 166	968 457 270	-3 899 359	964 557 911
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981	536 167 500	-10 981 278	525 186 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637	75 663 073	-688 340	74 974 733
1.3.	Dologi kiadások	247 958 428	288 950 209	-958 194	287 992 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120	67 676 488	8 728 453	76 404 941
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 299 120	29 311 488		29 311 488
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 347 000	8 478 453	12 825 453
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 510 000	34 018 000	250 000	34 268 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 896 026	45 044 408	10 082 000	55 126 408
2.1.	Beruházások	20 951 026	33 714 388	10 122 000	43 836 388
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	15 112 026	8 415 025	10 280 000	18 695 025
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 254 674	-158 000	21 096 674
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	4 044 689		4 044 689
2.2.	Felújítások	2 945 000	5 040 020		5 040 020
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 290 000	-40 000	6 250 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesezés, üzlet rész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 290 000	-40 000	6 250 000
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 845 000	4 333 818	-2 444 007	1 889 811
3.1.	Működési tartalék	7 445 000	2 213 818	-1 769 077	444 741
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	7 445 000	2 213 818	-1 769 077	444 741
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 120 000	-674 930	1 445 070
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 120 000	-674 930	1 445 070
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	655 889 192	1 017 835 496	3 738 634	1 021 574 130
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	655 889 192	1 017 835 496	3 738 634	1 021 574 130

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-319 005 337	-367 569 626	3 092 447	-364 477 179
---	--	--------------	--------------	-----------	--------------

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

2.1. melléklet a .../2019.../ önkormányzati rendelethez:

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	S. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	S. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	1 024 734 442	18 641 403	1 043 375 845	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 469 186 848	-8 814 566	1 460 372 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	743 222 462	-8 255 575	734 966 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	276 768 494	971 257	277 739 751
3.	2-ből EU-s támogatás	23 839 481	103 333 497	-8 436 361	94 897 136	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 287 570 077	-9 628 091	1 277 941 986
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000	861 000 000		861 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 679 800	-2 259 200	56 420 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000	1 686 138	-680 000	1 006 138	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	295 275 583	12 744 610	308 020 193
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	569 099 599	10 024 779	579 124 378	Működési tartalék	129 419 735	204 491 269	42 473 774	246 965 043
7.						- Általános tartalék	30 000 000	31 087 963	1 379 147	32 467 110
8.						- Céltartalék	99 419 735	173 403 306	41 094 627	214 497 933
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 739 233 246	3 199 742 641	19 730 607	3 219 473 248	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 984 095 815	3 591 972 071	35 487 784	3 627 459 855
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	282 850 238	433 869 161		433 869 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238	433 869 161		433 869 161	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 727 268	35 727 268	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	282 850 238	433 869 161	35 727 268	469 596 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 022 083 484	3 633 611 802	55 457 875	3 689 069 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
25.	Költségvetési hiány:	244 862 569	392 229 430	15 757 177	407 986 607	Költségvetési többlet:	3 018 039 434	3 625 915 690	35 487 784	3 661 403 474
26.	Tárgyévi hiány:	-	-		8 061 065	Tárgyévi többlet:	4 044 050	7 696 112	19 970 091	27 666 203

(adatok Ft-ban)

