



5.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016.szeptember 29-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-174/2016. F-1.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) Ök. sz. rendelet 3. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db határozat tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 18 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Óz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016.szeptember 21.

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.

Helyi Önkormányzat (9. melléklet) költségvetési főösszege 3.500.424 eFt-ról 3.625.997 eFt-ra módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 4.332 eFt-tal:

Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepeltethető támogatások, év közben érkeznek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál, ill. most kerül beépítésre a májusi normatíva módosítás hatása.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata csökken 7.227 eFt-tal. A csökkenés a májusi normatíva módosítás miatt következett be, melynek eredményeképpen a Városi Óvodai intézmény támogatása is csökken ezzel az összeggel.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 4.784 eFt összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék és a szociális kiegészítő ágazati pótlék 5.436 eFt összegű II. negyedévi támogatása. Ez kiadási oldalon 3.499 eFt TTÖT támogatás, és 1.937 eFt intézmények normatív támogatása. Csökkenésként jelentkezik a májusi normatíva módosítás 652 eFt összegű hatása. A normatíva módosítás hatásaként a TTÖT támogatása 8.411 eFt összegben csökken és az intézmények normatív támogatás pedig nő 9.063 eFt összegben.

1.4. Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő 702 eFt-tal, mely támogatás a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás. Ez kiadási oldalon a városi könyvtár támogatási előirányzatát növeli.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 6.073 e Ft összegben növekszik, mely előirányzat módosítás a közalkalmazottak 2016. év 06.-08. havi bérkompenzáció támogatása miatt következik be.

Kiadási oldalon 32 eFt személyi juttatás, 9 eFt járulék, 3.843 eFt az intézmények normatív támogatása, 2.189 eFt TTÖT támogatás.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 49.781 eFt-tal.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás nő 33.329 eFt-tal. Ez a támogatás a közfoglalkoztatottak alkalmazását segíti elő. Júliustól egy újabb 98 fős csoport foglalkoztatására kapott önkormányzatunk 34.673 eFt támogatást. A támogatás kiadási oldalon 30.549 eFt személyi juttatás és 4.124 eFt járuléknövekedést eredményez. Ugyanakkor a belvízelvezetés programban a kiadások átcsoportosítására volt szükség, melynek eredményeképpen a működési támogatás csökken és a felhalmozási célú támogatás nő. Ezzel együtt a dologi kiadások csökkennek a beruházási kiadások pedig nőnek 1.344 eFt összeggel.

2.5.4. A központi költségvetési szervtől kapott támogatás nő 16.452. eFt-tal mely a Gyvt. törvény alapján a kapott természetbeni támogatás. A természetbeni támogatás kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, így ezzel az összeggel növekszik a hivatal támogatása.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nő 1.744 eFt-tal.

- 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata nő 400 eFt-tal, mely támogatás a muzeális intézmények szakmai támogatása, kiadási oldalon a beruházási feladatok előirányzatát érinti.
- 3.5.2. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás nő 1.344 eFt-tal a működési célú támogatásoknál elmondottak miatt.

4. A Közhatalmi bevételek előirányzatai nem változnak.

5. A működési bevételek előirányzata csökken 4.627 eFt összegben.

- 5.6. Kiszámlázott áfa bevétel nő 23.493 eFt összegben. Ez a bevétel a TRV Zrt. által befizetett közműhasználati díj többletbevételének áfa bevétele. Ezt befizetjük az adóhatóságnak, így kiadási oldalon dologi kiadás.
- 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata csökken 28.120 eFt-tal. Az eredeti előirányzatok között az áfa befizetés és visszaigénylés elszámolása bruttó módon lett beépítve. A számviteli elszámolások változása miatt ezt most már csak nettó módon lehet elszámolni, így módosítani szükséges a visszatérítés előirányzatát. A csökkenés kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát érinti ugyanezzel az összeggel az áfa befizetés előirányzata is csökken.

6. A felhalmozási bevételek előirányzata 87.013 eFt-tal nő.

- 6.4.1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele nő 87.013 eFt-tal. Ez a bevétel a TRV Zrt. által fizetett közműhasználati díj többletbevételének a nettó önkormányzatnál maradó része. Kiadási oldalon felhalmozási tartalék növekményt eredményez.
- 6.4.4. Felhalmozási célú áfa visszatérülés előirányzata csökken 13.636 eFt összegben a működésnél leírtak következtében. A csökkenés a kiadási oldalon a dologi kiadások csökkenését eredményezi.

7. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nem változik.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 966 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:

- 14. sor -7.300 eFt előirányzat csökkenés, átcsoportosítás a felújítási feladatokhoz. A Képviselő-testület 185/2016. (VII.21.) Kt. határozatában döntött a Bottyán János út felújításához szükséges többlet előirányzat átcsoportosításról. Ezen módosítással lett most csökkentve a beruházás előirányzata.
- 15. sor +900 eFt előirányzat növekedés. Az EGYMI kismotor vásárlás többletkiadásának elismerését tartalmazza az előirányzat. A felhalmozási tartalékból történt az előirányzat növekedés.

