



1.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016.július 28-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-152/2016. F-1.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016.július 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat. Ezek a módosítások a 2016. június 30-ai fordulónapra készítendő féléves beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Helyi Önkormányzat (9. melléklet) költségvetési főösszege **3.476.839 eFt-ról 3.500.424 eFt-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 6.534 eFt-tal:

- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 2.347 e Ft összegben, mely a szociális kiegészítő pótlék támogatása. Ez kiadási oldalon 173 eFt személyi juttatás, 47 eFt járulék, 1.137 eFt TTTÖT támogatás, és 990 eFt intézmények normatív támogatása.
- 1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 4.187 e Ft összegben növekszik, mely előirányzat módosítás a bérkompenzáció támogatása miatt következik be. Kiadási oldalon 51 eFt személyi juttatás, 14 eFt járulék, 2.618 eFt az intézmények normatíva támogatása, 1.504 eFt TTÖT támogatás.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 14.793 eFt-tal.

- 2.5.4. A központi költségvetési szervtől kapott támogatás nő 13.068. eFt-tal mely a KSSZK szociális foglalkoztatási pályázat támogatása. A támogatás kiadási oldalon egyéb működési támogatás ÁH-n belülre.
- 2.5.5. Az EU-s támogatások előirányzata nő 1.725 eFt-tal. A Városközpont rehab pályázat és a Telepprogram pályázat áthúzódó támogatásai érkeztek meg a számlánkra. Kiadási oldalon 270 eFt személyi juttatás, 228 eFt járulék, 15 eFt dologi kiadás és 1.212 eFt általános működési tartalék növekmény.

4. Közhatalmi bevételek előirányzatai nem változnak.

5. Működési bevételek előirányzat nő 1.177 e Ft összegben az alábbiak szerint:

- 5.6. kiszámlázott áfa bevétel nő 172 e Ft összegben.
- 5.10 egyéb működési bevételekből származó bevételek előirányzata nő 1.005 eFt összegben. Az előirányzat növekedést egyrészt a városi rendezvényeknél jelentkező nem tervezett közterület foglalási bevétel tette szükségessé, másrészt többletbevételeként jelentkezik a 9103/19 Hrsz. ingatlan értékesítés megghiúsulása miatt a Szalay Bau Kft által elmaradt haszon címen fizetett bevétele. A kiadási oldalon ezen bevételek 620 e Ft beruházási kiadás és 557 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

6. A felhalmozási bevételek előirányzatai nem változnak.

7. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 1.000 eFt-tal:

- 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő a fenti összeggel. A városi rendezvények vállalkozók által fizetett támogatási bevételei jelennek meg ezen az

előirányzati soron. Kiadási oldalon 800 eFt működési célú pénzeszköz átadás, és 200 eFt dologi kiadás.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 81 eFt-tal:

8.3 Vízi közmű hátralék befizetéseknél jelentkezik a többletbefizetés mely kiadás oldalon felhalmozási általános tartalék előirányzatát növeli.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- 6. sor +7 eFt előirányzat növekedés a beruházási feladatok közötti átcsoportosítás által növekszik az előirányzat.
- 10. sor + 747 eFt előirányzat a felújítási feladatoknál tervezett strand korszerűsítés előirányzatából történt az átcsoportosítás. A megvalósított feladatok jellege miatt a kiadások egy része a felújítások között más része a beruházások között jelenik meg. Ezért szükséges az előirányzat rendezés.
- 20. sor -46 eFt előirányzat csökkenés.
- 21. sor -16 eFt előirányzat csökkenés az utóbbi két feladatnál a beruházási kiadások a tervezetthez képest alacsonyabb összegben valósult meg, ezért a beruházási feladatok között előirányzat átcsoportosítás történik.
- 20. sor +620 eFt előirányzat növekedés. A városi rendezvényeknél jelentkező többletbevételből történt az előirányzat növekmény.
- 26. sor +55 eFt előirányzat növekedés a beruházási feladatok közötti átcsoportosítás által növekszik az előirányzat.
- 28. sor +247 eFt előirányzat növekedés.
- 31. sor +217 eFt előirányzat növekedés.
- 34. sor +864 eFt előirányzat növekedés. Az utóbbi három feladatnál a beruházási kiadások előirányzata a dologi kiadásokból történő átcsoportosítások következtében növekszik.
- 29. sor +129 eFt előirányzat növekedés. Az előirányzat növekedésből 123 eFt a képviselői keretből (tartalékból) történő átcsoportosítás és 6 eFt dologi kiadásból történő átcsoportosítás.
- 30. sor + 123 eFt előirányzat a felújítási feladatoknál tervezett vásártér felújítás előirányzatából történt az átcsoportosítás. A megvalósított feladatok jellege miatt a kiadások egy része a felújítások között más része a beruházások között jelenik meg. Ezért szükséges az előirányzat rendezés.
- 32. sor +335 eFt előirányzat növekedés. A felhalmozási tartalékból történt az előirányzat növekmény.
- 33. sor +15.900 eFt előirányzat növekedés. Ezen a sornál is a felhalmozási tartalékból történt az átcsoportosítás.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- 4. sor -1.565 eFt átcsoportosítás a felújítási feladatok között.
- 5. sor +65 eFt átcsoportosítás a felújítási feladatok között.
- 10. sor +1.500 eFt átcsoportosítás a felújítási feladatok között.
- 11. sor -298 eFt átcsoportosítás beruházási feladatokhoz.
- 12. sor -1.019 eFt átcsoportosítás beruházási feladatokhoz.
- 16. sor +584 eFt előirányzat növekedés. A felhalmozási tartalékból történt az előirányzat átcsoportosítás 137 eFt összegben, ill. 447 eFt összegben felújítási feladatok közötti átcsoportosítás.