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

2.2. melléklet a .../2019.../ önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	5. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	Módosított előirányzat 9	5. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	906 908 049	-315 628 874	591 279 175	Beruházások	2 372 132 894	3 061 048 615	-284 683 309	2 776 365 306
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000		536 000	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	387 784 529	12 644 195	400 428 724
3.	- ebből: EU támogatások	31 742 065	902 347 259	-315 470 874	900 847 259	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 429 562 147	-297 169 504	2 132 392 643
4.	- ebből: Hazai támogatások	813 337	4 024 790		4 024 790	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	214 514 000		214 514 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 450 000		1 450 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Cépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felújítások	190 186 666	197 050 263	-98 770	196 951 493
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000	16 292 000		16 292 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	7 490 000	-40 000	7 450 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000	Felhalmozási tartalék	700 243 665	816 421 678	-17 924 704	798 496 974
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000	- Általános tartalék	30 000 000	16 063 401	-2 315 774	13 747 627
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Céltartalék	670 243 665	800 358 277	-15 608 930	784 749 347
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés									
16.	Költségvetési bevételek összesen:	138 070 422	1 022 525 049	-322 716 874	699 808 175	Költségvetési kiadások összesen:	3 263 763 225	4 082 010 556	-302 746 783	3 779 263 773
17.	Híány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	2 721 648 753	2 851 789 395		2 851 789 395	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	2 851 789 395		2 851 789 395	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Híány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000	200 000 000		200 000 000	Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000		200 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	3 121 648 753	3 051 789 395	0	3 051 789 395	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)				
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 259 719 175	4 074 314 444	-322 716 874	3 751 597 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 263 763 225	4 082 010 556	-302 746 783	3 779 263 773
31.	Költségvetési hiány:	3 125 692 803	3 059 485 507	19 970 091	3 079 455 598	Költségvetési többlet:				
32.	Tárgyévi hiány:	4 044 050	7 696 112	19 970 091	27 666 203	Tárgyévi többlet:				

(adatok Ft-ban)

Töröksemtmklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

3. sz. melléklet a .../2019. (..) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő					Hazai támogatás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Összesen Módosított előirányzat
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.										
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkatársak készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000	10 000 000								10 000 000
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ többfunkciós színházter kialakítás	6 000 000	6 000 000								6 000 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Páunty Endre útra néző termek ablakainak hővédő fóliával történő bevonása	500 000	0								0
5.	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ klímaberendezések bővítése	1 350 000	1 350 000								1 350 000
6.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.), Nyitnikék Tagóvoda (Damjánich u. 23.) és Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) higiénikus ivóutak létesítése	450 000	450 000								450 000
7.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelő korlát kivitelezése	30 000	30 000								30 000
8.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a.) kertés építése	1 000 000	1 000 000								1 000 000
9.	Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása	15 000 000	0								0
10.	Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása	8 000 000	0								0
11.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása	2 000 000	0								0
12.	Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics M. u. 6., Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya, Bartai u. 21. sz. ingatlan)	26 000 000	27 530 833								27 530 833
13.	Páunty - Kisfaludy csapadékvíz elvezetés	4 757 000	4 757 000								4 757 000
14.	Térségi Tanusodához kertés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzveszély létesítése, külső elektromos vezetékek felszerelése	19 727 195	19 727 195								19 727 195
15.	Városi kamerarendszer bővítése vasútiállomásnál 6 darab kamera felszerelése	1 500 000	1 500 000								1 500 000
16.	Digitális alapterkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000	800 000								800 000
17.	Digitális alapterkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000	731 000								731 000
18.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000								4 000 000
19.	Városi Sportpálya világítás korszerűsítésének pályázati önértéke	6 210 000	0								0
20.	Személygépjármű beszerzés közterület felügyelők részére	800 000	0								0
21.	Fóliaház létesítése	3 000 000	1 024 333								1 024 333
22.	Közelvilágítás korszerűsítés (közponit vezérlés tervezése)	1 000 000	1 000 000								1 000 000
23.	Volt Vegyrek halozatfejlesztése	5 795 000	5 795 000								5 795 000
24.	Kamera rendszer bővítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése	205 000	205 000								205 000
25.	Kamera rendszer bővítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése	320 000	320 000								320 000
26.	Szakállas utaláp készítés (150 m)	1 500 000	1 500 000								1 500 000
27.	Szakállas 0363/13-0363/43 szánók kisajátítása	10 000 000	10 000 000								10 000 000
28.	Derogációval összeefüggő beruházási kiadások	35 000 000	35 000 000								35 000 000
29.	Erdő telepítés	4 000 000	4 000 000								4 000 000
30.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000	800 000								800 000