Az EGYMI több éve jelezte már, hogy a védőnői feladatokhoz kismotor beszerzése lenne szükséges. Ezen feladatra különítettünk el forrást a költségvetésben. A beszerzendő járművek műszaki paraméterezése megtörtént, és ajánlatokat is kértünk be a helyi, illetve közeli kereskedőktől. Sajnos a beérkezett ajánlatok meghaladták a tervezett keretet, így egyeztettünk az EGYMI-vel, a darabszám esetleges csökkentéséről. Ez sem vezetett eredményre, mivel a beérkezett ajánlatok bruttó 290 e Ft és 350 e Ft közé estek, és a folyamatosan jelentkező kereslet miatt a kereskedelemben folyamatosan emelkednek az árak. A feladat megvalósítása érdekében javasoljuk az előirányzat módosítását. A jelenleg ismert adatok szerint a 6 db segédmotor beszerzése bruttó 300 – 350 e Ft/db áron lesz lehetséges októberben, így

az eredetileg tervezett 1 200 e Ft-os előirányzat 2 100 e Ft-ra történő módosítását javasoljuk a feladat megvalósítása érdekében.

- 28. sor +1.499 eFt előirányzat növekedés. A Start munkaprogramban a kiadások között történt átcsoportosítás, melynek eredményeképpen a beruházási kiadások előirányzata növekszik és a dologi kiadások előirányzata csökken.
- 29. sor +193 eFt előirányzat növekedés. Az előirányzat növekedésből 160 eFt a képviselői keretből (tartalékból) történő átcsoportosítás és 36 eFt dologi kiadásból történő átcsoportosítás. Egyéb kísértékű eszközök beszerzésére került sor (molínó, tűzoltók készülék, bogrács)
- 35. sor +1.815 eFt előirányzat növekedés. A Képviselő-testület a 192/2016. (VII.21) Kt. ill. a 200/2016. (VII.28.) Kt. határozatával döntött a Surján Kőrösi út 10. szám alatti ingatlan, illetve a beépítetlen telkek megvásárlásáról. A vásárlás összegével került megemelésre a beruházási kiadások előirányzata a felhalmozási tartalék terhére.
- 36. sor + 420 eFt előirányzat növekedés. Nem tervezett feladatként jelentkezett, de balesetveszély elhárítása miatt szükségessé vált a Községi ház területén kiépített védőháló építés. A feladatra a felhalmozási tartalék biztosít fedezetet.
- 37. sor +400 eFt előirányzat növekedés. Az önkormányzat a muzeális intézmények szakmai támogatása pályázatán nyerte ezen összeget, melyből tároló szekrények beszerzésére kerül sor.

2. A felújítási feladatoknál az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- 1. sor +7.300 eFt átcsoportosítás a beruházási feladatokból. A Képviselő-testület 185/2016 (VII.21.) Kt. határozatában döntött a Bottyán János út felújításához szükséges többlet előirányzat átcsoportosításról. Ezen módosítás került most beépítésre az előirányzatok közé.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása miatt a polgármesteri működési tartalék 1.075 eFt összegben, a képviselők működési tartalékja 65 eFt összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

- | | | |
|----|------------|---------|
| a) | Személyi: | 102 eFt |
| b) | Járadék: | 65 eFt |
| c) | Dologi: | 748 eFt |
| d) | Beruházás: | 160 eFt |

Képviselői keret felhasználás:

- | | | |
|----|---------|--------|
| a) | Dologi: | 65 eFt |
|----|---------|--------|

4. A tervezéskor a Polgármesteri Hivatalnál került tervezésre a Személyes szabadság jogtalan korlátozása miatt megállapított szociális segély az önkormányzat helyett. Ezen előirányzat rendezésére kerül most sor, melynek eredményeképpen az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat nő és a Polgármesteri Hivatal támogatása csökken.

5. Az általános működési tartalék összességében 14.144 e Ft-tal csökken. (8. sz. melléklet I.1. sor)

- a) Az általános működési tartalék csökkenését idézi elő az iparüzési adó 1%-nak a felajánlásából történő támogatás rendezése 747 eFt összegben.
- b) További csökkenést okoz, hogy a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak BM önerő visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez az önkormányzatunknak 750 eFt-tal kellett hozzájárulni.