3. A polgármesteri keret, ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 951 eFt összegben, a képviselők működési tartalékja 360 eFt összegben, a felhalmozási céltartalékja 360 eFt összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	126 eFt
b) Járulék:	65 eFt
c) Dologi:	610 eFt
d) Beruházás	110 eFt
e) intézménytámogatás	40 eFt

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	15 eFt
b) Járulék:	9 eFt
c) Dologi:	683 eFt
d) Beruházás	13 eFt

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

a) Intézménytámogatás	13.130 eFt
b) Egyéb működési támog.ÁH-n kívülre	-380 eFt
c) Dologi kiadás	-1.510 eFt
d) Működési céltartalék	-11.150eFt
e) Személyi juttatás	-60eFt
f) Járulék	-30eFt

5. A tervezéskor az Önkormányzat karbantartási kiadásai között szerepelt a Bölcsőde konyha festése (9. sz. tájékoztató tábla 28. sor.) mint karbantartási feladat. Ezt a feladatot az önkormányzat helyett a Városi Bölcsőde valósítja meg, így szükséges az előirányzatok rendezése. A dologi kiadás csökken 500 eFt-tal az intézménytámogatás pedig nő.

6. A Képviselőtestület a 138/2016. (V.26.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház telephelyként való működése a Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központhoz került. Ennek megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése. Az Önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzata 3.000 eFt-tal a járulékok előirányzata 618 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata 1.731 eFt-tal csökken és az Intézménytámogatás előirányzata pedig 5.349 eFt-tal nő.

7. Az általános működési tartalék összességében 13.464 e Ft-tal csökken.(8. sz. melléklet I.1. sor)

- Növekedést eredményez 1.212 eFt összegben az EU-s támogatások többletbevétele.
- Az általános működési tartalék csökkenését idézi elő az iparűzési adó 1 %-nak a felajánlásából történő támogatás rendezése1.747 eFt összegben.
- További csökkenést okoz a Városi Óvodai Intézménynek a gyerek létszám csökkenése miatt bekövetkező normatíva csökkenés ellentételezéseként nyújtandó 3.428 eFt összegű intézmény támogatása.
- Az előirányzat csökkenését idézi elő a Törökszentmiklósi Kommunális Kft részére a vásártér üzemeltetéséhez nyújtandó 2.200 eFt összegű többlettámogatás.

- e) Az előirányzat csökkenését okozza a Rádió Horizont Kft részére nyújtandó 7.300 eFt összegű pénzeszköz átadás tőkefeltöltési kötelezettség és hitelezői igény kiegyenlítése miatt.
 - f) Az önkormányzat befizetési kötelezettségének rendezése miatt szükséges az előirányzat 1 eFt összegű csökkenése.
8. A felhalmozási általános tartalék összességében 31.3891 e Ft-tal csökken (8. sz. melléklet II.2. sor)
- a) Növekedést eredményez 81 eFt összegben a vízi közmű hátralék többletbefizetése.
 - b) A tartalék csökkenését okozza a beruházási feladatokhoz történő 16.235 eFt összegű előirányzat átcsoportosítás, ill. a felújítási feladatokhoz történő 137 e Ft összegű átcsoportosítás.
 - c) Tovább csökkenti az előirányzatot a Szalay Bau Kft részére a 9103/19 Hrsz. ingatlan értékesítés meghiúsulása miatt visszafizetett 7.000 eFt összegű pénzeszköz.
 - d) Csökkenti az előirányzatot a Rádió Horizont Kft részvényvásárlási kiadási előirányzat 8.600 eFt összegű átcsoportosítása.

Polgármesteri Hivatal (10.1 melléklet) költségvetési főösszege 327.282 eFt-ról 327.787 eFt-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt. A normatív állami hozzájárulás összege nő 505 eFt-tal, mely kiadási oldalon 398 eFt személyi juttatás, 107 eFt munkaadót terhelő járulék.

Városellátó Szolgálat (10.2 melléklet) költségvetési főösszege 501.870 eFt-ról 502.379 eFt-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 22 eFt összegben
 - Központi költségvetési szervtől kapott támogatás miatt nő 22 eFt-tal, ez az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel tandíjának 30%-a, mely mint működtetőt, az intézményt illeti meg. Kiadási oldalon hangszerek karbantartása miatt a dologi kiadások előirányzata nő 22 eFt-tal.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 487 eFt összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 487 eFt-tal, mely kiadási oldalon 383 eFt személyi juttatás, 104 eFt munkáltatói járulék.

EGYMI (10.3 melléklet) költségvetési főösszege 280.591 eFt-ról 283.700 eFt-ra módosul.

1. Működési célú támogatások előirányzata nő 2.282 eFt-tal.
 - Közfoglalkoztatás támogatása miatt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás előirányzata nő 2.282 eFt-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatás 1.796 eFt, munkáltatói járulék 486 eFt.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 827 eFt összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő 727 eFt összeggel, mely kiadási oldalon 572 eFt személyi juttatás, 155 eFt munkáltatói járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés összege nő 100 eFt-tal a Semmelweis napok támogatása miatt. Kiadási oldalon dologi kiadás.