(adatok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás, és ehhez kapcsolódó egyéb munkák	5 852 973	6 773 640		6 773 640
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje műfüves udvar felújítása	650 000	650 000		650 000
3.	TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősek klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tető helyreállítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) folyosói burkolat csere	500 000	847 800		847 800
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, I csoportszoba, I fejlesztőszoba)	600 000	1 080 000		1 080 000
7.	Városi aszfaltpályák, játszóterek dróthálóinak felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Páthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455 m hosszán (682 m ²)	8 550 000	8 550 000		8 550 000
9.	Útfelújítások (utatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázsor, Tenyői út 8. bekötőt, Csatorna út	5 000 000	5 000 000		5 000 000
10.	Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás	31 921 487	31 921 487		31 921 487
11.	Budai Nagy Antal út felújítás	20 000 000	21 120 000		21 120 000
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420	312 420		312 420
13.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280	23 433 280		23 433 280
14.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés				
15.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B. - Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai				
16.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás				
17.	Szolnok Aszfalt Kft. 2017. évi mélyépitési kiegészítő munkái (Tanuszoda szennyvízbekötés kiépítése:131.266; Tanuszoda vízbekötés kiépítése:383.003; Tanuszoda ideiglenes elektromos földkábel védőcső kiépítése:463.767; Széchenyi utca járdafelújítása:404.019; Kutas Bálint úton csapadékvíz elvezetés kialakítása:321.849; EGYMI vízvezeték csere:972.497)	2 676 401	2 676 401		2 676 401
18.	Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához	10 000 000	8 880 000		8 880 000
19.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása	12 000 000	10 237 240		10 237 240
20.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
21.	B143-as kút felújítása	2 050 000	2 050 000		2 050 000
22.	Strand bejárat épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó	1 465 000	1 465 000		1 465 000
23.	Piac felügyelői épület belső felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	21 000 000		21 000 000
25.	Közmunka program keretében végzett felújítások	480 000	480 000		480 000
26.	Játszóterei elemek felújítása (Galambos park,Sornogyi B. u.) ajánlat szerint	3 500 000	3 500 000		3 500 000
27.	Óballei Községi ház tetőjavítás	5 700 305	5 700 305		5 700 305
28.	Önkormányzati lakások felújítása	15 925 800	15 925 800	-98 770	15 827 030
29.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 143 000	1 143 000		1 143 000
30.	2016. évi utépitési munkák tartalékkeret terhére és műszaki ellenőrzése	0	3 710 940		3 710 940
31.	EGYMI épület felújítás (EGYMI költségvetésében)		3 788 420		3 788 420
32.	Sportpálya fűnyíró traktor felújítása(VESZ költségvetésében)	0	1 042 530		1 042 530
33.	Polgármesteri Hivatal eszköz felújítás (PH költségvetésében)		562 000		562 000
I.	Felújítási feladatok összesen	190 186 666	197 050 263	-98 770	196 951 493

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi					(adatok Ft-ban)	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat		
I.		Működési tartalék						
1.	Általános működési tartalék		129 419 735	204 491 269	42 473 774	246 965 043		
2.	Polgármesteri működési tartalék		29 400 000	31 087 963	1 379 147	32 467 110		
3.	Képviselő keret		4 000 000	1 116 663	-1 089 541	27 122		
4.	Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségű. elő pály. önréje		2 200 000	977 379	-679 536	297 843		
5.	Közfoglalkoztatási pályázat önréje		1 000 000	0		0		
6.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat		1 845 000	119 776		119 776		
7.	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat		41 070 970	34 930 970	-1 112 000	33 818 970		
8.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsonoma- hálózat fejlesztése pályázat		13 156 870	13 156 870		13 156 870		
9.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklói Járásban		10 686 275	10 686 275	-946 000	9 740 275		
10.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat		19 625 527	19 625 527		19 625 527		
11.	Bérkompenzáció előleg		6 435 093	6 435 093	-8 000	6 427 093		
12.	Elkülönített lakás számlák maradványa			673 564	-673 564	0		
13.	Téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása			85 681 189		85 681 189		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				9 876 000	9 876 000		
15.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				35 727 268	35 727 268		
II.		Felhalmozási tartalék						
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		700 243 665	816 421 678	-17 924 704	798 496 974		
2.	Képviselői keret		30 000 000	16 063 401	-2 315 774	13 747 627		
3.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat		2 400 000	2 120 000	-674 930	1 445 070		
4.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsonoma- hálózat fejlesztése pályázat		87 919 999	87 919 999		87 919 999		
5.	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat		151 304 966	151 304 966	-14 934 000	136 370 966		
	Víziközmű számla maradványa		428 618 700	428 618 700		428 618 700		
				45 219 919		45 219 919		