- c) Az előirányzat csökkenését idézi elő, hogy a MÁK ellenőrzése alapján az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan jogtalan állami támogatás igénybevételét állapította meg, melynek eredményeképpen az önkormányzatnak 12.208 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
 - d) Az előirányzat csökkenését okozza, hogy az Ipoly Könyvtárnak a Majális és a Szent István ünnep lebonyolítása kapcsán többletköltsége merült fel, mely költségekhez az önkormányzat a tartalék terhére járul hozzá.
6. A felhalmozási általános tartalék összességében 84.844 e Ft-tal nő (8. sz. melléklet II.2. sor)
- a) Növekedést eredményez 966 eFt összegben a vízi közmű hátralék többletbefizetése.
 - b) További növekedést okoz a TRV Zrt. 87.013 eFt összegű többletbefizetése.
 - c) A tartalék csökkenését okozza a beruházási feladatokhoz történő 3.135 eFt összegű előirányzat átcsoportosítás.

Polgármesteri Hivatal (10.1 melléklet) költségvetési főösszege 327.787 eFt-ról 344.921 eFt-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő bérkompenzáció lebontása miatt. A normatív állami hozzájárulás összege nő 734 eFt-al, mely kiadási oldalon 578 eFt személyi juttatás, 156 eFt munkaadót terhelő járulék.
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány finanszírozása miatt az intézménytámogatás előirányzata nő 16.452 eFt-al, mely kiadási oldalon ellátottak juttatása.
3. Személyes szabadság jogtalan korlátozása miatt megállapított szociális segély fedezetének biztosítása miatt az intézményfinanszírozás előirányzata csökken 52 eFt-al, mely kiadási oldalon ellátottak juttatása.

Városellátó Szolgálat (10.2 melléklet) költségvetési főösszege 502.379 eFt-ról 511.670 eFt-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 3.292 eFt összegben.
A „Nyári diákmunka” program megvalósításához nyújtott támogatás felhasználásával a 2016. július 4.-től 2016. augusztus 19.-ig terjedő időszakában összesen 77 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az aláírt támogatási szerződések, valamint a ténylegesen megvalósult foglalkoztatás alapján az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás előirányzata nő 3.292 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 2.592 eFt, munkáltató által fizetett járulék 700 eFt.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 5.999 eFt összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt nő 659 eFt-al, mely kiadási oldalon 519 eFt személyi juttatás, 140 eFt munkáltatói járulék.
 - Az étkezési gyermeklétszám csökkenése, valamint a bevétellel nem fedezett üzemeltetési kiadások emelkedése miatt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos üzemeltetési kiadásokhoz adott normatív támogatás előirányzata nő 2.718 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése miatt 3.227 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - Az étkeztetésben közreműködők bértámogatása csökken 605 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 476 eFt, munkáltató által fizetett járulék 129 eFt.

3. Előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt az ellátási díjak előirányzata csökken 15 eFt-al, az egyéb működési bevételek előirányzata nő 15 eFt-al.

Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet (10.3 melléklet) költségvetési főösszege 283.700 eFt-ról 295.154 eFt-ra módosul.

1. Működési célú támogatások előirányzata nő 10.353 eFt-al.
 - A Társadalombiztosítás Pénzügyi Alapjától átvett pénzeszközök előirányzata nő 10.353 eFt-al az egészségügyi ágazatban dolgozók bérfejlesztése, valamint az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alaphól történő finanszírozása miatt 10.353 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 6.924 eFt, munkáltatói járulék 1.869 eFt, dologi kiadás 1.560 eFt.
2. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.101 eFt-al.
 - A normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő 1.101 eFt összeggel, mely kiadási oldalon 867 eFt személyi juttatás, 234 eFt munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény (10.4 melléklet) költségvetési főösszege 417.283 eFt-ról 412.801 eFt-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 4.482 eFt-al.
 - Normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt 539 eFt-al, mely kiadási oldalon 425 eFt személyi juttatás, 114 eFt munkáltatói járulék.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a bevétellel nem finanszírozott üzemeltetési költségek emelkedése miatt nő 2.206 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A kevesebb gyermeklétszám miatt a finanszírozott intézményi alkalmazottak száma változott, így a normatív állami hozzájárulás összege csökken 6.320 eFt-al, mely kiadási oldalon 6.020 eFt személyi juttatás, 300 eFt munkáltatói járulék.
 - Az óvoda működtetési támogatásának csökkentése miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata csökken 907 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

Városi Bölcsőde (10.5 melléklet) költségvetési főösszege 78.750 eFt-ról 80.150 eFt-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata 1.400 eFt-al.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 292 eFt-al bérkompenzáció lebontása miatt, kiadási oldalon 230 eFt személyi juttatás, 62 eFt munkáltatói járulék.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása miatt nő 382 eFt-al, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 301 eFt-al, munkáltatói járulék előirányzata nő 81 eFt-al.
 - Ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 513 eFt-al, mely kiadási oldalon 404 eFt személyi juttatás, 109 eFt munkáltatói járulék.
 - A bevétellel nem fedezett üzemeltetési költségek emelkedése miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 245 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a bértámogatás csökkenése miatt csökken 32 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (10.6 melléklet) költségvetési főösszege 160.963 eFt-ról 163.275 eFt-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.412 eFt-al.

- Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 271 eFt-al, a személyi juttatások előirányzata nő 214 eFt-al, a munkáltatói járulék előirányzata nő 57 eFt-al.
 - Könyvtári érdekeltségnövelő pályázati támogatás miatt előirányzata nő 702 eFt-al, mely kiadási oldalon 500 eFt dologi kiadás, 202 eFt beruházási kiadás kísérték tárgyi eszköz.
 - Önkormányzati kiegészítés előirányzata városi rendezvények támogatása miatt nő 439 eFt-al, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
2. Központi Költségvetési szervtől kapott működési támogatás előirányzata a Nemzeti Kulturális Alaptól könyvkiadásra kapott támogatás miatt nő 900 eFt-al, mely kiadási oldalon személyi juttatás 80 eFt, munkáltatói járulék 20 eFt, dologi kiadás 800 eFt.

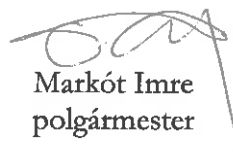
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ (10.7 melléklet) költségvetési főösszege 41.992 eFt-ról 43.281 eFt-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.289 eFt-al.
- Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 247 eFt-al, mely kiadási oldalon 194 eFt személyi juttatás, 53 eFt munkáltatói járulék.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékának támogatása miatt nő 636 eFt-al, mely kiadási oldalon 501 eFt személyi juttatás, 135 eFt munkáltatói járulék.
 - Ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 406 eFt-al, mely kiadási oldalon 320 eFt személyi juttatás, 86 eFt munkáltatói járulék.

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. szeptember 21.



Markót Imre
polgármester

Határozati javaslat:

.../2016. () Kt.

H a t á r o z a t:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítását megalapozó egyes döntésekről

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testület az EGYMI 6 db kismotor vásárlás többlet kiadási igényét tudomásul veszi. A megvalósításához szükséges 900.000 Ft fedezetet a költségvetési rendelet beruházási tartalékából átcsoportosítja a költségvetési rendelet 6. számú melléklet 15. sorra.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, hogy a szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegyék, okiratokat aláírják.

Felelős: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Határidő: folyamatos

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Városfejlesztési Osztály
4. Közpénzügyi Osztály
5. Irattár

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 2016. 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 jogszabálysértő állapotot 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.)
Önk. sz. rendelet 3 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 a következőket rendeli el.

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:

3.406.527 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.240.103 E Ft	Költségvetési kiadással
833.576 E Ft	Költségvetési hiánnyal
459.597 E Ft	ezen belül működési hiány
373.979 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 ezen 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 3. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2016. évi felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2016. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklete jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet a *Hehyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. és 10. sz. melléklete jelen rendelet 6. sz. és 7. sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.1. sz. melléklete jelen rendelet 7.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2016. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.2. sz. melléklete jelen rendelet 7.2. sz. melléklete szerint módosul.
- (7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. sz. melléklete jelen rendelet 7.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. sz. melléklete jelen rendelet 7.4. sz. melléklete szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.5. sz. melléklete jelen rendelet 7.5. sz. melléklete szerint módosul.
- (10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.6. sz. melléklete jelen rendelet 7.6. sz. melléklete szerint módosul.
- (11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.7. sz. melléklete jelen rendelet 7.7. sz. melléklete szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet 2016. évi tervezett létszámkeretet tartalmazó 11. sz. melléklete jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosul.
- (13) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletek változatlanul hatályosak.

4. §

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

Törökszentmiklós, 2016. szeptember 29.

Markót Imre
polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Szám	Jogcímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	864 540	4 332	868 872
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	-7 227	325 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	316 713	4 784	321 497
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	702	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	11 747	6 073	17 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	340 572	727 413	64 326	791 739
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	727 413	64 326	791 739
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	28 953	0	28 953
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	439 411	36 621	476 032
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	10 353	226 229
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	25 680	40 264	17 352	57 616
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	2 909	0	2 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	70 106	1 744	71 850
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576	400	10 976
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	1 344	60 874
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	9 619	1 344	10 963
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	644 069	-4 627	639 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 426	216 050	0	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	144 035	0	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	-15	49 285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 061	120 233	23 493	143 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 630	31 630	-28 120	3 510
5.8.	Kamatbevételek	172	173	0	173
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 160	41 181	15	41 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 152	74 152	73 377	147 529
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	73 377	142 429
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416	87 013	142 429
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 visszatérülés	13 636	13 636	-13 636	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 300	0	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		1 300	0	1 300

Szám	Jegyzetek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 829	966	2 795
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	0	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	329	966	1 295
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 824 198	3 266 409	140 118	3 406 527
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	4 128 665	140 118	4 268 783