Városi Óvodai Intézmény (10.4 melléklet) költségvetési főösszege 413.313 eFt-ról 417.283 eFt-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 3.970 eFt-tal, mely
 - a) Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 392 eFt-tal, mely kiadási oldalon 309 eFt személyi juttatás, 83 eFt munkáltatói járulék.
 - b) Önkormányzati kiegészítés összege nő 3.578 eFt-tal, mely
 - Nőtt 3.428 eFt-tal, mivel az Önkormányzat 165/2016.(VI.30.) Kt. határozatával vállalta, hogy a normatív támogatásból nem finanszírozható 3 fő óvodapedagógus 2016/2017. nevelési évre vonatkozó személyi juttatásainak és járulékainak fedezetét saját forrásból, céljelleggel biztosítja. Az ehhez kapcsolódó kiadások összegével az intézmény 2016-évi költségvetését módosítani szükséges. Kiadási oldalon személyi juttatások előirányzata nő 2.695 eFt-tal, munkáltatói járulék előirányzata nő 733 eFt-tal.
 - A 2015-évi iparűzési adó 1%-ának felajánlása miatt az önkormányzati kiegészítés összege nő 150 eFt-tal, mely kiadási oldalon dologi kiadás

Városi Bölcsőde (10.5 melléklet) költségvetési főösszege 77.499 eFt-ról 78.750 eFt-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata 1.251 eFt-tal.
 - a) Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 711 eFt-tal:
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 194 eFt-tal bérkompenzáció lebontása miatt, kiadási oldalon 153 eFt személyi juttatás, 41 eFt munkáltatói járulék.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása miatt nő 517 eFt-tal, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 408 eFt-tal, munkáltatói járulék előirányzata nő 109 eFt-tal.
 - b) Önkormányzati kiegészítés 540 eFt-tal nő:
 - Önkormányzati kiegészítés összege nő 500 eFt-tal, mivel a Bölcsőde konyhájának festésével, illetve az ereszcsontra javításával kapcsolatos előirányzatok az Önkormányzat költségvetésében kerültek megtervezésre, de ezen feladatokat a Városi Bölcsőde fogja elvégeztetni, ezért ehhez kapcsolódóan az előirányzat az Önkormányzattól a Bölcsődének átadásra kerül. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata nő 500 eFt-tal.
 - Önkormányzati kiegészítés összege nő 40 eFt-tal polgármesteri keretből játékvásárlásra. kiadási oldalon a kisértékű tárgyi eszközök előirányzata nő.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (10.6 melléklet) költségvetési főösszege 147.735 eFt-ról 160.963 eFt-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 13.228 eFt összegben.
 - a) Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 198 eFt-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata 156 eFt-tal, munkáltatói járulék előirányzata 42 eFt-tal nő.
 - b) Önkormányzati kiegészítés előirányzata összege 13.030 eFt-tal nő.
 - Önkormányzati kiegészítés előirányzata városi rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati támogatás miatt nő 12.650 eFt-tal mely kiadási oldalon személyi juttatás 1.000eFt, munkáltatói járulék 200 eFt, dologi kiadás 11.450 eFt.
 - Önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 380 eFt-tal, a nyári táborok támogatása miatt. Kiadási oldalon dologi kiadás.
2. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata csökken 10 eFt-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 10 eFt-tal.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (10.7 melléklet) költségvetési főösszege 36.055 eFt-ról 41.992 eFt-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 5.937 eFt-tal.
 - a) Normatív állami támogatás összege 588 eFt-tal nő.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 115 e Ft-tal, mely kiadási oldalon 91 eFt személyi juttatás, 24 eFt munkáltatói járulék.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékának támogatása miatt nő 473 eFt-tal, mely kiadási oldalon 372 eFt személyi juttatás, 101 eFt munkáltatói járulék.
 - b) Önkormányzati kiegészítés előirányzata Intézmények közötti feladat átadás miatt nő 5.349eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 3.168 eFt, 837 eFt munkáltatói járulék, 1.344 eFt dologi kiadás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és a határozat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. július 28.



Markót Imre
Polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3. §-a határozza meg, hogy a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.
- II. **gazdasági hatásai:** A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
- III. **költségvetési hatásai:** Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2015. 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, illetve a képviselő-testület által elfogadott, 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2016. (V.27.) rendelet 8. §-a 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**

____/2016. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.)
Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról**

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

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

- a) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

3.266.409 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.099.985 E Ft	Költségvetési kiadással
833.576 E Ft	Költségvetési hiánnyal
473.783 E Ft	ezen belül működési hiány
359.793 E Ft	ezen belül felhalmozási hiány

állapítja meg.

- b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 833.576 e Ft összegben állapítja meg, melyből 862.256 e Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 507.309 e Ft, felhalmozási célú 354.947 e Ft) és 28.680 e Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 28.680 e Ft).

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1.1. sz. melléklete e rendelet 1.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1.2. sz. melléklete ezen rendelet 1.2. sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1.3. sz. melléklete ezen rendelet 1.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet 2016. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet 2016. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul.

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2016. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. melléklete jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2016. évi felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint módosul.

- (3) A Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. és 10. sz. melléklete jelen rendelet 9. sz. és 10. sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.1. sz. melléklete jelen rendelet 10.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2016. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.2. sz. melléklete jelen rendelet 10.2. sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. sz. melléklete jelen rendelet 10.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. sz. melléklete jelen rendelet 10.4 sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.5. sz. melléklete jelen rendelet 10.5. sz. melléklete szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.6. sz. melléklete jelen rendelet 10.6. sz. melléklete szerint módosul.
- (10) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.7. sz. melléklete jelen rendelet 10.7. sz. melléklete szerint módosul.
- (11) A Költségvetési rendelet 2016. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklete jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet 2016. évi tervezett létszámkeretet tartalmazó 11. sz. melléklete jelen rendelet 11 sz. melléklete szerint módosul.