	Lakásalap számla maradványa		85 174 693		85 174 693
	Tartalékok összesen I.+II.	829 663 400	1 020 912 947	24 549 070	1 045 462 017

I.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	1 024 734 442	18 641 403	1 043 375 845
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401		221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 146 518		329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	425 975 148	6 071 844	432 046 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	31 191 583	1 076 533	32 268 116
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		13 781 549	11 493 026	25 274 575
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 857 243		2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 409 146	318 446 965	-9 947 761	308 499 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		6 380 309		6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 409 146	312 066 656	-9 947 761	302 118 895
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	24 033 609	262 294 322	-11 109 800	251 184 522
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	38 877 820	39 774 617	7 598 400	47 373 017
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 497 717	9 997 717	-6 436 361	3 561 356
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	901 598 391	-317 628 874	583 969 517
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000		536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	901 062 391	-317 628 874	583 433 517
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 445 764	-158 000	3 287 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	813 357	579 026		579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	897 037 601	-317 470 874	579 566 727
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	312 656 229	316 739 204	4 287 000	321 026 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 180 000	45 180 000	-9 808 000	35 372 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	740 000	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	44 440 000	44 440 000	-9 808 000	34 632 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	11 050 000		11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	150 550 000	12 385 000	162 935 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 813 920	60 632 846		60 632 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	22 309	22 309		22 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 040 000	49 304 049	1 710 000	51 014 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	58 275 000	68 303 000	-7 088 000	61 215 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000		15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000

I.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevétele	52 875 000	52 875 000	-7 088 000	45 787 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részeselek értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 390 000	-680 000	710 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 390 000	-680 000	710 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 344 418 009	3 538 612 002	-312 416 232	3 226 195 770
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	200 000 000		200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000		200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 004 498 991	3 231 678 617		3 231 678 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 231 678 617	0	3 231 678 617
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238	406 469 497		406 469 497
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 825 209 120		2 825 209 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			35 727 268	35 727 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 727 268	35 727 268
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 404 498 991	3 431 678 617	35 727 268	3 467 405 885
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 748 917 000	6 970 290 619	-276 688 964	6 693 601 655

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 100 257 074	1 430 115 820	-10 063 619	1 420 052 201
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672	355 712 457	-6 898 679	348 813 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198	43 663 432	792 038	44 455 470
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637	683 164 857	-14 442 388	668 722 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000	58 679 800	-2 259 200	56 420 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	288 895 274	12 744 610	301 639 884
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	216 832 567	242 630 274	4 016 157	246 646 431
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 347 000	8 478 453	12 825 453
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	41 918 000	250 000	42 168 000

I. Önkormányzat		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 535 246 214	3 201 908 024	-294 940 729	2 906 967 295
2.1.	Beruházások	2 343 859 548	3 002 760 711	-294 801 959	2 707 958 752
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195	354 310 369	4 525 545	358 835 914
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 425 945 889	-299 169 504	2 126 776 385
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	214 514 000		214 514 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 945 764	-158 000	3 787 764
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	4 044 689		4 044 689
2.2.	Felújítások	190 186 666	191 657 313	-98 770	191 558 543
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	7 490 000	-40 000	7 450 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részvétel, üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 290 000	-40 000	6 250 000
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	1 020 912 947	24 549 070	1 045 462 017
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	204 491 269	42 473 774	246 965 043
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	31 087 963	1 379 147	32 467 110
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	173 403 306	41 094 627	214 497 933
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	816 421 678	-17 924 704	798 496 974
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	16 063 401	-2 315 774	13 747 627
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	800 358 277	-15 608 930	784 749 347
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 465 166 688	5 652 936 791	-280 455 278	5 372 481 513
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 283 750 312	1 317 353 828	3 766 314	1 321 120 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 249 806 693	1 283 410 209	3 766 314	1 287 176 523
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 283 750 312	1 317 353 828	3 766 314	1 321 120 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 748 917 000	6 970 290 619	-276 688 964	6 693 601 655
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13,5	13,0		13,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	400		400