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 902 836	3 339 086	65 129	3 404 215
1.1.	Személyi juttatások	998 828	1 283 245	38 304	1 321 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	305 330	7 585	312 915
1.3.	Dologi kiadások	1 365 129	1 440 230	4 014	1 444 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222	16 452	63 674
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 059	-1 226	261 833
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610		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	218 127	-1 973	216 154
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	44 322	747	45 069
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	308 445	369 634	5 429	375 063
2.1.	Beruházások	136 379	177 323	-2 266	175 057
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	152 576	-4 010	148 566
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.	- Hazaforrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 747	1 744	23 491
2.1.5.	- Hazaforrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000		3 000
2.2.	Felújítások	158 190	157 799	7 300	165 099
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	0	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.	- Részvétel, üzletrész vásárlása		8 600		8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 157		10 157
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	14 255	395	14 650

Szám	Jegycímek	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	141 594	391 265	69 560	460 825
3.1.	Működési tartalék	63 624	193 019	-15 284	177 735
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	52 766	-14 144	38 622
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	140 253	-1 140	139 113
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	198 246	84 844	283 090
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	104 738	84 844	189 582
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 508	0	93 508
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 352 875	4 099 985	140 118	4 240 103
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	4 128 665	140 118	4 268 793

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)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	862 811	3 176	865 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394	-7 227	325 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	316 713	4 784	321 497
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	702	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 018	4 917	14 935
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 485	551 013	54 633	605 646
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	551 013	54 633	605 646
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	456	26 819		26 819
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	89 559	436 231	36 621	472 852
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 790	50 790	1 560	52 350
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	19 680	34 264	16 452	50 716
2.5.5.	- EU-s támogatás		2 909		2 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	66 139	1 344	67 483
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	1 344	56 907
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól		0		0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 619	1 344	10 963
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.	- Ipari-és 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	560 634	16 443	577 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192 844	192 828	0	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	159 410		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	-15	49 285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 240	111 280	23 493	134 773
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 560	10 560	-7 050	3 510
5.8.	Kamatbevételek	170	171		171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 160	6 693	15	6 708

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 152	74 152	73 377	147 529
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	73 377	142 429
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416	87 013	142 429
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	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 829	966	2 795
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		329	966	1 295
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 561 296	2 999 578	149 939	3 149 517
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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	3 850 655	149 939	4 000 594

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 520 469	2 932 220	47 114	2 979 334
1.1.	Személyi juttatások	882 296	1 160 367	30 289	1 190 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 599	268 797	5 384	274 181
1.3.	Dologi kiadások	1 161 154	1 227 157	1 962	1 229 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222	11 452	58 674
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 198	228 677	-1 973	226 704
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610		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	218 127	-1 973	216 154
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiesztések, 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	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	298 152	332 353	4 869	337 222
2.1.	Beruházások	129 443	154 528	-2 666	151 862
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	129 443	144 909	-4 410	140 499
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	1 744	11 363
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	155 690	156 318	7 300	163 618
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	9 057	0	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.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 557		7 557
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	11 519	12 450	235	12 685
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	119 444	384 603	70 706	455 303
3.1.	Működési tartalék	43 874	188 329	-14 144	174 185
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	52 766	-14 144	38 622
3.1.2.	- Céltartalék	1 000	135 563		135 563
3.2.	Felhalmozási tartalék	75 570	196 274	84 844	281 118
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	104 738	84 844	189 582
3.2.2.	- Céltartalék	10 416	91 536		91 536
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 938 065	3 649 176	122 683	3 771 859
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 (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 680	28 680	0	28 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 966 745	3 677 856	122 683	3 800 539

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-376 769	-649 598	27 256	-622 342
----------	---	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

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	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	1 729	1 156	2 885
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		1 729	1 156	2 885
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 087	176 400	9 693	186 093
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	176 400	9 693	186 093
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 134	2 134		2 134
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180		3 180
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	171 953	165 086	8 793	173 879
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	6 000	6 000	900	6 900
2.5.5.	- EU-s támogatás		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	3 967	400	4 367
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			400	400
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.	- Elkülönített 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	83 435	-21 070	62 365
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	8 953		8 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 070	21 070	-21 070	0
5.8.	Kamatbevételek	2	2		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 000	34 488		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	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 300	0	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		1 300		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	266 831	-9 821	257 010
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	278 010	-9 821	268 189

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 367	406 866	18 015	424 881
1.1.	Személyi juttatások	116 531	122 877	8 015	130 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 341	36 534	2 201	38 735
1.3.	Dologi kiadások	203 975	213 073	2 052	215 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 000	5 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 520	34 382	747	35 129
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				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	34 382	747	35 129
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	10 293	37 281	560	37 841
2.1.	Beruházások	6 936	22 795	400	23 195
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	6 936	7 667	400	8 067
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		12 128		12 128