(13) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4. §

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

Törökszentmiklós, 2016.július.28.

Markót Imre
polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Jegycímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	858 006	6 534	864 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203	0	179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394	0	332 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	314 366	2 347	316 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	0	24 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	7 560	4 187	11 747
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	340 572	710 316	17 097	727 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
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	340 572	710 316	17 097	727 413
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	28 953	0	28 953
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	437 129	2 282	439 411
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	0	215 876
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	25 680	27 174	13 090	40 264
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	1 184	1 725	2 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	70 106	0	70 106
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576	0	10 576
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	42 520	59 530	0	59 530
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	9 619	0	9 619
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	3 967	0	3 967
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520	45 944	0	45 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	883 000	883 000	0	883 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	0	817 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000	62 000	0	62 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000	75 000	0	75 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	680 000	680 000	0	680 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	0	45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000	0	4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000	0	17 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	642 892	642 892	1 177	644 069
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	216 060	-10	216 050
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 328	27 070	0	27 070
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 687	44 945	0	44 945
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	166 411	144 045	-10	144 035
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 142	185 502	0	185 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 300	0	49 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	120 061	172	120 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	31 630	0	31 630
5.8.	Kamatbevételek	172	173	0	173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	40 166	1 015	41 181
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 152	74 152	0	74 152
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700	0	4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	0	400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052	0	69 052
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416	0	55 416
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	0	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	13 636	13 636	0	13 636
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	300	1 000	1 300
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		300	1 000	1 300

Szám	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 748	81	1 829
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500	0	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	248	81	329
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 824 198	3 240 520	25 889	3 266 409
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	557 357	862 256	0	862 256
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	862 256	0	862 256
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	351 114	507 309	0	507 309
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	206 243	354 947	0	354 947
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	557 357	862 256	0	862 256
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 381 555	4 102 776	25 889	4 128 665

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 902 836	3 289 667	49 419	3 339 086
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 274 169	9 076	1 283 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	302 593	2 737	305 330
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 427 651	12 579	1 440 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222		47 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 718	238 032	25 027	263 059
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		609	1	610
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	191 258	202 418	15 709	218 127
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	37 460	35 005	9 317	44 322
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	308 445	334 988	34 646	369 634
2.1.	Beruházások	136 379	158 945	18 378	177 323
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	134 198	18 378	152 576
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 747		21 747
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		3 000		3 000
2.2.	Felújítások	158 190	158 532	-733	157 799
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	4 100	16 157	20 257
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	1 500	1 500		1 500
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			8 600	8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600	7 557	10 157
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	13 411	844	14 255

Szám	Jegyzet	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	141 594	449 441	-58 176	391 265
3.1.	Működési tartalék	63 624	218 944	-25 925	193 019
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	66 230	-13 464	52 766
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	152 714	-12 461	140 253
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	230 497	-32 251	198 246
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	136 629	-31 891	104 738
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 868	-360	93 508
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 352 875	4 074 096	25 889	4 099 985
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.)	28 680	28 680		28 680
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
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.)	28 680	28 680		28 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 381 555	4 102 776	25 889	4 128 665

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-528 677	-833 576		-833 576
---	--	----------	----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	528 677	833 576		833 576
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	557 357	862 256		862 256
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	351 114	507 309	0	507 309
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	206 243	354 947	0	354 947
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	28 680	28 680		28 680
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	28 680	28 680	0	28 680
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	856 910	5 901	862 811
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394		332 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	314 366	2 347	316 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483		24 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 464	3 554	10 018
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 485	536 198	14 815	551 013
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	160 485	536 198	14 815	551 013
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	456	26 819		26 819
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	436 231		436 231
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 790	50 790		50 790
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	19 680	21 174	13 090	34 264
2.5.5.	- EU-s támogatás		1 184	1 725	2 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	66 139	0	66 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576		10 576
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	42 520	55 563	0	55 563
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0		0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 619		9 619
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0		0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől		0		0
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520	45 944		45 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	883 000	883 000	0	883 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 000	817 000	0	817 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000	62 000		62 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000	75 000		75 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	680 000	680 000		680 000
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja		0		0
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000		45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000		17 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	560 077	560 077	557	560 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	192 838	-10	192 828
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 328	11 328		11 328
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	22 090	22 090		22 090
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	159 426	159 420	-10	159 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 802	37 802		37 802
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000		152 000
5.5.	Ellátási díjak	49 301	49 300		49 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	111 240	40	111 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	10 560		10 560
5.8.	Kamatbevételek	170	171		171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	6 166	527	6 693

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 152	74 152	0	74 152
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700		4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400		400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052	0	69 052
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416		55 416
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0		0
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele		0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	13 636	13 636		13 636
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 748	81	1 829
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		248	81	329
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 561 296	2 978 224	21 354	2 999 578
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
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.)	557 357	851 077	0	851 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	851 077	0	851 077
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	351 114	504 456		504 456
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	206 243	346 621		346 621
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	557 357	851 077	0	851 077
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 118 653	3 829 301	21 354	3 850 655

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 520 469	2 908 421	23 799	2 932 220
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 154 666	5 701	1 160 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	266 925	1 872	268 797
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 226 641	516	1 227 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222		47 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 198	212 967	15 710	228 677
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		609	1	610
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	191 258	202 418	15 709	218 127
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 940	9 940		9 940