II.		Intézmények összesen		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	251 517 374	252 360 395	5 737 779	258 098 174
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 021 519	157 650 519	4 861 455	162 511 974
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	-284 252	7 586 066
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 344 000	11 344 000	336 000	11 680 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	138 436 201	138 436 201	4 809 707	143 245 908
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 179 165	23 332 165	770 000	24 102 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	-1 826 574	15 422 806
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 776 379	47 786 379	-93 779	47 692 600
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	4 000 931	786 000	4 786 931
1.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	81	4 081
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 068 000	2 337 021	1 240 596	3 577 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	279 028 285	424 775 497	1 692 186	426 467 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	279 028 285	424 775 497	1 692 186	426 467 683
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	-1 100 000	400 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 538 521	64 955 023	-1 710 814	63 244 209
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	6 503 000	265 151 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	6 336 694	0	6 336 694
2.8.	- EU forrásból	12 341 764	93 335 780	-2 000 000	91 335 780
3.	Közhatalmi bevételek			0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	5 309 658	2 000 000	7 309 658
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 309 658	2 000 000	7 309 658
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	5 309 658	2 000 000	7 309 658
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	864 000	0	864 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	864 000	0	864 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	296 138	0	296 138
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	532 885 659	683 655 688	9 429 965	693 085 653
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 249 806 693	1 337 390 148	3 766 314	1 341 156 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	53 979 939	0	53 979 939
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	27 399 664	0	27 399 664
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	26 580 275	0	26 580 275
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 249 806 693	1 283 410 209	3 766 314	1 287 176 523
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	740 249 917	766 277 529	5 408 315	771 685 844
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	509 556 776	517 132 680	-1 642 001	515 490 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 782 692 352	2 021 045 836	13 196 279	2 034 242 115

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 754 419 006	1 957 364 982	3 077 629	1 960 442 611
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942	1 113 474 391	-1 915 887	1 111 558 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759	233 105 062	179 219	233 284 281
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305	604 405 220	4 814 297	609 219 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 380 309	0	6 380 309
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 273 346	63 680 854	10 118 650	73 799 504
2.1.	Beruházások	28 273 346	58 287 904	10 118 650	68 406 554
2.2.	Felújítások	0	5 392 950	0	5 392 950
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 782 692 352	2 021 045 836	13 196 279	2 034 242 115
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		308	313,5	0,0	313,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		99	99	0	99

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 906 000	3 606 000	0	3 606 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 540 000		1 540 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	415 000		415 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 650 000		1 650 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 779 000	18 115 694	-2 000 000	16 115 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 779 000	18 115 694	-2 000 000	16 115 694
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		6 336 694		6 336 694
2.8.	- EU forrásból	11 779 000	11 779 000	-2 000 000	9 779 000
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		2 000 000	2 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 000 000	2 000 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból			2 000 000	2 000 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 685 000	21 721 694	0	21 721 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 792 000	333 521 843	201 720	333 723 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 882 993	0	6 882 993
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 882 993		6 882 993
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 792 000	326 638 850	201 720	326 840 570
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	198 314 000	187 270 850	201 720	187 472 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	136 478 000	139 368 000		139 368 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 477 000	355 243 537	201 720	355 445 257

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 037 000	349 254 537	201 720	349 456 257
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000	229 839 402	168 800	230 008 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000	53 814 798	32 920	53 847 718
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000	65 600 337		65 600 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 440 000	5 989 000	0	5 989 000
2.1.	Beruházások	4 440 000	5 427 000		5 427 000
2.2.	Felújítások		562 000		562 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	349 477 000	355 243 537	201 720	355 445 257
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		60	62		62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	166 620 537	166 763 558	0	166 763 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 981 964	101 617 964	1 163 000	102 780 964
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 503 318	7 139 318	-442 000	6 697 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	410 000	410 000		410 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	94 068 646	94 068 646	1 605 000	95 673 646
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	12 196 165	12 196 165	689 000	12 885 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	16 839 380	16 839 380	-2 200 000	14 639 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 534 028	35 534 028	-1 000 000	34 534 028
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 337 000	1 337 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	68 000	575 021	11 000	586 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 803 859	46 037 924	-3 753 000	42 284 924
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 859	46 037 924	-3 753 000	42 284 924
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 803 859	45 955 232	-3 753 000	42 202 232
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból		82 692		82 692
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	840 000		840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000		840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 264 396	213 641 482	-3 753 000	209 888 482
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	226 070 097	246 698 089	829 480	247 527 569
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		19 167 211		19 167 211
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		13 661 050		13 661 050
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		5 506 161		5 506 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 070 097	227 530 878	829 480	228 360 358
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	110 971 313	113 627 094	829 480	114 456 574
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	115 098 784	113 903 784		113 903 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 334 493	460 339 571	-2 923 520	457 416 051