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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	1 481		1 481
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 200	0	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.	- Részeseadás, üzlet rész vásárlása		8 600		8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 600		2 600
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	857	1 805	160	1 965
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 150	6 662	-1 140	5 522
3.1.	Működési tartalék	19 750	4 690	-1 140	3 550
3.1.1.	- Általános tartalék				
3.1.2.	- Céltartalék	19 750	4 690	-1 140	3 550
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400	1 972		1 972
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400	1 972		1 972
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	414 810	450 809	17 435	468 244
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	450 809	17 435	468 244

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-151 908	-183 978	-27 256	-211 234
---	--	----------	----------	---------	----------

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 562	864 540	4 332	868 872	Személyi juttatások	998 828	1 283 245	38 304	1 321 549
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 572	727 413	64 326	791 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 939	305 330	7 585	312 915
3.	2.-ból EU-s támogatás		2 909		2 909	Dologi kiadások	1 365 129	1 440 230	4 014	1 444 244
4.	Közhatalmi bevételek	821 000	821 000		821 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 222	47 222	16 452	63 674
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 300		1 300	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 059	-1 226	261 833
6.	Egyéb működési bevételek	642 892	644 069	-4 627	639 442	Működési tartalék	63 624	193 019	-15 284	177 735
7.						- Általános tartalék	42 874	52 766	-14 144	38 622
8.						- Céltartalék	20 750	140 253	-1 140	139 113
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 644 026	3 058 322	64 031	3 122 353	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 966 460	3 532 105	49 845	3 581 950
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	351 114	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					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	3 565 631	64 031	3 629 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	2 995 140	3 560 785	49 845	3 610 630
25.	Költségvetési hiány:	322 434	473 783	-	459 597	Költségvetési többlet:	-	-	14 186	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 846	14 186	19 032

(adatok eFt-ban)

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	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 520	70 106	1 744	71 850	Beruházások	136 379	177 323	-2 266	175 057
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576	400	10 976	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	136 379	152 576	-4 010	148 566
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	1 344	14 930	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 829	966	2 795	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 747	1 744	23 491
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		3 000		3 000
7.	Építményadó	62 000	62 000		62 000	Felújítások	158 190	157 799	7 300	165 099
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 100	5 100		5 100	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257		20 257
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	69 052	69 052	73 377	142 429	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	12 376	14 255	395	14 650
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	55 416	55 416	87 013	142 429	Felhalmozási tartalék	77 970	198 246	84 844	283 090
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	65 154	104 738	84 844	189 582
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele					- Céltartalék	12 816	93 508		93 508
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés									
16.	Költségvetési bevételek összesen:	180 172	208 087	76 087	284 174	Költségvetési kiadások összesen:	386 415	567 880	90 273	658 153
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	206 243	354 947		354 947	Értékpapír vásárlás, 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	563 034	76 087	639 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	386 415	567 880	90 273	658 153
31.	Költségvetési hiány:	206 243	359 793	14 186	373 979	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	4 846	14 186	19 032	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

(adatok eFt-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rendezési terv módosítás	12 000	12 000								12 000
2.	Ipari-üzemrekonstrukció	559	559								559
3.	Pénthi úti csapadékvízátvezető építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517	8 517								8 517
4.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)	4 422	4 422								4 422
5.	Műfüves pálya létesítése sportpályán	9 754	7 573								7 573
6.	Kerékpárút építés tervezési költség T. miklós-Fegyvernek szakasz	105	112								112
7.	Katasztrófa és társinformaticai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofoto)	6 643	6 643								6 643
8.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések	32 245	32 245								32 245
9.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)	2 000	2 000								2 000
10.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése	936	1 683								1 683
11.	Közelgő kiépítése (Alkotás - Deák keresztutódás, Surány)	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, úrfelújítása	16 000	16 000	-7 300							8 700
15.	EGYMI 6 db kisautó vásárlás	1 200	1 200	900							2 100
16.	Festékhez 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	4 954								4 954
21.	Mezőbőség számára gépjármű beszerzés (3 db)	6 000	5 984								5 984
22.	Járműtörő jűtők beszerzése	300	300								300
23.	Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés	500	500								500
24.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	300	300								300
25.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	400	1 185								1 185
26.	Laptop beszerzés	600	655								655
27.	Derogációs-szennyvízelvezetés megvalósítása	0	0								0
28.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok	0	247	155		9 619	1 344				11 365
29.	Egyéb kiadott eszközbeszerzés	382	382	193							575
30.	Vásárlott eszközbeszerzés		123								123
31.	Táncsics M.u. 4. karácsony		217								217
32.	Piac kamera kiépítése		335								335
33.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontás		15 900								15 900
34.	Városi sportpálya létfő építés kiviteli terv		864								864
35.	Surány Kőrös út 10. sz. ingatlan és beépítetlen telkek vásárlása			1 815							1 815
36.	Községi Ház védőháló építés			420							420
37.	Helytörténeti Gyűjtemény eszközbeszerzés										400
I.	Összesen	129 970	147 389	-3 817	0	9 619	1 744	0	0	0	154 935
II.	Intézmények beruházási kiadásai	18 785	22 442	202							34 772
III.	MINDÖSSZESEN: I.+II.	148 755	169 831	-3 615	0	21 747	1 744	0	0	0	189 707