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	298 152	306 802	25 551	332 353
2.1.	Beruházások	129 443	136 881	17 647	154 528
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	129 443	127 262	17 647	144 909
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		9 619		9 619
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	155 690	156 032	286	156 318
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	7 557	9 057
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				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 500		1 500
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			7 557	7 557
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	11 519	12 389	61	12 450
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	119 444	429 958	-45 355	384 603
3.1.	Működési tartalék	43 874	201 793	-13 464	188 329
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	66 230	-13 464	52 766
3.1.2.	- Céltartalék	1 000	135 563		135 563
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	228 165	-31 891	196 274
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	136 629	-31 891	104 738
3.2.2.	- Céltartalék	10 416	91 536		91 536
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 938 065	3 645 181	3 995	3 649 176
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.)	28 680	28 680	0	28 680
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 680	28 680	0	28 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 966 745	3 673 861	3 995	3 677 856

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-376 769	-666 957	17 359	-649 598
---	--	----------	----------	--------	----------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	1 096	633	1 729
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 096	633	1 729
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 087	174 118	2 282	176 400
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	180 087	174 118	2 282	176 400
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134	2 134		2 134
2.5.2.	- Elkülönbített állami pénzalaptól		898	2 282	3 180
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	171 953	165 086		165 086
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	6 000	6 000		6 000
2.5.5.	- EU-s támogatás		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	3 967	0	3 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 967	0	3 967
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönbített állami pénzalaptól		3 967		3 967
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	82 815	82 815	620	83 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	0	11 582
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597		4 597
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985		6 985
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 340	7 340		7 340
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 821	8 821	132	8 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070	21 070		21 070
5.8.	Kamatbevételek	2	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000	34 000	488	34 488
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	300	1 000	1 300
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		300	1 000	1 300
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)	262 902	262 296	4 535	266 831
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	11 179	0	11 179
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 179	0	11 179
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		2 853		2 853
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		8 326		8 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	11 179	0	11 179
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	262 902	273 475	4 535	278 010

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 367	381 246	25 620	406 866
1.1.	Személyi juttatások	116 531	119 502	3 375	122 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	35 669	865	36 534
1.3.	Dologi kiadások	203 975	201 010	12 063	213 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 520	25 065	9 317	34 382
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 520	25 065	9 317	34 382
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	10 293	28 186	9 095	37 281
2.1.	Beruházások	6 936	22 064	731	22 795
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 936	6 936	731	7 667
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		12 128		12 128

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		3 000		3 000
2.2.	Felújítások	2 500	2 500	-1 019	1 481
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 600	8 600	11 200
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			8 600	
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600		2 600
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	857	1 022	783	1 805
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 150	19 483	-12 821	6 662
3.1.	Működési tartalék	19 750	17 151	-12 461	4 690
3.1.1.	- Általános tartalék				
3.1.2.	- Céltartalék	19 750	17 151	-12 461	4 690
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	2 332	-360	1 972
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400	2 332	-360	1 972
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	414 810	428 915	21 894	450 809
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	414 810	428 915	21 894	450 809

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-151 908	-166 619	-17 359	-183 978
---	--	----------	----------	---------	----------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

(adatok e Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	858 006	6 534	864 540	Személyi juttatások	998 828	1 274 169	9 076	1 283 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	710 316	17 097	727 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	302 593	2 737	305 330
3.	2.-ből EU-s támogatás		1 184	1 725	2 909	Dologi kiadások	1 365 129	1 427 651	12 579	1 440 230
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	821 000		821 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222		47 222
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		300	1 000	1 300	Egyéb működési célú kiadások	228 718	238 032	25 027	263 059
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	642 892	1 177	644 069	Működési tartalék	63 624	218 944	-25 925	193 019
7.						- Általános tartalék	42 874	66 230	-13 464	52 766
8.						- Céltartalék	20 750	152 714	-12 461	140 253
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 644 026	3 032 514	25 808	3 058 322	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 966 460	3 508 611	23 494	3 532 105
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)		507 309		507 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	351 114	507 309		507 309	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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	351 114	507 309		507 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	28 680	28 680		28 680
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	2 995 140	3 539 823	25 808	3 565 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	2 995 140	3 537 291	23 494	3 560 785
25.	Költségvetési hiány:	322 434	476 097	-	473 783	Költségvetési többlet:	-	-	2 314	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 532	2 314	4 846

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								10.
								11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	70 106		70 106	Beruházások	136 379	158 945
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576		10 576	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	134 198
3.	- ebből: EU támogatások	42 520	45 944		45 944	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
4.	- ebből: Hazai támogatások		13 586		13 586	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 748	81	1 829	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	21 747	21 747
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000
7.	Építményadó	62 000	62 000		62 000	Felújítások	158 190	158 532
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100		5 100	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	4 100
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052		69 052	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	13 411
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	55 416	55 416		55 416	Felhalmozási tartalék	77 970	230 497
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	65 154	136 629
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele					- Céltartalék	12 816	93 868
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	13 636	13 636		13 636			
16.	Költségvetési bevételek összesen:	180 172	208 006	81	208 087	Költségvetési kiadások összesen:	386 415	565 485
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	206 243	354 947		354 947	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 243	354 947		354 947	Hitelek törlesztése		
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése		
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)					Betét elhelyezése		
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai		
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	206 243	354 947	0	354 947	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)		
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+29)	386 415	562 953	81	563 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	386 415	565 485
31.	Költségvetési hiány:	206 243	357 479	2 314	359 793	Költségvetési többlet:	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	2 532	2 314	4 846	Tárgyévi többlet:	-	-

(adatok eFt-ban)