II. 2.		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat				2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6		
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 190 993	453 689 910	-2 923 520	450 766 390		
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685	171 063 907	-3 221 200	167 842 707		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751	31 032 109	-294 236	30 737 873		
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557	245 213 585	591 916	245 805 501		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 380 309		6 380 309		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 143 500	6 649 661	0	6 649 661		
2.1.	Beruházások	5 143 500	5 607 131		5 607 131		
2.2.	Felújítások		1 042 530		1 042 530		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	397 334 493	460 339 571	-2 923 520	457 416 051		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		51	50		50		
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)		80	80		80		

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 394 000	21 394 000	2 590 000	23 984 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 441 000	13 441 000	1 188 000	14 629 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	6 374 000	6 374 000	276 000	6 650 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 067 000	7 067 000	912 000	7 979 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 565 000	6 565 000	184 000	6 749 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386 000	1 386 000	82 000	1 468 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 136 000	1 136 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	260 148 000	343 360 559	7 550 000	350 910 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 148 000	343 360 559	7 550 000	350 910 559
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	-1 100 000	400 000
2.5.	- Elkülöntített állami pénzalaptól		2 144 047	2 147 000	4 291 047
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	6 503 000	265 151 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás		81 068 512		81 068 512
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		5 309 658		5 309 658
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 309 658		5 309 658
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülöntített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU-s támogatás		5 309 658		5 309 658
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	281 542 000	370 064 217	10 140 000	380 204 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 348 000	50 365 775	508 830	50 874 605
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		21 594 946		21 594 946
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 727 016		2 727 016
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		18 867 930		18 867 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 348 000	28 770 829	508 830	29 279 659
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		2 422 829	508 830	2 931 659
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 348 000	26 348 000		26 348 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 890 000	420 429 992	10 648 830	431 078 822

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	307 509 000	395 871 404	508 830	396 380 234
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852	217 977 656	425 800	218 403 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215	45 623 637	83 030	45 706 667
1.3.	Dologi kiadások	104 129 933	132 270 111		132 270 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	24 558 588	10 140 000	34 698 588
2.1.	Beruházások	381 000	20 770 168	10 140 000	30 910 168
2.2.	Felújítások		3 788 420		3 788 420
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 890 000	420 429 992	10 648 830	431 078 822
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2018. évi			
II.4.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 282 100	4 282 100		4 282 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	33 000	93 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	60 000	60 000	33 000	93 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000	2 918 000	-124 000	2 794 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 100	764 100		764 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000	530 000		530 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	91 000	101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 282 100	4 282 100	0	4 282 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	395 235 369	403 667 799	146 122	403 813 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 667 274	0	1 667 274
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		588 563		588 563
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 078 711		1 078 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	395 235 369	402 000 525	146 122	402 146 647
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	323 013 617	329 778 773	76 122	329 854 895
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	72 221 752	72 221 752	70 000	72 291 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 517 469	407 949 899	146 122	408 096 021

III. 1.		Városi Óvodai Intézmény		2018. évi	
II.4.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 791 549	400 145 268	76 122	400 221 390
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327	298 715 635	63 700	298 779 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356	64 922 666	12 422	64 935 088
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866	36 506 967		36 506 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 725 920	7 804 631	70 000	7 874 631
2.1.	Beruházások	6 725 920	7 804 631	70 000	7 874 631
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 517 469	407 949 899	146 122	408 096 021
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84,5		84,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