Ezer forintban

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2)	60 000	60 000	7 300	67 300
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	7 435		7 435
5.	Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere	1 500	1 565		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	6 500		6 500
11.	Vásártér felújítása	1 500	1 202		1 202
12.	Strand, kemping korszerűsítése (autómata beléptető rendszer)	2 500	1 481		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 tartor felújítása		250		250
16.	Piac WC felújítás		584		584
I.	Felújítási feladatok összesen	158 190	157 799	7 300	165 099

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	63 624	193 019	-15 284	177 735
1.	Általános működési tartalék	42 874	52 766	-14 144	38 622
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	3 450	-1 075	2 375
3.	Képviselői keret	1 600	1 240	-65	1 175
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségővelő pályázat önéreje	1 000	1 000		1 000
5.	Városi rendezvények Ipoly A. Kult. Közp. Szervezésében	13 150	0		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	198 246	84 844	283 090
1.	Beruházási feladatok	65 154	104 738	84 844	189 582
2.	Képviselői keret	2 400	1 972		1 972
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	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	391 265	69 560	460 825

I. Önkormányzat		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok eFt-ban)					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	839 562	864 540	4 332	868 872
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 203	179 203		179 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	332 394	332 394	-7 227	325 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 482	316 713	4 784	321 497
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483	24 483	702	25 185
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 747	6 073	17 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 312	429 470	49 781	479 251
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	429 470	49 781	479 251
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		26 363		26 363
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	81 632	361 861	33 329	395 190
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	25 680	38 748	16 452	55 200
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	2 498		2 498
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 520	66 139	1 744	67 883
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 576	400	10 976
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	1 344	56 907
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		9 619	1 344	10 963
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	341 349	-4 627	336 722
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.	Közzétett 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	59 792	23 493	83 285
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	39 905		39 905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	74 152	74 152	73 377	147 529
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	73 377	142 429

I.	Önkormányzat	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	55 416	55 416	87 013	142 429
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.)		1 300		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		1 300		1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 829	966	2 795
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500	1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		329	966	1 295
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 288 218	2 661 779	125 573	2 787 352
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	557 357	838 645		838 645
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 845 575	3 500 424	125 573	3 625 997

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 243 377	1 564 227	26 933	1 591 160
1.1.	Személyi juttatások	172 087	374 440	30 683	405 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 656	57 576	4 198	61 774
1.3.	Dologi kiadások	765 746	821 982	-6 774	815 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 170	47 170	52	47 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 718	263 059	-1 226	261 833
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		610		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	218 127	-1 973	216 154
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	44 322	747	45 069

I. Önkormányzat		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	286 485	331 639	5 227	336 866
2.1.	Beruházások	127 870	153 686	-2 266	151 420
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	127 870	144 067	-4 010	140 057
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	1 744	11 363
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.2.	Felújítások	155 015	154 374	7 300	161 674
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	20 257	0	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.	- Részeseadás,üzletrész vásárlása		8 600		8 600
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 157		10 157
2.4.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	2 100	3 322	193	3 515
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	141 594	391 265	69 560	460 825
3.1.	Működési tartalék	63 624	193 019	-15 284	177 735
3.1.1.	- Általános tartalék	42 874	52 766	-14 144	38 622
3.1.2.	- Céltartalék	20 750	140 253	-1 140	139 113
3.2.	Felhalmozási tartalék	77 970	198 246	84 844	283 090
3.2.1.	- Általános tartalék	65 154	104 738	84 844	189 582
3.2.2.	- Céltartalék	12 816	93 508		93 508
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 671 456	2 287 131	101 720	2 388 851
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	1 213 293	23 853	1 237 146
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	1 184 613	23 853	1 208 466
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 174 119	1 213 293	23 853	1 237 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 845 575	3 500 424	125 573	3 625 997
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	400		400

Intézmények összesen		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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	154 668	0	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	132 395	0	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	-15	49 285
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	1 276	15	1 291
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	233 260	297 943	14 545	312 488
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	297 943	14 545	312 488
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	2 590	2 590	0	2 590
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	7 927	77 550	3 292	80 842
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	10 353	226 229
2.7.	- Központi költségvetési szervtől	0	1 516	900	2 416
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	604 630	14 545	619 175
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 145 439	1 208 224	23 853	1 232 077
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	1 184 613	23 853	1 208 466
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	685 530	696 207	23 466	719 673
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	459 909	488 406	387	488 793
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 681 419	1 812 854	38 398	1 851 252