Töröksenitkölös Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek										Összesen
		Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás		EU-s támogatás				
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	2.											
1.	Rendezési terv módosítás	12 000	12 000									12 000
2.	Iparvágyán rekonstrukció	559	559									559
3.	Pánth úti csapadékvízátvezető építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517	8 517									8 517
4.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építkezéshez kapcsolódó)	4 422	4 422									4 422
5.	Művelési pálya létesítése sportpályán	9 754	7 573									7 573
6.	Kerékpárút építés tervezési költség T. miklós-Pegyernek szakasz	105	105	7								112
7.	Kataszteri és térinformatikai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofotó)	6 643	6 643									6 643
8.	Tanuszórához kapcsolódó fejlesztések	32 245	32 245									32 245
9.	Városi kamerarendszer bővítése (vásárlásmósnál 6 db kamera)	2 000	2 000									2 000
10.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése	936	936	747								1 683
11.	Közműkiadás kiépítése (Alkotás - Deák tereztetőzóna, Sorjány)	1 670	1 670									1 670
12.	Buszváró pavilonok átalakítása, felújítása	5 000	5 000									5 000
13.	Városi pavilon gyártása	10 000	10 000									10 000
14.	Hermann Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása	16 000	16 000									16 000
15.	EGYMI 6 db kímotor vásárlás	1 200	1 200									1 200
16.	Fűszekház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint)	1 905	1 905									1 905
17.	PH klímaberendezés hővezetése (VESZ tábla szerint)	914	914									914
18.	Automata meteorológiai állomás kiépítése	1 000	1 000									1 000
19.	Hulladékudvar létrehozása	2 000	2 000									2 000
20.	Személygépkocsi beszerzés VESZ számára	5 000	5 000	-46								4 954
21.	Mezőfűrészt számára gépjármű beszerzés (3 db)	6 000	6 000	-16								5 984
22.	Játszóterti játékok beszerzése	300	300									300
23.	Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés	500	500									500
24.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300	300									300
25.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	400	565	620								1 585
26.	Laptop beszerzés	600	600	55								655
27.	Derogációs-szemnyvízelvezetés megvalósítása	0	0	0								0
28.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok	0	0	0	247							247
29.	Egyéb kiegészítő eszközbeszerzés		253	129								382
30.	Vásártér eszközbeszerzés			123								123
31.	Táncsics M.u. 4. kazáncsere			217								217
32.	Piac kamera kiépítése			335								335
33.	Kossuth L.u. 122.ingatlan bontás			15 900								15 900
34.	Városi sportpálya lejáró építés kivitel terv			864								864
I.	Összesen	129 970	128 207	19 182	0	9 619	0	0	0	0	0	157 008
II.	Intézmények beruházási kiadásai	18 785	22 402	40								34 570
III.	MINDÖSSZESEN: I.+II.	148 755	150 609	19 222	0	21 747	0	0	0	0	0	191 578

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m ²)	60 000	60 000		60 000
2.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése	57 150	57 150		57 150
3.	Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés	1 950	2 042		2 042
4.	Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése	9 000	9 000	-1 565	7 435
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500	1 500	65	1 565
6.	Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése	3 500	3 500		3 500
7.	Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása	5 000	4 891		4 891
8.	Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítése	600	709		709
9.	Lakások felújítása (VESZ tábla szerint)	5 815	5 815		5 815
10.	Tagóvoda vizesblokk felújítása (Arany János úti tagóvoda)	5 000	5 000	1500	6 500
11.	Vásártér felújítása	1 500	1 500	-298	1 202
12.	Strand, kemping korszerűsítése (automata beléptető rendszer)	2 500	2 500	-1019	1 481
13.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése	1 500	1 500		1 500
14.	Intézményi épületek felújítási kiadásai(VESZ táblázat szerint)	3 175	3 175		3 175
15.	VESZ Fűnyíró tarktör felújítása		250		250
16.	Piac WC felújítás			584	584
					0
I.	Felújítási feladatok összesen	158 190	158 532	-733	157 799

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	63 624	218 944	-25 925	193 019
1.	Általános működési tartalék	42 874	66 230	-13 464	52 766
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	4 401	-951	3 450
3.	Képviselői keret	1 600	1 600	-360	1 240
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnevelő pályázat önerője	1 000	1 000		1 000
5.	Városi rendezvények Ipoly A. Kult. Közp. Szervezésében	13 150	11 150	-11 150	0
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		119 308		119 308
7.	Szociális városrehab. Számla maradványa		14 204		14 204
8.	Bérkompenzáció előleg		1 051		1 051
II.	Felhalmozási tartalék	77 970	230 497	-32 251	198 246
1.	Beruházási feladatok	65 154	136 629	-31 891	104 738
2.	Képviselői keret	2 400	2 332	-360	1 972
3.	Vízumó bérleti díj bevétele	10 416	10 416		10 416
4.	Panelprogram		7 986		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514		514
6.	Lakásalap		72 620		72 620
Céltartalékok összesen: I.+II.		141 594	449 441	-58 176	391 265

I.	Önkormányzat	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok eFt-ban)					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	858 006	6 534	864 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394		332 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	314 366	2 347	316 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483		24 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 560	4 187	11 747
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 312	414 677	14 793	429 470
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	107 312	414 677	14 793	429 470
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		26 363		26 363
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	81 632	361 861		361 861
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	25 680	25 680	13 068	38 748
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	773	1 725	2 498
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	66 139		66 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576		10 576
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	42 520	55 563	0	55 563
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 619		9 619
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.5.5.	- EU-s támogatás	42 520	45 944		45 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	883 000	883 000	0	883 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	817 000	817 000	0	817 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000	62 000		62 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000	75 000		75 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	680 000	680 000		680 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000		45 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 000	4 000		4 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	17 000	17 000		17 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	340 172	340 172	1 177	341 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 742	61 382		61 382
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése		15 742		15 742
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	15 742	34 000		34 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	34 000	11 640		11 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 640	152 000		152 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152 000			
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 620	59 620	172	59 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 120	28 120		28 120
5.8.	Kamatbevételek	150	150		150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	38 900	38 900	1 005	39 905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	74 152	74 152		74 152
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 700	4 700		4 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400		400
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052		69 052