II. 5.		Városi Bölcsőde	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 246 216	24 246 216	3 143 798	27 390 014
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 681 555	18 674 555	2 100 455	20 775 010
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	738 000	731 000	157 748	888 748
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 943 555	17 943 555	1 942 707	19 886 262
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	410 000	410 000	373 426	783 426
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 154 661	5 154 661	671 221	5 825 882
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 000	-1 304	5 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	412 118	254 930		254 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	412 118	254 930		254 930
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
2.8.	- EU-s támogatás	412 118	254 930		254 930
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		24 000		24 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		24 000		24 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000		50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 658 334	24 575 146	3 143 798	27 718 944
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 296 949	74 088 361	268 018	74 356 379
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	223 056	0	223 056
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		171 493		171 493
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		51 563		51 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 296 949	73 865 305	268 018	74 133 323
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 430 555	46 433 911	198 018	46 631 929
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 866 394	27 431 394	70 000	27 501 394
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 955 283	98 663 507	3 411 816	102 075 323

II. 5.		Városi Bölcsőde	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 510 783	97 873 444	3 134 816	101 008 260
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744	50 991 044	379 730	51 370 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357	10 136 176	74 047	10 210 223
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682	36 746 224	2 681 039	39 427 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	444 500	790 063	277 000	1 067 063
2.1.	Beruházások	444 500	790 063	277 000	1 067 063
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 955 283	98 663 507	3 411 816	102 075 323
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 6.		2018. évi			
Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 068 521	32 068 521		32 068 521
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 857 000	23 857 000	377 000	24 234 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	4 500 000	4 500 000	27 000	4 527 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 357 000	19 357 000	350 000	19 707 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		113 000	21 000	134 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 532 590	4 532 590	153 000	4 685 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 678 931	3 470 931	-551 000	2 919 931
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		95 000		95 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 885 308	11 221 194	671 000	11 892 194
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 885 308	11 221 194	671 000	11 892 194
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 734 662	11 070 548	671 000	11 741 548
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás	150 646	150 646		150 646
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.5.	- EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	296 138		296 138
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 453 829	43 585 853	671 000	44 256 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 375 394	154 735 560	1 139 389	155 874 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 430 342	0	1 430 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 154 432		1 154 432
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		275 910		275 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 375 394	153 305 218	1 139 389	154 444 607
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 501 960	32 115 880	1 139 389	33 255 269
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	116 873 434	121 189 338		121 189 338
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 829 223	198 321 413	1 810 389	200 131 802

II. 6.		2018. évi			
Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 269 823	185 475 154	360 389	185 835 543
1.1.	Személyi juttatások	79 104 373	88 982 352	-257 536	88 724 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 087	17 156 792	67 925	17 224 717
1.3.	Dologi kiadások	74 541 363	79 336 010	550 000	79 886 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	9 559 400	12 846 259	1 450 000	14 296 259
2.1.	Beruházások	9 559 400	12 846 259	1 450 000	14 296 259
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 829 223	198 321 413	1 810 389	200 131 802
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6

II. 7. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	3 981	3 981
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek			81	81
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 900	3 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	5 785 196	-775 814	5 009 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 785 196	-775 814	5 009 382
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülöntített állami pénzalaptól		5 785 196	-775 814	5 009 382
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülöntített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.5.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	5 785 196	-771 833	5 013 363
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 688 884	74 312 721	672 755	74 985 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 014 117	0	3 014 117
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	2 214 117		2 214 117
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		800 000		800 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 688 884	71 298 604	672 755	71 971 359
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	38 018 472	54 628 192	2 454 756	57 082 948
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 670 412	16 670 412	-1 782 001	14 888 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 688 884	80 097 917	-99 078	79 998 839

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 109 858	75 055 265	1 719 272	76 774 537
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961	55 904 395	524 819	56 429 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993	10 418 884	203 111	10 621 995
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904	8 731 986	991 342	9 723 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 579 026	5 042 652	-1 818 350	3 224 302
2.1.	Beruházások	1 579 026	5 042 652	-1 818 350	3 224 302
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 688 884	80 097 917	-99 078	79 998 839

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8		8