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 659 459	1 774 859	38 196	1 813 055
1.1.	Személyi juttatások	826 741	908 805	7 621	916 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 283	247 754	3 387	251 141
1.3.	Dologi kiadások	599 383	618 248	10 788	629 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52	16 400	16 452
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	21 960	37 995	202	38 197
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	10 933	202	11 135
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 681 419	1 812 854	38 398	1 851 252
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		327	329	-7	322
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	80	0	80

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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	322 681	17 134	339 815
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	319 092	17 134	336 226
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	177 484	178 817	17 186	196 003
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	140 275	140 275	-52	140 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 865	327 787	17 134	344 921

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 665	325 587	17 134	342 721
1.1.	Személyi juttatások	200 751	201 801	578	202 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 206	57 489	156	57 645
1.3.	Dologi kiadások	62 656	66 245		66 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	52	16 400	16 452
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	327 787	17 134	344 921
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	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	-15	44 748
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	15	274
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 877	67 846	3 292	71 138
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	67 846	3 292	71 138
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 877	67 169	3 292	70 461
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől		266		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	281 743	3 292	285 035
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 700	220 636	5 999	226 635
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	213 925	5 999	219 924
9.3.1.	Normativa állami hozzájárulás	67 989	69 214	5 999	75 213
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 711	144 711		144 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	433 474	502 379	9 291	511 670

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	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	419 345	487 651	9 291	496 942
1.1.	Személyi juttatások	116 333	174 571	2 635	177 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 730	40 592	711	41 303
1.3.	Dologi kiadások	271 282	272 488	5 945	278 433
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	502 379	9 291	511 670

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55	55		55
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	80	80		80

II. 3.		Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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	221 646	10 353	231 999
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	221 646	10 353	231 999
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	2 590		2 590
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 180		3 180
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	222 743	215 876	10 353	226 229
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	246 137	10 353	256 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 280	37 563	1 101	38 664
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	27 057	1 101	28 158
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375	2 220	1 101	3 321
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 905	24 837		24 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 137	283 700	11 454	295 154

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 807	268 242	11 434	279 696
1.1.	Személyi juttatások	126 171	131 102	7 791	138 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 840	38 174	2 103	40 277
1.3.	Dologi kiadások	103 796	98 966	1 560	100 526
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 tárgyeszköz beszerzés	330	330		330
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 137	283 700	11 454	295 154
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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	407 850	-4 482	403 368
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	407 724	-4 482	403 242
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	357 061	358 041	-4 482	353 559
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	46 037	49 683		49 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	412 531	417 283	-4 482	412 801

III. 1.		Városi Óvodai Intézmény		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 058	415 810	-4 482	411 328
1.1.	Személyi juttatások	262 821	266 248	-5 595	260 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414	77 438	-186	77 252
1.3.	Dologi kiadások	71 823	72 124	1 299	73 423
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	417 283	-4 482	412 801
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		93	93	-7	86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 2.		Városi Bölcsőde		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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.	Közzetített 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	54 799	1 400	56 199
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	54 155	1 400	55 555
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	30 101	33 095	1 400	34 495
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 520	21 060		21 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 572	78 750	1 400	80 150

III. 2.		Városi Bölcsőde		2016. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 166	78 036	1 400	79 436
1.1.	Személyi juttatások	35 210	37 569	903	38 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476	10 220	252	10 472
1.3.	Dologi kiadások	29 480	30 247	245	30 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	406	714		714
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	406	714		714
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 572	78 750	1 400	80 150
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	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	3. 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	21 686		21 686
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése		0		0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 050	5 050		5 050
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 651	16 636		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 visszatérülése	2 600	2 600		2 600
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		15		15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 050	8 451	900	9 351
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	900	9 351
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	900	2 150
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	900	39 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 112	122 703	1 412	124 115
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	120 668	1 412	122 080
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	24 620	25 146	973	26 119
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	80 492	95 522	439	95 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 971	160 963	2 312	163 275

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 549	159 541	2 110	161 651
1.1.	Személyi juttatások	64 226	71 720	294	72 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 962	16 972	77	17 049
1.3.	Dologi kiadások	54 361	70 849	1 739	72 588
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	202	1 624
2.1.	Beruházások				0
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 422	1 422	202	1 624
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 971	160 963	2 312	163 275
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

III. 3. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2016. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	3. 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	41 992	1 289	43 281
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	41 992	1 289	43 281
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	27 900	29 674	1 289	30 963
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	6 969	12 318		12 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 869	41 992	1 289	43 281

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 869	39 992	1 289	41 281
1.1.	Személyi juttatások	21 229	25 794	1 015	26 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655	6 869	274	7 143
1.3.	Dologi kiadások	5 985	7 329		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 tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000		2 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 869	41 992	1 289	43 281

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	12		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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámkerete
2016. október 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	81	2	3			86
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9			19
7.	Ipolyi Arnold KMKK	16	2	7			25
8.	TCSGYK	12					12
	Mindösszesen	170	21	71	0	66	328