1.	Önkormányzat	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416		55 416
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	13 636	13 636		13 636
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300	1 000	1 300
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		300	1 000	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 748	81	1 829
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		248	81	329
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 288 218	2 638 194	23 585	2 661 779
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	557 357	838 645		838 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 357	838 645	0	838 645
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	351 114	492 726		492 726
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	206 243	345 919		345 919
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	557 357	838 645		838 645
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 845 575	3 476 839	23 585	3 500 424

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 243 377	1 543 277	20 950	1 564 227
1.1.	Személyi juttatások	172 087	376 865	-2 425	374 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	57 861	-285	57 576
1.3.	Dologi kiadások	765 746	823 349	-1 367	821 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	47 170		47 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 718	238 032	25 027	263 059
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		609	1	610
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	191 258	202 418	15 709	218 127
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	37 460	35 005	9 317	44 322

1.	Önkormányzat	2016. évi			
----	--------------	-----------	--	--	--

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	286 485	297 033	34 606	331 639
2.1.	Beruházások	127 870	135 308	18 378	153 686
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	125 689	18 378	144 067
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 619		9 619
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	Felújítások	155 015	155 107	-733	154 374
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	4 100	16 157	20 257
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	1 500	1 500		1 500
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása			8 600	8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600	7 557	10 157
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 100	2 518	804	3 322
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	141 594	449 441	-58 176	391 265
3.1.	Működési tartalék	63 624	218 944	-25 925	193 019
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	66 230	-13 464	52 766
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	152 714	-12 461	140 253
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	230 497	-32 251	198 246
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	136 629	-31 891	104 738
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 868	-360	93 508
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 671 456	2 289 751	-2 620	2 287 131
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.)	1 174 119	1 187 088	26 205	1 213 293
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 680	28 680		28 680
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 145 439	1 158 408	26 205	1 184 613
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.)	1 174 119	1 187 088	26 205	1 213 293
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 845 575	3 476 839	23 585	3 500 424

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	-2	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400		400

Intézmények összesen		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>Ezer forintban</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	302 720	302 720	0	302 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	154 684	154 678	-10	154 668
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 328	11 328	0	11 328
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	10 945	10 945	0	10 945
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	132 411	132 405	-10	132 395
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 502	33 502	0	33 502
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	49 301	49 300	0	49 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 441	60 441	0	60 441
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 510	0	3 510
1.8.	Kamatbevételek	22	23	0	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 260	1 266	10	1 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	233 260	295 639	2 304	297 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	233 260	295 639	2 304	297 943
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	2 590	2 590	0	2 590
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	7 927	75 268	2 282	77 550
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	0	215 876
2.7.	- Központi költségvetési szervtől	0	1 494	22	1 516
2.8.	- EU forrásból	0	411	0	411
3.	Közhatalmi bevételek			0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	3 967	0	3 967
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	3 967	0	3 967
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	3 967	0	3 967
4.6.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
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		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	535 980	602 326	2 304	604 630
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 145 439	1 182 019	26 205	1 208 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 611	0	23 611
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	14 583	0	14 583
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	9 028	0	9 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 439	1 158 408	26 205	1 184 613
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	685 530	692 599	3 608	696 207
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	459 909	465 809	22 597	488 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 681 419	1 784 345	28 509	1 812 854

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 659 459	1 746 390	28 469	1 774 859
1.1.	Személyi juttatások	826 741	897 304	11 501	908 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	244 732	3 022	247 754
1.3.	Dologi kiadások	599 383	604 302	13 946	618 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52	0	52
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	21 960	37 955	40	37 995
2.1.	Beruházások	8 509	23 637	0	23 637
2.2.	Felújítások	3 175	3 425	0	3 425
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	10 276	10 893	40	10 933
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 681 419	1 784 345	28 509	1 812 854
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		327	327	2	329
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		80	80	0	80

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 106	5 106	0	5 106
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	3 100	3 100		3 100
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986	986		986
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	20	20		20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				
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.)	5 106	5 106	0	5 106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 759	322 176	505	322 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 589		3 589
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 589		3 589
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 759	318 587	505	319 092
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	177 484	178 312	505	178 817
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	140 275	140 275		140 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 865	327 282	505	327 787

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 665	325 082	505	325 587
1.1.	Személyi juttatások	200 751	201 403	398	201 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	57 382	107	57 489
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 245		66 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52		52
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 200	2 200	0	2 200
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	2 200	2 200		2 200
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 865	327 282	505	327 787
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68			68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	213 897	213 897		213 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 565	100 565		100 565
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 600	7 600		7 600
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	1 280	1 280		1 280
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	91 685	91 685		91 685
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 162	23 162		23 162
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	44 763	44 763		44 763
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 147	45 147		45 147
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek		1		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	260	259		259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 877	67 824	22	67 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 877	67 824	22	67 846
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 877	67 169		67 169
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől		244	22	266
2.8.	- EU forrásból		411		411
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				
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.)	220 774	281 721	22	281 743
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 700	220 149	487	220 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		6 711		6 711
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 112		6 112
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		599		599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 700	213 438	487	213 925
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	67 989	68 727	487	69 214
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 711	144 711		144 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	433 474	501 870	509	502 379

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2016. évi
---------------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	419 345	487 142	509	487 651
1.1.	Személyi juttatások	116 333	174 188	383	174 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	40 488	104	40 592
1.3.	Dologi kiadások	271 282	272 466	22	272 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	14 129	14 728		14 728
2.1.	Beruházások	8 509	8 509		8 509
2.2.	Felújítások	3 175	3 425		3 425
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	2 445	2 794		2 794
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	433 474	501 870	509	502 379
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55			55
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)		80			80

II. 3.		Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok eFt-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 524	20 524		20 524
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 582	11 582	0	11 582
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 597	4 597		4 597
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 985	6 985		6 985
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	7 040		7 040
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	1 900		1 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	2	2		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	225 333	219 364	2 282	221 646
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	225 333	219 364	2 282	221 646
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	2 590		2 590
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		898	2 282	3 180
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876		215 876
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 967		3 967
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 967		3 967
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		3 967		3 967
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				
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.)	245 857	243 855	2 282	246 137
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 280	36 736	827	37 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		10 506		10 506
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 345		2 345
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		8 161		8 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 280	26 230	827	27 057
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375	1 493	727	2 220
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 905	24 737	100	24 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 137	280 591	3 109	283 700

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2016. évi
--------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 807	265 133	3 109	268 242
1.1.	Személyi juttatások	126 171	128 734	2 368	131 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	37 533	641	38 174
1.3.	Dologi kiadások	103 796	98 866	100	98 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	330	15 458		15 458
2.1.	Beruházások		15 128		15 128
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	330	330		330
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 137	280 591	3 109	283 700

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57			57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 433	9 433		9 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 915	2 914	0	2 914
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	2 737	2 737		2 737
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18	18		18
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	160	159		159
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200		200
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	3 600	3 600		3 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808	1 808		1 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910	910		910
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		1		1
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				
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
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				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
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.)	9 433	9 433	0	9 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 098	403 880	3 970	407 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	126		126
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		126		126
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 098	403 754	3 970	407 724
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	357 061	357 649	392	358 041
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	46 037	46 105	3 578	49 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	412 531	413 313	3 970	417 283

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 058	411 840	3 970	415 810
1.1.	Személyi juttatások	262 821	263 244	3 004	266 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	76 622	816	77 438
1.3.	Dologi kiadások	71 823	71 974	150	72 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 473	1 473	0	1 473
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473	1 473		1 473
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	412 531	413 313	3 970	417 283
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		93			93
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 2.	Városi Bölcsőde	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok eFt-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 951	23 951		23 951
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 921	17 921	0	17 921
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	991	991		991
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		0		0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 930	16 930		16 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	938	937		937
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 092	5 092		5 092
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek		1		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				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.)	23 951	23 951		23 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 621	53 548	1 251	54 799
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	644		644
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		376		376
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		268		268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 621	52 904	1 251	54 155
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	30 101	32 384	711	33 095
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 520	20 520	540	21 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 572	77 499	1 251	78 750

III. 2.		Városi Bölcsőde		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 166	76 825	1 211	78 036
1.1.	Személyi juttatások	35 210	37 008	561	37 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 070	150	10 220
1.3.	Dologi kiadások	29 480	29 747	500	30 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	406	674	40	714
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	406	674	40	714
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 572	77 499	1 251	78 750
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19			19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

III. 3. Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok eFt-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 809	29 809		29 809
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701	21 696	-10	21 686
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	5 050	5 050		5 050
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 651	16 646	-10	16 636
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508	5 508		5 508
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600	2 600		2 600
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	10	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 050	8 451		8 451
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 050	8 451		8 451
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 050	7 201		7 201
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől		1 250		1 250
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				
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.)	30 859	38 260		38 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 112	109 475	13 228	122 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	2 035		2 035
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 035		2 035
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 112	107 440	13 228	120 668
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	24 620	24 948	198	25 146
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	80 492	82 492	13 030	95 522
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 971	147 735	13 228	160 963

III. 3.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2016. évi
---------	--	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 549	146 313	13 228	159 541
1.1.	Személyi juttatások	64 226	70 564	1 156	71 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	16 730	242	16 972
1.3.	Dologi kiadások	54 361	59 019	11 830	70 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 422	1 422		1 422
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	1 422	1 422		1 422
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 971	147 735	13 228	160 963
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25			25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 3. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
Bevételek		<i>Ezer forintban</i>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
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				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 869	36 055	5 937	41 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	0	0	0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	34 869	36 055	5 937	41 992
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	27 900	29 086	588	29 674
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	6 969	6 969	5 349	12 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 869	36 055	5 937	41 992

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 869	34 055	5 937	39 992
1.1.	Személyi juttatások	21 229	22 163	3 631	25 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	5 907	962	6 869
1.3.	Dologi kiadások	5 985	5 985	1 344	7 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000	2 000	0	2 000
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	2 000	2 000		2 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 869	36 055	5 937	41 992

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	2	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámkerete
2016. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	41			55
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal			2		66	68
4.	Tmicklós Önkormányzat	6			2		8
5.	Városi Óvodai Intézmény	87	3	3			93
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	9					9
	Mindösszesen	173	22	71	2	66	334

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámkerete
2016. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	41			55
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal			2		66	68
4.	Tmicklós Önkormányzat	6			2		8
5.	Városi Óvodai Intézmény	87	3	3			93
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	10					10
	Mindösszesen	174	22	71	2	66	335

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámkerete
2016. június 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	41			55
2.	EGYMI	43	5	9			57
3.	Polgármesteri Hivatal			2		66	68
4.	Tmicklós Önkormányzat	6					6
5.	Városi Óvodai Intézmény	87	3	3			93
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	176	22	71	0	66	335